

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

**3 MĒNEŠU DARBĪBAS PĀRSKATS
par periodu no 01.01.2023. līdz 31.03.2023.**

Ziņas par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums
Sabiedrības juridiskais statuss
Reģ. Nr., vieta un datums
Nodokļa maksātāja numurs
Juridiskā adrese
Pasta adrese
Pamatdarbības veids
NACE kods
Sabiedrības valde
Valdes loceklis, kas pilnvarots parakstīt gada pārskatu
Gada pārskatu sagatavoja
Pārskata periods
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Šlokenbekas pils”
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
40103653529, Rīga, 27.03.2013
40103653529
Šlokenbekas muižas ansamblis, Milzkalne, Smārdes pagasts, Tukuma novads, LV-3148
Šlokenbekas muižas ansamblis, Milzkalne, Smārdes pagasts, Tukuma novads, LV-3148
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās vietās, restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi, tūrisma operatoru
5510; 5610; 7912; 9004; 9102
Vija Fogeļe
Vija Fogeļe
SIA “Apogs” grāmatvede Agita Bičevska
01.01.2023.-31.03.2023.
EUR

**Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Šlokenbekas pils”**

**BILANCE
AKTĪVS**

		31.03.2023.	31.03.2022.
		Eur	Eur
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves		3 239	5 821
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		12 421	27 327
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		81	196
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		10 167	-
	KOPĀ	25 909	33 345
	KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	25 909	33 345
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		3 970	5 933
Nepabeigtie ražojumi		-	834
Preces pārdošanai		1 081	-
Avansa maksājumi par precēm		-	-
	KOPĀ	5 051	6 767
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi			
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		4 186	8 094
Citi debitori		861	444
Nākamo periodu izmaksas		240	104
Uzkrātie ieņēmumi		-	245
	KOPĀ	5 286	8 887
Nauda un naudas ekvivalenti		36 347	33 526
	KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	46 685	49 180
KOPĀ AKTĪVS		72 593	82 525

PASĪVS

		31.03.2023.	31.03.2022.
		Eur	Eur
PAŠU KAPITĀLS			
Daļu kapitāls			
Nesadalītā peļņa		249 002	249 002
Nesadalītā peļņa			
iepriekšējo gadu nesegtie (zaudējumi)		(193 153)	(193 737)
pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)		(12 414)	(2 878)
	KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	43 436	52 387
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi		946	2 495
	KOPĀ	946	2 495
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi, drošības naudas		620	0
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		4148	3 264
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		8240	6 663
Pārējie kreditori		7603	3 917
Nākamo periodu ieņēmumi		1549	1 549
Uzkrātās saistības		6051	12 250
	KOPĀ	28 212	27 643
	KOPĀ KREDITORI	29 157	30 138
KOPĀ PASĪVS		72 593	82 525

**Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Šlokenbekas pils”**

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (PĒC IZDEVUMU FUNKCIJAS)

	01.01.2023- 31.03.2023.	01.01.2022.- 31.03.2022.
	Eur	
Neto apgrozījums	52 160	32 291
Pārdotās produkcijas izmaksas	(54 249)	(33 191)
Bruto peļņa	(2 089)	(900)
Pārdošanas izmaksas	(230)	(43)
Administrācijas izmaksas	(10 482)	(2 323)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	387	387
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-	-
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos		
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-	-
Ārkārtas ieņēmumi		
Peļņa/ (zaudējumi) pirms nodokļiem	(12 414)	(2 878)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Pārējie nodokļi		
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	(12 414)	(2 878)

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Šlokenbekas pils”

PIELIKUMS

1.1 Pamatlīdzekļu atšifrējums pa veidiem un summām

	31.03.2023.	31.03.2022.
Zemes gabali, ēkas un būves	3 239	5 821
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	12 421	27 327
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	81	196
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	10 167	-
KOPĀ:	25 909	33 344

1.2 debitori

	31.03.2023.	31.03.2022.
Pircēju un pasūtītāju parādi	4 186	8 094
Nākamo periodu izmaksas	240	104
Citi debitori	861	444
Uzkrātie ieņēmumi	-	245
KOPĀ:	5 286	8 887

1.3 Daļu kapitāls

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

1.4 Kreditori

	31.03.2023.	31.03.2022.
No pircējiem saņemtie avansi, drošības naudas	620	-
Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	4148	3 264
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	8240	6 663
Pārējie kreditoru parādi	7603	3 917
Nākamo periodu ieņēmumi	2 495	4 044
Uzkrātās saistības	6051	12 250
KOPĀ:	29 157	30 138

1.5 Nodokļi

	31.03.2023.	31.03.2022.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1657	1122
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3620	2690
Pievienotās vērtības nodoklis	2959	2850
Uzņēmējdarbības riska nodeva	4	2
Dabas resursu nodoklis	0	0
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		0
KOPĀ:	8 240	6 663