

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

**9 MĒNEŠU DARBĪBAS PĀRSKATS**  
par periodu no 01.01.2021 līdz 30.09.2021.

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>	<b>01.01.2021. – 30.09.2021.</b>
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	<b>EUR</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.

### **Peļņas vai zaudējumu aprēķins, par periodu kas noslēdzās 30.09.2021.**

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	01.01.2021.- 30.09.2021.	01.01.2020.- 30.09.2020.
1	Neto apgrozījums	123384	113035
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	123384	113035
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(125028)	(109118)
<b>3</b>	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>(1644)</b>	<b>3917</b>
4	Pārdošanas izmaksas	(187)	(300)
5	Administrācijas izmaksas	(14229)	(12325)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	30000	0
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(710)	(108)
<b>8</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.</b>	<b>13230</b>	<b>(8816)</b>
9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	(0)
<b>10</b>	<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.</b>	<b>13230</b>	<b>(8816)</b>

### Balance uz 30.09.2021.

Aktīvs	30.09.2021.	30.09.2020.
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)</b>		
1. Nekustamie īpašumi:	7112	9680
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves	7112	9680
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	34781	49687
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	313	543
<b><u>Pamatlīdzekļi kopā</u></b>	<b>42206</b>	<b>59910</b>
<b><u>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</u></b>	<b>42206</b>	<b>59910</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>I. Krājumi</b>		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	2524	4414
2. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	722	940
3. Avansa maksājumi par krājumiem	0	46
<b><u>Krājumi kopā</u></b>	<b>3246</b>	<b>5400</b>
<b>II. Debitori</b>		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	7217	4642
2. Citi debitori	7	139
3. Nākamo periodu izmaksas	221	88
<b><u>Debitori kopā</u></b>	<b>7435</b>	<b>4869</b>
<b>IV. Nauda</b>	<b>46401</b>	<b>37907</b>
<b><u>Apgrozāmie līdzekļi kopā</u></b>	<b>57082</b>	<b>48176</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>99296</b>	<b>108086</b>

### Balance uz 30.09.2021.

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.09.2021.	30.09.2020.
<b>Pašu kapitāls</b>			
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	13230	(8816)
<b><u>Pašu kapitāls kopā</u></b>		<b>68765</b>	<b>65645</b>
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
1. Nākamo periodu ieņēmumi	17	4431	5980
<b><u>Ilgtermiņa kreditori kopā</u></b>		<b>4431</b>	<b>5980</b>
<b>Īstermiņa parādi</b>			
1. No pircējiem saņemtie avansi		0	0
2. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem.	18	3455	5462
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19	7810	15568
4. Pārējie kreditori	20	5755	6177
5. Nākamo periodu ieņēmumi	21	1549	1549
6. Uzkrātās saistības	22	7531	7705
<b><u>Īstermiņa kreditori kopā</u></b>		<b>26100</b>	<b>36461</b>
<b><u>Kreditori kopā</u></b>		<b>30531</b>	<b>42441</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>99296</b>	<b>108086</b>