

AKCIJU SABIEDRĪBA "PATA SILDUS"

(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003020121)

FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021.GADA 9 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS)

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR

LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU LIKUMU

Saldus, 2021

SATURS

Informācija par sabiedrību	3
Paziņojums par vadības atbildību	5
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Bilance	7
Naudas plūsmas pārskats	9
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	10

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Akciju sabiedrība “PATA Saldus”
Sabiedrības juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40003020121 Rīga, 1991.gada 26.augusts
Juridiskā adrese	Kuldīgas iela 86C, Saldus, Saldus novads, LV-3801
Pamatdarbības veids	Mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi; zāģmateriālu ražošana, u. c. NACE 2.red. 1610 – zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana
Valdes sastāvs	Gatis Zommers – valdes priekšsēdētājs Jānis Mierkalns – valdes loceklis Ilze Bukulde – valdes locekle līdz 26/11/2021
Padomes sastāvs	Uldis Mierkalns – padomes priekšsēdētājs Jānis Bertrāns – padomes priekšsēdētāja vietnieks Inga Mierkalna – padomes loceklis Inga Jākobsone – padomes loceklis
Dalībnieki, kam pieder 5% un vairāk no balsstiesīgo akciju skaita	Saldus MRU SIA 44.38% 343 666 akcijas Kubit SIA 27.82% 215 394 akcijas līdz 17/05/2021 27.95% 216 394 akcijas no 17/05/2021 PATA SIA 22.93% 177 516 akcijas līdz 25/11/2021 23.40% 181 194 akcijas no 25/11/2021
Meitas uzņēmumi	
1. Kompānijas nosaukums	PAKUĻU SPORTA BĀZE (100%)
Kompānijas juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs un datums Komercreģistrā	48503009010, 2002.gada 21.novembris
Adrese	“Mežvidi”, Novadnieku pag. Saldus novads LV-3801
Pamatdarbības veids	Citas sporta nodarbības
Uzņēmuma īpašnieks	AS “PATA Saldus” – 100%
Pārskata periods	2021.gada 1.janvāris – 30.septembris
2. Kompānijas nosaukums	Кокapстрādes centrs Nr.3 (Деревообрабатывающий комбинат № 3) (100%)
Kompānijas juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (ООО - Общество с ограниченной ответственностью)
Reģistrācijas numurs, datums, vieta	1066027046337, 2006.gada 9.oktobris
Adrese	Krievijā: 180005, Россия, г. Псков, Зональное шоссе, д. 44-А
Pamatdarbības veids	Кокapстрāde, zāģmateriālu ražošana
Uzņēmuma īpašnieks	AS “PATA Saldus” – 100 %
Pārskata periods	2021.gada 1.janvāris – 30.septembris

AS „PATA Saldus”
Adrese: Kuldīgas iela 86c, Saldus, LV-3801,
Latvijas Republika
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003020121

Finanšu pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem
(neauditēts)

Mātes uzņēmums

Kompānijas nosaukums
Kompānijas juridiskais statuss
Reģistrācijas numurs un datums Komercreģistrā
Adrese
Pamatdarbības veids

PATA (67%)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
40003448619, 1999.gada 10.jūnijs
Miera iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141
Kokmateriālu vairumtirdzniecība, mežkopība un citas mežsaimniecības
darbības
Uldis Mierkalns – 100%
2021.gada 1.janvāris – 30.septembris

Uzņēmuma īpašnieks
Pārskata periods

Revidents

Nexia Audit Advice SIA
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.134
Reģistrācijas Nr. 40003858822
Grēcinieku iela 9-3, Rīga
LV-1050, Latvija
Zvērināts revidents Svetlana Šemele-Baikova
LZRA sertifikāts Nr. 212

Izmaiņas komercsabiedrībā un tās meitu uzņēmumos, kas veiktas pārskata perioda ietvaros:

Saskaņā ar LR Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr. 6-12/118037 no 2021.gada 26.novembra AS PATA Saldus ir reģistrētas sekojošas izmaiņas valdē:

- Atbrīvota valdes locekle: Ilze Bukulde

Paziņojums par vadības atbildību

Uzņēmuma vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par katru pārskata periodu, kas patiesi atspoguļo uzņēmuma finansiālo stāvokli uz pārskata perioda beigām, kā arī darbības rezultātiem un naudas plūsmu par šo periodu.

Vadība apstiprina, ka, sastādot šo pārskatu par periodu, kurš beidzas 2021.gada 30.septembrī, tika izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un piesardzīgi lēmumi. Vadība apstiprina, ka attiecīgie Latvijas grāmatvedības principi ir ievēroti un finanšu pārskati sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanās principu. Vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par uzņēmuma līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu.

