

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

**6 MĒNEŠU DARBĪBAS PĀRSKATS  
par periodu no 01.01.2023. līdz 30.06.2023.**

**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.-30.06.2023.  
EUR

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

**BILANCE**  
**AKTĪVS**

<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>		<b>30.06.2023.</b>	<b>30.06.2022.</b>
		<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas un būves		2 594	5 176
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		8 695	23 601
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		796	138
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		10 167	-
	<b>KOPĀ</b>	<b>22 251</b>	<b>28 915</b>
	<b>KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>	<b>22 251</b>	<b>28 915</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		5 336	3 120
Preces pārdošanai		2 039	1 376
Avansa maksājumi par precēm		1 098	-
	<b>KOPĀ</b>	<b>8 473</b>	<b>4 496</b>
<b>Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi		2 639	11 816
Citi debitori		2 634	1 062
Nākamo periodu izmaksas		82	197
	<b>KOPĀ</b>	<b>5 355</b>	<b>13 075</b>
<b>Nauda un naudas ekvivalenti</b>		<b>28 004</b>	<b>43 729</b>
	<b>KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>	<b>41 832</b>	<b>61 300</b>
<b>KOPĀ AKTĪVS</b>		<b>64 083</b>	<b>90 215</b>

**PASĪVS**

<b>PAŠU KAPITĀLS</b>		<b>30.06.2023.</b>	<b>30.06.2022.</b>
		<b>Eur</b>	<b>Eur</b>
<b>Daļu kapitāls</b>			
Nesadalītā peļņa		249 002	249 002
iepriekšējo gadu nesegtie (zaudējumi)		(193 153)	(193 737)
pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)		(24 866)	4 532
	<b>KOPĀ PAŠU KAPITĀLS</b>	<b>30 983</b>	<b>59 797</b>
<b>KREDITORI</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Nākamo periodu ieņēmumi		946	2 495
	<b>KOPĀ</b>	<b>946</b>	<b>2 495</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
No pircējiem saņemtie avansi, drošības naudas		538	0
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		6074	2 200
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		11272	11 082
Pārējie kreditori		6487	442
Nākamo periodu ieņēmumi		1549	1 549
Uzkrātās saistības		6236	12 650
	<b>KOPĀ</b>	<b>32 155</b>	<b>27 923</b>
	<b>KOPĀ KREDITORI</b>	<b>33 100</b>	<b>30 418</b>
<b>KOPĀ PASĪVS</b>		<b>64 083</b>	<b>90 215</b>

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

**PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (PĒC IZDEVUMU FUNKCIJAS)**

	01.01.2023.- 30.06.2023.	01.01.2022.- 30.06.2022.
	Eur	
Neto apgrozījums	132 521	103 334
Pārdotās produkcijas izmaksas	135 694	(91 940)
<b>Bruto peļņa</b>	<b>(3 173)</b>	<b>11 394</b>
Pārdošanas izmaksas	460	(85)
Administrācijas izmaksas	21 621	(6 310)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	387	387
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-	(854)
<b>Peļņa/ (zaudējumi) pirms nodokļiem</b>	<b>(24 866)</b>	<b>4 532</b>
<b>Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)</b>	<b>(24 866)</b>	<b>4 532</b>

# Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Šlokenbekas pils”

## PIELIKUMS

### 1.1 Pamatlīdzekļu atšifrējums pa veidiem un summām

	30.06.2023.	30.06.2022.
Zemes gabali, ēkas un būves	2 594	5 176
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	8 695	23 601
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	796	138
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	10 167	-
<b>KOPĀ:</b>	<b>22 251</b>	<b>28 915</b>

### 1.2 debitori

	30.06.2023.	30.06.2022.
Pircēju un pasūtītāju parādi	2 639	11 816
Nākamo periodu izmaksas	82	197
Citi debitori	2 634	1 062
<b>KOPĀ:</b>	<b>5 355</b>	<b>13 075</b>

### 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

	30.06.2023.	30.06.2022.
No pircējiem saņemtie avansi, drošības naudas	538	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	6074	2200
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	11272	11082
Pārējie kreditoru parādi	6487	442
Nākamo periodu ieņēmumi	1 549	1 549
Uzkrātās saistības	6236	12650
<b>KOPĀ:</b>	<b>32 155</b>	<b>27 923</b>

### 1.5 Nodokļi

	30.06.2023.	30.06.2022.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	2187	622
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	4701	2773
Pievienotās vērtības nodoklis	4378	2381
Uzņēmējdarbības riska nodeva	5	-1
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-2
<b>KOPĀ:</b>	<b>11 272</b>	<b>5 772</b>