

AKCIJU SABIEDRĪBA "PATA SILDUS"

(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003020121)

FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021.GADA 3 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 loceklis
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 PATA SIA 22.93% 177 516 akcijas
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 – 31.marts
2. Kompānijas nosaukums	Kokapstrādes 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	Kokapstrāde, zāģmateriālu ražošana
Uzņēmuma īpašnieks	AS “PATA Saldus” – 100 %
Pārskata periods	2021.gada 1.janvāris – 31.marts

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

Finanšu pārskats par 2021.gada 3 mēnešiem
(neauditēts)

Mātes uzņēmums

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

Uzņēmuma īpašnieks
Pārskata periods

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 – 31.marts

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

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 31.martā, 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 31.maijs

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes locekle

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	2021.03.31 EUR	2020.03.31 EUR
Neto apgrozījums	19 235 503	13 012 082
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(17 145 543)	(12 025 088)
Bruto peļņa vai zaudējumi	2 089 960	986 994
Pārdošanas izmaksas	(9 985)	(173)
Administrācijas izmaksas	(102 215)	(75 366)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	332 378	319 574
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(188 267)	(253 579)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi, t.sk.	375	358
a) no citām personām	375	358
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas, t.sk.	(121 553)	(107 012)
a) citām personām	(121 553)	(107 012)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	2 000 693	870 796
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	2 000 693	870 796
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	2 000 693	870 796
Peļņa / zaudējumi uz vienu akciju (EUR)	2,41	1,05

2021.gada 31.maijs

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes locekle

Bilance

AKTĪVS

	2021.03.31 EUR	2020.12.31 EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	44 472	42 750
Nemateriālie ieguldījumi kopā	44 472	42 750
Pamatlīdzekļi		
1. Nekustamie īpašumi: zemesgabali, ēkas un inženierbūves	5 454 326	5 523 012
2. Dzīvnieki un augi: bioloģiskie aktīvi	707 589	707 589
3. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	11 634 421	11 856 273
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	87 873	57 809
5. Pamatlīdzekļu veidošana un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas	260 062	232 960
Pamatlīdzekļi kopā	18 144 271	18 377 643
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	956 739	956 739
2. Aizdevumi radniecīgām sabiedrībām	689 851	686 230
3. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	8 540	8 540
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	1 655 130	1 651 509
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	19 843 873	20 071 902
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 289 569	1 216 814
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	2 339 374	1 709 119
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	931 319	991 933
4. Dzīvnieki un augi: bioloģiskie aktīvi	1 346 510	1 510 937
5. Avansa maksājumi par precēm	596 225	170 942
Krājumi kopā	6 502 997	5 599 745
Debitoru parādi		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	736 489	594 893
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	13 711 433	14 399 131
3. Citi debitori	208 880	286 030
4. Nākamo periodu izmaksas	331 424	240 244
Debitoru parādi kopā	14 988 226	15 520 298
Naudas līdzekļi	9 538	4 101
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	21 500 761	21 124 144
AKTĪVU KOPSUMMA	41 344 634	41 196 046

2021.gada 31.maijs

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes locekle

Bilance (turpinājums)

PASĪVS	2021.03.31	2020.12.31
PAŠU KAPITĀLS	EUR	EUR
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	579 916	579 916
2. Akciju (daļu) emisijas uzcelojums	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	13 139 041	7 738 621
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi	2 000 693	5 400 420
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	20 941 514	18 940 821
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	10 038 776	10 046 427
2. Citi aizņēmumi	1 403 900	1 549 571
3. Nākamo periodu ieņēmumi	1 683 275	1 754 321
Ilgtermiņa kreditori kopā	13 125 951	13 350 319
Īstermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 061 586	1 967 791
2. Citi aizņēmumi	383 848	420 044
3. No pircējiem saņemtie avansi	57 000	57 000
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 472 424	3 838 096
5. Parādi radniecīgiem uzņēmumiem	0	1 206 312
6. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	237 961	422 240
7. Pārējie kreditori	297 644	258 361
8. Nākamo periodu ieņēmumi	284 180	284 180
9. Uzkrātās saistības	482 526	450 882
Īstermiņa kreditori kopā	7 277 169	8 904 906
KREDITORI KOPĀ	20 403 120	22 255 225
PASĪVU KOPSUMMA	41 344 634	41 196 046

2021.gada 31.maijs

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes locekle

Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)

	2021.gada 3 mēneši	2020.gada 3 mēneši
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	2 000 693	870 796
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	512 647	511 707
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	(3 651)	24 881
Projekta līdzfinansējums	(71 046)	(71 045)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	121 460	106 776
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	2 560 103	1 443 115
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	532 102	313 877
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(903 252)	993 253
Piegādātājiem, darbuzņēmējiem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(649 606)	(2 045 121)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 539 347	705 124
Izdevumi procentu maksājumiem	(122 143)	(108 379)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 417 204	596 745
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, bioloģisko aktīvu pārdošanas	0	55 575
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(256 387)	(38 524)
Maksājumi par avansiem un nepab.celtniecību pamatlīdzekļiem un nemat.ieguldījumiem	(58 731)	(11 493)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(315 118)	5 558
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(433 669)	(465 716)
Izmaiņas kredītlīnijās	(620 553)	130 702
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(42 427)	(77 611)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(1 096 649)	(412 625)
Pārskata gada neto naudas plūsma	5 437	189 678
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	4 101	1 262
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	9 538	190 940

2021.gada 31.maijs

Valde:

Gatis Zommers valdes priekšsēdētājs	Jānis Mierkalns valdes loceklis	Ilze Bukulde valdes locekle
--	------------------------------------	--------------------------------

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	0	0	0	0	(1 865 259)	1 865 259	0
Pārskata gada peļņa	0	0	0	0	0	870 796	870 796
2020.gada 31.martā	579 916	2 828	1 370 057	3 741 168	7 738 621	870 796	14 303 386
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	0	0	0	0	5 400 420	(5 400 420)	0
Pārskata gada peļņa	0	0	0	0	0	2 000 693	2 000 693
2021.gada 31.martā	579 916	2 828	1 477 868	3 741 168	13 139 041	2 000 693	20 941 514

2021.gada 31.maijs

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes locekle