

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

**9 MĒNEŠU DARBĪBAS PĀRSKATS**  
par periodu no 01.01.2022 līdz 30.09.2022.

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>	<b>01.01.2022. – 30.09.2022.</b>
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	<b>EUR</b>

## **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 iespējamajos 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 30.09.2022.**

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

<b>Nr. p.k.</b>	<b>Rādītāja nosaukums</b>	<b>01.01.2022.- 30.09.2022.</b>	<b>01.01.2021.- 30.09.2021.</b>
1	Neto apgrozījums	173786	125214
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	173786	125214
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(157809)	(125847)
<b>3</b>	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>15977</b>	<b>(633)</b>
4	Pārdošanas izmaksas	(90)	(187)
5	Administrācijas izmaksas	(15081)	(14313)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	11542	30000
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1385)	(206)
<b>8</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.</b>	<b>10963</b>	<b>14657</b>
9	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	0
<b>10</b>	<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.</b>	<b>10963</b>	<b>14657</b>

### Bilance uz 30.09.2022.

Aktīvs	30.09.2022.	30.09.2021.
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)</b>		
1. Nekustamie īpašumi:	4530	7112
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves	4530	7112
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	19874	34781
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	106	313
<b><u>Pamatlīdzekļi kopā</u></b>	<b>24510</b>	<b>42206</b>
<b><u>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</u></b>	<b>24510</b>	<b>42206</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>I. Krājumi</b>		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	3044	2309
2. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	1169	743
<b><u>Krājumi kopā</u></b>	<b>4213</b>	<b>3052</b>
<b>II. Debitori</b>		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	5633	8582
2. Citi debitori	597	76
3. Nākamo periodu izmaksas	344	223
4. Uzkrātie ieņēmumi	257	-
<b><u>Debitori kopā</u></b>	<b>6831</b>	<b>8881</b>
<b>IV. Nauda</b>	<b>55520</b>	<b>47833</b>
<b><u>Apgrozāmie līdzekļi kopā</u></b>	<b>66564</b>	<b>59765</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>91074</b>	<b>101971</b>

### Balance uz 30.09.2022.

Pasīvs	30.09.2022.	30.09.2021.
<b>Pašu kapitāls</b>		
1. Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).	249002	249002
2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(193737)	(193467)
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	10963	14657
<b><u>Pašu kapitāls kopā</u></b>	<b>66228</b>	<b>70192</b>
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
1. Nākamo periodu ieņēmumi	1720	4431
<b><u>Ilgtermiņa kreditori kopā</u></b>	<b>1720</b>	<b>4431</b>
<b>Īstermiņa parādi</b>		
1. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem.	1960	4292
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	10703	8249
3. Pārējie kreditori	6194	5727
4. Nākamo periodu ieņēmumi	1549	1549
5. Uzkrātās saistības	2720	7531
<b><u>Īstermiņa kreditori kopā</u></b>	<b>23126</b>	<b>27348</b>
<b><u>Kreditori kopā</u></b>	<b>24846</b>	<b>31779</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>91074</b>	<b>101971</b>

## Balances pielikumi

### 1.1 Pamatlīdzekļu atšifrējums pa veidiem un summām

	30.09.2022	30.09.2021
Zemes gabali, ēkas un būves	4 530	7 112
Ilgttermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	19 874	34 781
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	106	313
<b>KOPĀ:</b>	<b>24 510</b>	<b>42 206</b>

### 1.2 Debitori

	30.09.2022	30.09.2021
Pircēju un pasūtītāju parādi	5 633	8 582
Nākamo periodu izmaksas	344	76
Citi debitori	596	223
Uzkrātie ieņēmumi	257	-
<b>KOPĀ:</b>	<b>6 830</b>	<b>8 881</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

	30.09.2022	30.09.2021
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1960	4 292
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	10703	8 249
Pārējie kreditoru parādi	6194	5 727
Nākamo periodu ieņēmumi	1 549	1 549
Uzkrātās saistības	2720	7 531
<b>KOPĀ:</b>	<b>23 126</b>	<b>27 348</b>

### 1.5 Nodokļi

	30.09.2022	30.09.2021
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	2874	958
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	5082	3303
Pievienotās vērtības nodoklis	2742	3988
Uzņēmējdarbības riska nodeva	4	-
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
<b>KOPĀ:</b>	<b>10 703</b>	<b>8 249</b>

*Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šlokenbekas pils"  
2022. gada 9 mēnešu darbības pārskats (01.01.-30.09.)*

**Naudas plūsmas pārskats**

	<b>2022. gada 9 mēneši</b>	<b>2021. gada 9 mēneši</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	203573	170980
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(127592)	(100926)
Izdevumi nodokļu maksājumiem	(56718)	(42272)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>19263</b>	<b>27781</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-	-
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Naudas pieaugums vai samazinājums	19263	27781
Naudas atlikums pārskata gada sākumā	36257	20052
<b>Naudas atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>55520</b>	<b>47833</b>



**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats**

	<b>Daļu kapitāls</b>	<b>Uzkrātie zaudējumi</b>	<b>Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)</b>	<b>Kopā</b>
<b>2020. gada 31. decembrī</b>	<b>249 002</b>	<b>(174 541)</b>	<b>(18 926)</b>	<b>55 535</b>
Iepriekšējā perioda peļņa	-	(18 926)	18 926	-
Pārskata gada peļņa	-	-	(269)	(269)
<b>2021. gada 31. decembrī</b>	<b>249 002</b>	<b>(193 467)</b>	<b>(269)</b>	<b>55 266</b>
Iepriekšējā perioda peļņa	-	(269)	269	-
Pārskata gada peļņa	-	-	10 963	10 963
<b>2022. gada 30. septembris</b>	<b>249 002</b>	<b>(193 737)</b>	<b>10 963</b>	<b>66 228</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.