

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

6 MĒNEŠU DARBĪBAS PĀRSKATS
par periodu no 01.01.2021 līdz 30.06.2021.

Smārdes pagastā, 2021

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> | 01.01.2021. – 30.06.2021. |
| <i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i> | EUR |

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.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins, par periodu kas noslēdzās 30.06.2021.

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

| Nr. p.k. | Rādītāja nosaukums | 01.01.2021.- 30.06.2021. | 2020.gads |
|-------------|---|-----------------------------|----------------|
| 1 | Neto apgrozījums | 50209 | 143202 |
| | b) no citiem pamatdarbības veidiem | 50209 | 143202 |
| 2 | Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 68051 | (147754) |
| 3 | Bruto peļņa vai zaudējumi | (17842) | (4552) |
| 4 | Pārdošanas izmaksas | 0 | (379) |
| 5 | Administrācijas izmaksas | (9545) | (15054) |
| 6 | Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 30000 | 1550 |
| 7 | Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (29) | (491) |
| 8 | Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. | 2585 | (18926) |
| 9 | Uzņēmuma ienākuma nodoklis | 0 | (0) |
| 10 | Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. | 2585 | (18926) |

Balance uz 30.06.2021.

| Aktīvs | 30.06.2021. | 31.12.2020. |
|---|--------------|--------------|
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | |
| II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) | | |
| 1. Nekustamie īpašumi: | 7758 | 9049 |
| a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves | 7758 | 9049 |
| 2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos | 38507 | 45960 |
| 3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 371 | 487 |
| <u>Pamatlīdzekļi kopā</u> | 46636 | 55496 |
| <u>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</u> | 46636 | 55496 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | |
| I. Krājumi | | |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. | 2305 | 1145 |
| 2. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 863 | 664 |
| 3. Avansa maksājumi par krājumiem | 0 | 0 |
| <u>Krājumi kopā</u> | 3168 | 1809 |
| II. Debitori | | |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi. | 621 | 1942 |
| 2. Citi debitori | 7 | 379 |
| 3. Nākamo periodu izmaksas | 5 | 2 |
| <u>Debitori kopā</u> | 633 | 2323 |
| IV. Nauda | 33259 | 20052 |
| <u>Apgrozāmie līdzekļi kopā</u> | 37060 | 24184 |
| Aktīvu kopsumma | 83695 | 79680 |

Balance uz 30.06.2021.

| Pasīvs | Piezīmes numurs | 30.06.2021. | 31.12.2020. |
|---|-----------------|--------------|--------------|
| Pašu kapitāls | | | |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls). | 15 | 249002 | 249002 |
| 2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 16 | (193467) | (174541) |
| 3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 16 | 2585 | (18926) |
| <u>Pašu kapitāls kopā</u> | | 58120 | 55535 |
| Ilgtermiņa kreditori | | | |
| 1. Nākamo periodu ieņēmumi | 17 | 4431 | 4431 |
| <u>Ilgtermiņa kreditori kopā</u> | | 4431 | 4431 |
| Īstermiņa parādi | | | |
| 1. No pircējiem saņemtie avansi | | 0 | 508 |
| 2. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem. | 18 | 1536 | 1601 |
| 3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 19 | 5775 | 5712 |
| 4. Pārējie kreditori | 20 | 4354 | 2413 |
| 5. Nākamo periodu ieņēmumi | 21 | 1549 | 1549 |
| 6. Uzkrātās saistības | 22 | 7931 | 7931 |
| <u>Īstermiņa kreditori kopā</u> | | 21144 | 19714 |
| <u>Kreditori kopā</u> | | 25576 | 24145 |
| Pasīvu kopsumma | | 83695 | 79680 |