

AS „PATA SILDUS” UN TĀS MEITAS UZNĒMUMI
(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003020121)

**NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA
PAR 2018.GADA PIRMAJEM 3 MĒNEŠIEM**

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR EIROPAS SAVIENĪBĀ APSTIPRINĀTAJIEM
STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sildus, 2018

SATURS

<i>Informācija par koncernu</i>	3
<i>Konsolidētais vadības ziņojums</i>	5
<i>Paziņojums par vadības atbildību</i>	6
<i>Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats</i>	7
<i>Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats</i>	8
<i>Konsolidētais naudas plūsmas pārskats</i>	10
<i>Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats</i>	11

Informācija par koncernu

Koncerna mātes uzņēmuma nosaukums
Koncerna mātes uzņēmuma juridiskais statuss
Reģistrācijas numurs, vieta un datums
Adrese

Akciju sabiedrība “PATA Saldus”

Akciju sabiedrība
40003020121, 1991.gada 26.augustā, Rīgā
Kuldīgas iela 86C, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Koncerna darbības galvenie veidi

Mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi;
zāgmateriālu ražošana, u. c.
NACE 2.red. 1610 – zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati

Andris Krastiņš – valdes priekšsēdētājs
Jānis Mierkalns – valdes loceklis
Ilze Bukulde – valdes loceklis
Gatis Zommers – valdes loceklis

Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati

Uldis Mierkalns – padomes priekšsēdētājs
Jānis Bertrāns – padomes priekšsēdētāja vietnieks
Inga Mierkalna – padomes loceklis
Atis Kalniņš – padomes loceklis
Ieva Sniedze – padomes loceklis

Meitas uzņēmumi

1. Uzņēmuma nosaukums
Uzņēmuma juridiskais statuss
Reģistrācijas numurs un datums Komercreģistrā
Adrese
Uzņēmuma darbības galvenie veidi
Koncerna mātes uzņēmuma līdzdalība
Pārskata periods

SIA „*PAKUĻU SPORTA BĀZE*” (100%)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
48503009010, 2002.gada 21.novembris
“Mežvidi”, Novadnieku pag. Saldus novads LV-3801
Citas sporta nodarbības
AS “PATA Saldus” – 100%
2018.gada 1.janvāris – 31.marts

2. Uzņēmuma nosaukums
Uzņēmuma juridiskais statuss

Reģistrācijas numurs, datums un vieta
Adrese
Uzņēmuma darbības galvenie veidi
Koncerna mātes uzņēmuma līdzdalība
Pārskata periods

«Деревообрабатывающий комбинат № 3» (100%)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
(ООО - Общество с ограниченной ответственностью)
1066027046337, 2006.gada 9.oktobris
Krievijā: 180005, Россия, г. Псков, Зональное шоссе, д. 44-А
Kokapstrde, zāgmateriālu ražošana
AS “PATA Saldus” – 100 %
2018.gada 1.janvāris – 31.marts

Asociētie uzņēmumi

Uzņēmuma nosaukums	SIA “SALDUS ENERĢIJA” (20%)
Uzņēmuma juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs un datums Komercreģistrā	40103265702, 2009.gada 22.decembris
Adrese	Cēsu iela 14, Rīga, LV-1012
Uzņēmuma darbības galvenie veidi	Elektroenerģijas ražošana, holdingkompāniju darbība
Koncerna mātes uzņēmuma līdzdalība	AS “PATA Saldus” – 20 %
Pārskata periods	2018.gada 1.janvāris – 31.marts

Mātes uzņēmums, kurš kontrolē AS “PATA Saldus”

Mātes uzņēmuma nosaukums	SIA “PATA” (67%)
Mātes uzņēmuma juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs un datums Komercreģistrā	40003448619, 1999.gada 10.jūnijs
Adrese	Miera iela 2, Inčukalns, Inčukalna nov., LV-2141
Mātes uzņēmuma darbības galvenie veidi	Kokmateriālu vairumtirdzniecība, mežkopība un citas mežsaimniecības darbības
Mātes uzņēmuma līdzdalība Koncerna mātes uzņēmumā	SIA “PATA” – tieša līdzdalība – 23%, netieša līdzdalība – 44%
Mātes uzņēmuma īpašnieki	Uldis Mierkalns – 100%
Pārskata periods	2018.gada 1.janvāris – 31.marts

Revidenta vārds un adrese

Marija Jansone
Latvijas Republikas zvērināta
revidente
LZRA sertifikāts Nr.25

SIA “Nexia Audit Advice”
Reģistrācijas Nr. 40003858822
Grēcinieku iela 9-3, Rīga, LV-1050,
Latvija
Zvērinātu revidentu
komercsabiedrības licence Nr.134

Konsolidētais vadības ziņojums

2018.gada 3 mēnešu saimnieciskās darbības pārskatam

Darbības veids

Koncerna saimnieciskās darbības pamatnozares ir mežizstrāde un koksnes pirmējā apstrāde – zāģmateriālu ražošana. Veicot savu saimniecisko darbību, ievēro FSC, PEFC un vides aizsardzības prasības. Šo prasību ievērošanai, koncerns regulāri veic attiecīgos uzraudzības un pilnveidošanas pasākumus.

Koncerna darbība pārskata gadā

AS „PATA Saldus” 2018.gada 3 mēnešu peļņa no saimnieciskās darbības ir 1 271 349 EUR pie neto apgrozījuma 15 550 644 EUR, kas sastāda peļņu uz vienu emitēto akciju 3.07 EUR. Koncerna finanšu pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz koncerna valdes rīcībā esošo informāciju un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par koncerna un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Finanšu risku vadība

Koncerna galvenie finanšu instrumenti ir aizņēmumi, finanšu un operatīvā noma, nauda un naudas ekvivalenti. Šo finanšu instrumentu galvenais mērķis ir nodrošināt Grupas darbībai nepieciešamo finansējumu. Grupai ir arī citi finanšu instrumenti, kas rodas tās saimnieciskās darbības rezultātā, t.i., pircēju parādi un parādi piegādātājiem. Būtiskākie finanšu riski, kas rodas finanšu instrumentu izmantošanas rezultātā, ir procentu, kredītrisks un likviditātes risks. Lai mazinātu finanšu riskus, Koncerns veic budžeta un naudas plūsmas plānošanu, tajā paredzot dažādus attīstības scenārijus. Vadība regulāri veic saimnieciskās darbības un faktiskās finanšu plūsmas uzraudzību un kontroli Koncernā. Kā papildus garants risku izvērtēšanai ir kredītiestādes, kuras regulāri veic Koncerna finanšu risku izvērtēšanu, nosakot Koncerna kredītreitingu.

Turpmākā Koncerna attīstība

2018.gadā Koncerns turpinās attīstīt un paplašinās dabai draudzīgu mežizstrādi saskaņā ar FSC un PEFC meža apsaimniekošanas un koksnes plūsmas sertifikāta prasībām.

2018.gadā plānots paplašināt darbību, uzstādot papildus kokmateriālu žāvēšanas iekārtas ar rekuperāciju, kuru siltumapgādē tiks izmantoti atjaunojamie energoresursi.

Koncerns turpinās darbu pie darbinieku apmierinātības un lojalitātes celšanu, kas ļaus uzlabot darba efektivitāti, palielināt darba produktivitāti, veicināt klientu apmierinātību, tādējādi novedot pie Koncerna vispārīgo finanšu rādītāju uzlabošanas.

2018.gada 31.maijā

Valde:

Andris Krastiņš
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Gatis Zommers
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes loceklis

Paziņojums par vadības atbildību

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

Finanšu pārskati tiek sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Vadība apstiprina, ka, sastādot šo pārskatu par periodu, kurš beidzas 2018.gada 31.martā, tika izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un piesardzīgi lēmumi. Vadība apstiprina, ka attiecīgie Starptautiskie Grāmatvedības principi ir ievēroti un finanšu pārskati sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanās principu. Vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošānu, par Koncerna līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu.

2018.gada 31.maijā

Valde:

Andris Krastiņš
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Gatis Zommers
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes loceklis

Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats

	2018.03.31 EUR	2017.03.31 EUR
Neto apgrozījums	15 550 644	12 138 169
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-14 081 705	-11 820 499
Bruto peļņa vai zaudējumi	1 468 939	317 670
Pārdošanas izmaksas	-3 041	-5 764
Administrācijas izmaksas	-104 707	-125 724
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	170 609	193 539
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-191 792	-143 845
Saimnieciskās darbības peļņa vai zaudējumi	1 340 008	235 876
Finanšu ieņēmumi	10 654	41 168
Finanšu izmaksas	-79 313	-84 060
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	1 271 349	192 984
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	1 271 349	192 984
Peļņa/zaudējumi uz akciju	3,07	0,47
EUR uz akciju		

2018.gada 31.maijs

Valde:

Andris Krastiņš
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Gatis Zommers
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes loceklis

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

AKTĪVS

		2018.03.31	2017.12.31
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		EUR	EUR
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas izmaksas		22 307	19 502
	Kopā	22 307	19 502
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		6 531 089	6 625 459
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas		11 475 860	11 813 674
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		82 068	70 983
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas		2 380 203	2 013 401
	Kopā	20 469 220	20 523 517
Bioloģiskie aktīvi		862 816	862 816
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā		8 540	8 540
Atliktā nodokļa aktīvs		384 565	384 565
	Kopā	393 105	393 105
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		21 747 448	21 798 940
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		3 132 940	2 180 187
Bioloģiskie aktīvi		1 085 082	1 085 082
Nepabeigtie ražojumi		1 693 673	1 603 943
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		1 411 683	1 122 470
Avansa maksājumi par precēm		45 751	51 004
	Kopā	7 369 129	6 042 686
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		233 919	179 719
Radniecīgo uzņēmumu parādi		6 268 074	5 630 868
Asociēto sabiedrību parādi		57 914	20 729
Citi debitori		147 679	181 156
Nākamo periodu izmaksas		314 514	270 058
	Kopā	7 022 100	6 282 530
Nauda (kopā)		100 370	116 455
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		14 491 599	12 441 671
KOPĀ AKTĪVS		36 239 047	34 240 611

2018.gada 31.maijs

Valde:

Andris Krastiņš
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Gatis Zommers
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes loceklis

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats (turpinājums)

PASĪVS	2018.03.31	2017.12.31
	EUR	EUR
PAŠU KAPITĀLS		
Pamatkapitāls	579 916	579 916
Akciju emisijas uzcenojums	2 828	2 828
Ārvalstu valūtas svārstības	-311 174	-314 323
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 370 057	1 370 057
Pārējās rezerves	3 741 168	3 741 168
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	3 552 287	852 908
Pārskata gada nesadalītā peļņa	1 271 349	2 677 059
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	10 206 431	8 909 613
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	12 589 079	12 526 539
Citi aizņēmumi	2 969 083	3 005 546
Nākamo periodu ieņēmumi	1 633 459	1 689 105
Kopā	17 191 621	17 221 190
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 421 411	1 421 411
Citi aizņēmumi	917 032	1 158 353
No pircējiem saņemtie avansi	409	980
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5 264 665	4 263 045
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	0	155 467
Uzkrātās saistības	470 774	449 711
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	298 121	249 154
Pārējie kreditori	246 000	189 104
Nākamo periodu ieņēmumi	222 583	222 583
Kopā	8 840 995	8 109 808
KOPĀ KREDITORI	26 032 616	25 330 998
KOPĀ PASĪVS	36 239 047	34 240 611

2018.gada 31.maijs

Valde:

Andris Krastiņš valdes priekšsēdētājs	Jānis Mierkalns valdes loceklis	Gatis Zommers valdes loceklis	Ilze Bukulde valdes loceklis
--	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Konsolidētais naudas plūsmas pārskats

	2018.gada 3 mēneši EUR	2017.gada 3 mēneši EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	1 271 349	192 984
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	476 039	481 663
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	2 750	4 184
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	40 540	-38 772
Projekta līdzfinansējums	-55 646	-55 647
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	74 588	80 816
Procentu ieņēmumi	10 654	0
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	1 798 966	665 228
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-728 916	383 826
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-1 329 717	763 195
Piegādātājiem, darbuzņēmējiem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	702 699	-1 150 708
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	443 032	661 541
Izdevumi procentu maksājumiem	-77 400	-83 710
Pamatdarbības neto naudas plūsma	365 632	577 831
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, bioloģisko aktīvu pārdošanas	0	2 305
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-33 196	-9 194
Maksājumi par avansiem un nepab.celtniecību pamatlīdzekļiem un nemat.ieguldījumiem	-359 152	-6 000
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-392 348	-12 889
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	344 733	0
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-282 194	-512 260
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-51 908	-50 677
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	10 631	-562 937
Pārskata gada neto naudas plūsma	-16 085	2 005
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	116 455	459
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	100 370	2 464

Naudas plūsmas pārskats sagatavots saskaņā ar netiešo metodi 7.SGS.

2018.gada 31.maijs

Valde:

Andris Krastiņš
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Gatis Zommers
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes loceklis

Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Akciju kapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Valūtas svārstības no ārvalstu valūtas pārreķina	Akciju emisijas uzceno- jums	Pārējās rezerves	Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa/ zaudējumi	Pārskata gada nesadalītā peļņa/ zaudējumi	Kopā pašu kapitāls
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2016.gada 31.decembrī	579 916	1 570 057	-262 768	2 828	3 741 168	-401 450	851 625	6 081 376
Valūtas svārstības	0	0	14 382	0	0	-66 908	0	-52 527
2016. gada peļņas sadale	0	0	0	0	0	851 625	-851 625	0
Pārskata gada peļņa	0	0	0	0	0	0	192 984	192 984
2017.gada 31.martā	579 916	1 570 057	-248 387	2 828	3 741 168	383 267	192 984	6 221 833
2017.gada 31.decembrī	579 916	1 370 057	-314 323	2 828	3 741 168	852 908	2 677 059	8 909 613
Valūtas svārstības	0	0	3 149	0	0	22 320	0	25 469
2017. gada peļņas sadale	0	0	0	0	0	2 677 059	-2 677 059	0
Pārskata gada peļņa	0	0	0	0	0	0	1 271 349	1 271 349
2018.gada 31.martā	579 916	1 370 057	-311 174	2 828	3 741 168	3 552 287	1 271 349	10 206 431

2018.gada 31.maijs

Valde:

Andris Krastiņš
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Gatis Zommers
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes loceklis