

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

6 MĒNEŠU DARBĪBAS PĀRSKATS
par periodu no 01.01.2022 līdz 30.06.2022.

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>	Vija Fogeļe
<i>Valdes loceklis, kas pilnvarots parakstīt gada pārskatu</i>	Vija Fogeļe
<i>Gada pārskatu sagatavoja</i>	SIA “Apogs” grāmatvede Agita Bičevska
<i>Pārskata periods</i>	01.01.2022. – 30.06.2022.
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	EUR

Vadības ziņojums

sniedz informāciju par būtiskiem notikumiem laikposmā no finanšu gada sākuma līdz pārskata datumam un to ietekmi uz starpperiodu finanšu pārskatiem, apraksta galvenos riskus un norāda tos nākamajos finanšu gada mēnešos iespējamās neskaidros apstākļus, ar kuriem kapitālsabiedrība varētu saskarties un kuri varētu ietekmēt tās finansiālo stāvokli un darbības finansiālos rezultātus.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins, par periodu kas noslēdzās 30.06.2022.

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	01.01.2022.- 30.06.2022.	01.01.2021.- 30.06.2021.
1	Neto apgrozījums	103334	50209
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	103334	50209
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(91940)	(68051)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi	(11394)	(17842)
4	Pārdošanas izmaksas	(85)	0
5	Administrācijas izmaksas	(6310)	(9545)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	387	30000
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(854)	(29)
8	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	4532	2585
9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	0
10	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.	4532	2585

Balance uz 30.06.2022.

Aktīvs	30.06.2022.	30.06.2021.
Ilgtermiņa ieguldījumi		
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)		
1. Nekustamie īpašumi:	5176	7758
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves	5176	7758
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	23601	38507
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	138	371
<u>Pamatlīdzekļi kopā</u>	28915	46636
<u>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</u>	28915	46636
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	3120	2305
2. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	1376	863
3. Avansa maksājumi par krājumiem	0	0
<u>Krājumi kopā</u>	4496	3168
II. Debitori		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	11816	621
2. Citi debitori	1062	7
3. Nākamo periodu izmaksas	197	5
<u>Debitori kopā</u>	13075	633
IV. Nauda	43729	33259
<u>Apgrozāmie līdzekļi kopā</u>	61300	37060
Aktīvu kopsumma	90215	83695

Bilance uz 30.06.2022.

Pasīvs	30.06.2022.	30.06.2021.
Pašu kapitāls		
1. Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).	249002	249002
2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(193737)	(193467)
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	4532	2585
<u>Pašu kapitāls kopā</u>	59797	58120
Ilgtermiņa kreditori		
1. Nākamo periodu ieņēmumi	2495	4431
<u>Ilgtermiņa kreditori kopā</u>	2495	4431
Īstermiņa parādi		
1. No pircējiem saņemtie avansi	0	0
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	2200	1536
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	11082	5775
4. Pārējie kreditori	442	4354
5. Nākamo periodu ieņēmumi	1549	1549
6. Uzkrātās saistības	12650	7931
<u>Īstermiņa kreditori kopā</u>	27923	21144
<u>Kreditori kopā</u>	30418	25576
Pasīvu kopsumma	90215	83695

Balances pielikumi

1.1 Pamatlīdzekļu atšifrējums pa veidiem un summām

	30.06.2022	30.06.2021
Zemes gabali, ēkas un būves	5 176	7 758
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	23 601	38 507
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	138	371
KOPĀ:	28 915	46 636

1.2 Debitori

	30.06.2022	30.06.2021
Pircēju un pasūtītāju parādi	11 816	621
Nākamo periodu izmaksas	197	5
Citi debitori	1 061	7
KOPĀ:	13 074	633

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

	30.06.2022	30.06.2021
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2200	1 536
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	11082	5 775
Pārējie kreditoru parādi	442	4 354
Nākamo periodu ieņēmumi	1 549	1 549
Uzkrātās saistības	12650	7 931
KOPĀ:	27 923	21 144

1.5 Nodokļi

	30.06.2022	30.06.2021
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1852	622
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3496	2773
Pievienotās vērtības nodoklis	5731	2381
Uzņēmējdarbības riska nodeva	4	-1
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		-2
KOPĀ:	11 083	5 772

*Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šlokenbekas pils"
2022. gada 6 mēnešu darbības pārskats (01.01.-30.06.)*

Naudas plūsmas pārskats

	2022. gada 6 mēneši	2021. gada 6 mēneši
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	114460	90089
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(76859)	(54992)
Izdevumi nodokļu maksājumiem	(29983)	(21890)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	7618	13207
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
Naudas pieaugums vai samazinājums	7618	13207
Naudas atlikums pārskata gada sākumā	36257	20052
Naudas atlikums pārskata perioda beigās	43875	33259

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Daļu kapitāls	Uzkrātie zaudējumi	Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)	Kopā
2020. gada 31. decembrī	249 002	(174 541)	(18 926)	55 535
Iepriekšējā perioda peļņa	-	(18 926)	18 926	-
Pārskata gada peļņa	-	-	(269)	(269)
2021. gada 31. decembrī	249 002	(193 467)	(269)	55 266
Iepriekšējā perioda peļņa	-	(269)	269	-
Pārskata gada peļņa	-	-	4 532	4 532
2022. gada 30. jūnijs	249 002	(193 737)	4 532	59 797

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.