2021.gada 30.novembris

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	2021.gada 9 mēneši EUR	2020.gada 9 mēneši EUR
Neto apgrozījums	74 846 978	40 758 771
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(68 872 298)	(36 816 014)
Bruto peļņa vai zaudējumi	5 974 680	3 942 757
Pārdošanas izmaksas	(31 419)	(173)
Administrācijas izmaksas	(274 860)	(205 316)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	802 260	758 808
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(164 417)	(622 662)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi, t.sk. a) no citām personām	841	1 073
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas, t.sk. a) citām personām	(352 404)	(369 879)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	5 954 681	3 504 608
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	5 954 681	3 504 608
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	5 954 681	3 504 608
Peļņa / zaudējumi uz vienu akciju (EUR)	7,19	4,23

2021.gada 30.novembris

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Bilance

AKTĪVS

	2021.09.30	2020.12.31
	EUR	EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	35 315	42 750
Nemateriālie ieguldījumi kopā	35 315	42 750
Pamatlīdzekļi		
1. Nekustamie īpašumi: zemesgabali, ēkas un inženierbūves	5 313 676	5 523 012
2. Dzīvnieki un augi: bioloģiskie aktīvi	707 589	707 589
3. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	10 929 504	11 856 273
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	130 966	57 809
5. Pamatlīdzekļu veidošana un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas	459 765	232 960
Pamatlīdzekļi kopā	17 541 500	18 377 643
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	956 739	956 739
2. Aizdevumi radniecīgām sabiedrībām	694 810	686 230
3. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	108 540	8 540
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	1 760 089	1 651 509
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	19 336 904	20 071 902
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2 732 554	1 216 814
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	1 184 488	1 709 119
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	1 873 021	991 933
4. Dzīvnieki un augi: bioloģiskie aktīvi	1 019 978	1 510 937
5. Avansa maksājumi par precēm	1 238 313	170 942
Krājumi kopā	8 048 354	5 599 745
Debitoru parādi		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	499 354	594 893
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	17 425 295	14 399 131
3. Citi debitori	206 206	286 030
4. Nākamo periodu izmaksas	474 988	240 244
Debitoru parādi kopā	18 605 843	15 520 298
Naudas līdzekļi	10 333	4 101
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	26 664 530	21 124 144
AKTĪVU KOPSUMMA	46 001 434	41 196 046

2021.gada 30.novembris

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Bilance (turpinājums)

PASĪVS	2021.09.30	2020.12.31
PAŠU KAPITĀLS	EUR	EUR
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	579 916	579 916
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums	2 828	2 828
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 477 868	1 477 868
4. Rezerves		
pārējās rezerves	3 741 168	3 741 168
5. Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	13 014 969	7 738 621
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi	5 954 681	5 400 420
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	24 771 430	18 940 821
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	9 172 743	10 046 427
2. Citi aizņēmumi	1 132 428	1 549 571
3. Nākamo periodu ieņēmumi	1 541 185	1 754 321
Ilgtermiņa kreditori kopā	11 846 356	13 350 319
Īstermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 337 626	1 967 791
2. Citi aizņēmumi	348 896	420 044
3. No pircējiem saņemtie avansi	38 209	57 000
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 816 141	3 838 096
5. Parādi radniecīgiem uzņēmumiem	1 742 550	1 206 312
6. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	178 864	422 240
7. Pārējie kreditori	260 568	258 361
8. Nākamo periodu ieņēmumi	284 180	284 180
9. Uzkrātās saistības	376 614	450 882
Īstermiņa kreditori kopā	9 383 648	8 904 906
KREDITORI KOPĀ	21 230 004	22 255 225
PASĪVU KOPSUMMA	46 001 434	41 196 046

2021.gada 30.novembris

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)

	2021.gada 9 mēneši	2020.gada 9 mēneši
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	5 954 681	3 504 608
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	1 531 812	1 510 109
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	(8 580)	31 793
Projekta līdzfinansējums	(213 136)	(213 136)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	350 795	371 744
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	7 615 572	5 205 118
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(3 085 545)	(3 129 285)
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(2 448 609)	693 391
Piegādātājiem, darbuuzņēmējiem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	1 005 896	(644 300)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	3 087 314	2 124 924
Izdevumi procentu maksājumiem	(352 938)	(373 355)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	2 734 376	1 751 569
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde	(100 000)	-
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, bioloģisko aktīvu pārdošanas	209 453	55 575
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(466 473)	(122 242)
Maksājumi par avansiem un nepabeigtām celtniecības pamatlīdzekļiem un nemat.ieguldījumiem	(254 913)	(317 744)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(611 933)	(384 411)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(1 281 007)	(1 345 222)
Izmaiņas kredītlīnijās	(621 161)	118 487
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(89 971)	(139 328)
Izmaksātās dividendes	(124 072)	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(2 116 211)	(1 366 063)
Pārskata gada neto naudas plūsma	6 232	1 095
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	4 101	1 262
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	10 333	2 357

2021.gada 30.novembris

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	Kopā pašu kapitāls
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2019.gada 31.decembrī	579 916	2 828	1 370 057	3 741 168	9 603 880	(1 865 259)	13 432 590
2019.gada peļņas sadale	-	-	-	-	(1 865 259)	1 865 259	-
Pārskata gada peļņa	-	-	-	-	-	3 504 608	3 504 608
2020.gada 30.septembrī	579 916	2 828	1 370 057	3 741 168	7 738 621	3 504 608	16 937 198
2020.gada 31.decembrī	579 916	2 828	1 477 868	3 741 168	7 738 621	5 400 420	18 940 821
2020.gada peļņas sadale	-	-	-	-	5 276 348	(5 400 420)	(124 072)
Pārskata gada peļņa	-	-	-	-	-	5 954 681	5 954 681
2021.gada 30.septembrī	579 916	2 828	1 477 868	3 741 168	13 014 969	5 954 681	24 771 430

2021.gada 30.novembris

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis