

**Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību**  
**“Šlokenbekas pils”**  
(Vienotais reģistrācijas Nr. 40103653529)

**3 MĒNEŠU DARBĪBAS PĀRSKATS**  
par periodu no 01.01.2022 līdz 31.03.2022.

Smārdes pagastā, 2022

## **Ziņas par sabiedrību**

<i>Sabiedrības nosaukums</i>	Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Šlokenbekas pils”
<i>Sabiedrības juridiskais statuss</i>	Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
<i>Reģ. Nr., vieta un datums</i>	40103653529, Rīga, 27.03.2013
<i>Nodokļa maksātāja numurs</i>	40103653529
<i>Juridiskā adrese</i>	Šlokenbekas muižas ansamblis, Milzkalne, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3148
<i>Pasta adrese</i>	Šlokenbekas muižas ansamblis, Milzkalne, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3148
<i>Pamatdarbības veids</i>	Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās vietās, restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi, tūrisma operatoru pakalpojumi, kultūras iestāžu darbība, muzeju darbība
<i>NACE kods</i>	5510; 5610; 7912; 9004; 9102
<i>Sabiedrības valde</i>	Daiga Osīte
<i>Valdes loceklis, kas pilnvarots parakstīt gada pārskatu</i>	Daiga Osīte
<i>Gada pārskatu sagatavoja</i>	SIA “Apogs” grāmatvede Agita Bičevska
<i>Pārskata periods</i>	<b>01.01.2022. – 31.03.2022.</b>
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	<b>EUR</b>

### **Peļņas vai zaudējumu aprēķins, par periodu kas noslēdzās 31.03.2022.**

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	01.01.2022.- 31.03.2022.	01.01.2021.- 31.03.2021.
1	Neto apgrozījums	32291	17486
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	32291	17486
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(33191)	(26573)
<b>3</b>	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>(900)</b>	<b>(9087)</b>
4	Pārdošanas izmaksas	(43)	0
5	Administrācijas izmaksas	(2323)	(4582)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	387	30000
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	0	(2)
<b>8</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.</b>	<b>(2878)</b>	<b>16329</b>
9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	0
<b>10</b>	<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.</b>	<b>(2878)</b>	<b>16329</b>

### Balance uz 31.03.2022.

Aktīvs	31.03.2022.	31.03.2021.
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)</b>		
1. Nekustamie īpašumi:	5821	9049
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves	5821	9049
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	27327	45960
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	196	487
<b><u>Pamatlīdzekļi kopā</u></b>	<b>33345</b>	<b>55496</b>
<b><u>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</u></b>	<b>33345</b>	<b>55496</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>I. Krājumi</b>		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	5933	1528
2. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	834	665
3. Avansa maksājumi par krājumiem	0	8
<b><u>Krājumi kopā</u></b>	<b>6767</b>	<b>2201</b>
<b>II. Debitori</b>		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	8094	1954
2. Citi debitori	444	48
3. Nākamo periodu izmaksas	104	5
4. Uzkrātie ieņēmumi	245	0
<b><u>Debitori kopā</u></b>	<b>8887</b>	<b>2007</b>
<b>IV. Nauda</b>	<b>33526</b>	<b>38426</b>
<b><u>Apgrozāmie līdzekļi kopā</u></b>	<b>49180</b>	<b>42634</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>82525</b>	<b>98130</b>

### Balance uz 31.03.2022.

Pasīvs	31.03.2022.	31.03.2021.
<b>Pašu kapitāls</b>		
1. Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).	249002	249002
2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(193737)	(193467)
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(2878)	16330
<b><u>Pašu kapitāls kopā</u></b>	<b>52387</b>	<b>71865</b>
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
1. Nākamo periodu ieņēmumi	2495	4431
<b><u>Ilgtermiņa kreditori kopā</u></b>	<b>2495</b>	<b>4431</b>
<b>Īstermiņa parādi</b>		
1. No pircējiem saņemtie avansi	0	0
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	3264	2601
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	6663	5178
4. Pārējie kreditori	3917	4975
5. Nākamo periodu ieņēmumi	1549	1549
6. Uzkrātās saistības	12250	7931
<b><u>Īstermiņa kreditori kopā</u></b>	<b>27643</b>	<b>21843</b>
<b><u>Kreditori kopā</u></b>	<b>30138</b>	<b>26265</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>82525</b>	<b>98130</b>

## Balances pielikumi

### 1.1 Pamatlīdzekļu atšifrējums pa veidiem un summām

	31.03.2022.	31.03.2021.
Zemes gabali, ēkas un būves	5 821	9 049
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	27 327	45 960
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	196	487
<b>KOPĀ:</b>	<b>33 345</b>	<b>55 496</b>

### 1.2 Debitori

	31.03.2022.	31.03.2021.
Pircēju un pasūtītāju parādi	8 094	1 954
Nākamo periodu izmaksas	104	5
Citi debitori	444	48
Uzkrātie ieņēmumi	245	-
<b>KOPĀ:</b>	<b>8 887</b>	<b>2 007</b>

### 1.3 Daļu kapitāls

Uzņēmuma reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls ir 249 002EUR, un to veido 249 002 daļas. Vienas daļas nominālvērtība ir 1,00 EUR.

### 1.4 Kreditori

	31.03.2022.	31.03.2021.
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	3264	2 601
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	6663	5 178
Pārējie kreditoru parādi	3917	4 975
Nākamo periodu ieņēmumi	4 044	5980
Uzkrātās saistības	12250	7 531
<b>KOPĀ:</b>	<b>30 138</b>	<b>26 265</b>

### 1.5 Nodokļi

	31.03.2022.	31.03.2021.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1122	686
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	2690	2737
Pievienotās vērtības nodoklis	2850	1759
Uzņēmējdarbības riska nodeva	2	-1
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		-2
Dabas resursu nodoklis		
<b>KOPĀ:</b>	<b>6 663</b>	<b>5 178</b>

## **PSIA “Šlokenbekas pils” valdes apliecinājums**

PSIA „Šlokenbekas pils” valde apliecina, ka finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu.