

## **Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šlokenbekas pils”**

*Vienotais reģistrācijas Nr.40103653529*

*Juridiskā adrese: “Šlokenbekas muižas ansamblis”, Milzkalne,  
Smārdes pagasts, Tukuma novads, LV-3148*

### **DALĪBNIEKU SAPULCES**

**(vienīgā dalībnieka)**

**Lēmums Nr.2/2023**

Pamatojoties uz Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šlokenbekas pils” vienotais reģistrācijas Nr.40103653529, juridiskā adrese: reģistrācijas Nr. 40003431326, juridiskā adrese: “Šlokenbekas muižas ansamblis”, Milzkalne, Smārdes pagasts, Tukuma novads, LV-3148 (turpmāk – Sabiedrība) iesniegto Sabiedrības 2022. gada pārskatu, izziņu, neatkarīgā revidentu ziņojumu par 2022. gada pārskata pārbaudi (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.TND/2-9.3/23/2161), **2023. gada 4. aprīli plkst.11.00**, Talsu ielā 4, Tukumā, Vitražu zālē, ir sasaukta dalībnieka sapulce.

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums 249 002,00 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 249002.

Sēdi atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, vienīgais dalībnieks, kurš pārstāv 249002 daļas, kas ir 100% balsstiesīgā pamatkapitāla: Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis –Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš.

Sēdi protokolē Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Juridiskās un personāla nodaļas juriste Sanita Limanska.

Sēdē piedalās:

- Sabiedrības valdes locekle Vija Fogeļe;
- Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un kapitālsabiedrību jautājumos Baiba Pļaviņa;
- Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Audita un kontroles nodaļas vadītāja Inese Valtere;

Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Par Sabiedrības 2022. gada pārskata apstiprināšanu.

#### **1.§.**

#### **Par Sabiedrības 2022. gada pārskata apstiprināšanu**

Sabiedrības valdes locekle Vija Fogeļe ziņo, ka Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls 2022. gada 31. decembrī ir 249 002 EUR, neto apgrozījums ir 233 204 EUR, sniegto pakalpojumu izmaksas ir 206 978 EUR, administrācijas izmaksas ir 26 220 EUR.

Sabiedrības 2022. gada pārskata bilances kopsumma ir 84 913 EUR, ilgtermiņa aktīvi ir 25 997 EUR. Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi ir 58 916 EUR, tajā skaitā, krājumi ir 2 685 EUR, debitori ir 9 443 EUR.

Sabiedrības pašu kapitāls ir 55 849 EUR un iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi ir 193 737 EUR.

Sabiedrība 2022. gadu ir noslēgusi ar 584 EUR peļņu.

Sabiedrības likviditātes rādītājs 2022. gadā ir 2,12, rentabilitātes (ROA) rādītājs ir 0,69%, absolūtā likviditāte 2,03, pašu kapitāla atdeve (ROE) 1,05%, neto peļņas rentabilitāte 0,25%, saistību īpatsvars bilancē 34,23%, parāds pret pašu kapitālu 0,52, ilgtermiņa aktīvi pret pašu kapitālu 0,47, pašu kapitāla īpatsvars bilancē 65,77%, brīvie apgrozāmie līdzekļi 31 185 EUR.

PEĻŅAS VAI ZAUDEJUMU APRĒĶINS	2022	2021	Starpība (euro)	Starpība (%)	Piezīmes
Neto apgrozījums	233204.00	158276.00	74928.00	47.34	
ēdināšana	182594.00	136381.00	46213.00	33.89	Līdz ar Sabiedrības vadības maiņu uzsākts darbs pie kvalitatīvām pārmaiņām Sabiedrības pārdošanas stratēģijā, kas ļāvis sekmīgi pārvarēt Covid-19 pandēmijas un Krievijas agresijas Ukrainā izraisītās cenu svārstības un nenoteiktību viesu izmitināšanās un ēdināšanas biznesa segmentos.
telpu, inventāra noma	11919.00	5188.00	6731.00	129.74	Līdz ar Sabiedrības vadības maiņu uzsākts darbs pie kvalitatīvām pārmaiņām Sabiedrības pārdošanas stratēģijā, kas ļāvis sekmīgi pārvarēt Covid-19 pandēmijas un Krievijas agresijas Ukrainā izraisītās cenu svārstības un nenoteiktību viesu izmitināšanās un ēdināšanas biznesa segmentos.
viesnīcas pakalpojumi	30811.00	10882.00	19929.00	183.14	Līdz ar Sabiedrības vadības maiņu uzsākts darbs pie kvalitatīvām pārmaiņām Sabiedrības pārdošanas stratēģijā, kas ļāvis sekmīgi pārvarēt Covid-19 pandēmijas un Krievijas agresijas Ukrainā izraisītās cenu svārstības un nenoteiktību viesu izmitināšanās un ēdināšanas biznesa segmentos.
pasākumu ieņēmumi	5915.00	4546.00	1369.00	30.11	Līdz ar Sabiedrības vadības maiņu uzsākts darbs pie kvalitatīvām pārmaiņām Sabiedrības pārdošanas stratēģijā, kas ļāvis sekmīgi pārvarēt Covid-19 pandēmijas un Krievijas agresijas Ukrainā izraisītās cenu svārstības un nenoteiktību viesu izmitināšanās un ēdināšanas biznesa segmentos.

					izmitināšanās un ēdināšanas biznesa segmentos.
pārējie ieņēmumi	1965.00	1279.00	686.00	53.64	
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-206978.00	-173753.00	33225.00	19.12	
pārtikas produkti	-60437.00	-47869.00	12568.00	26.25	Gada inflācija pārskata periodā pārsniedza 20% atzīmi, būtiski sadārdzinot Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem nepieciešamo materiālu un pakalpojumu izmaksas.
saimniecības preces, tīrīšanas līdzekļi	-2018.00	-867.00	1151.00	132.76	Gada inflācija pārskata periodā pārsniedza 20% atzīmi, būtiski sadārdzinot Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem nepieciešamo materiālu un pakalpojumu izmaksas.
pirktie pakalpojumi	-7294.00	-5086.00	2208.00	43.41	Ņemot vērā, ka apgrozījums palielinājies par 40%, ir izdevies efektīvizēt sniegto pakalpojumu pašizmaksas struktūru, nodrošinot pašizmaksas pieaugumu proporcionāli zemāku nekā apgrozījuma pieaugums un vispārējā inflācija valstī.
darba samaksa	-97188.00	-75519.00	21669.00	28.69	Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, kas ļautu palielināt saimnieciskās darbības ienākumus, ir nokomplektēts darbinieku štats ar atbilstošu kvalifikāciju, kā arī līdz ar vispārēju cenu līmeņa pieaugumu, pieaugušas arī darba spēka izmaksas.

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-22696.00	-17516.00	5180.00	29.57	Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, kas ļautu palielināt saimnieciskās darbības ienākumus, ir nokomplektēts darbinieku štats ar atbilstošu kvalifikāciju, kā arī līdz ar vispārēju cenu līmeņa pieaugumu, pieaugušas arī darba spēka izmaksas.
uzņēmējdarbības riska nodeva	-36.00	-30.00	6.00	20.00	
pamatlīdzekļu nolietojums	-17649.00	-17721.00	-72.00	-0.41	
inventāra iegādes izdevumi	-862.00	-729.00	133.00	18.24	
pārējie saimnieciskie izdevumi, tajā skaitā, uzkrājumi atvaļinājumiem	-1202.00	-8416.00	-7214.00	-85.72	Šeit būtiskāko iespaidu atstāja iepriekšējo gadu uzkrājumu neizmantotajiem atvaļinājumiem norakstīšana līdz ar personāla rotāciju. Tā kā bija uzkrāti ļoti lieli neizmantotie atvaļinājumi, tad darbinieku rotācija un kompensāciju izmaksas palielināja darba spēka izmaksas pozīcijās "Darba samaksa" un "Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" un šajā pozīcijā veidoja izmaksu samazinājumu, norakstot uzkrājumus.
Pārdošanas izmaksas	-479.00	-230.00	249.00	108.26	
Administrācijas izmaksas	-26220.00	-15487.00	10733.00	69.30	
darba samaksa	-10292.00	-5487.00	4805.00	87.57	Atbilstoši noslēgtajam Pilnvarojuma līgumam valdes locekļa atalgojums veido palielinājumu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-2428.00	-1289.00	1139.00	88.36	Atbilstoši noslēgtajam Pilnvarojuma līgumam valdes locekļa atalgojums veido palielinājumu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

grāmatvedības un revīzijas izdevumi	-7353.00	-5400.00	1953.00	36.17	Izvērtējot sniegto pakalpojumu apjomu un reālo nepieciešamību Sabiedrības darbības nodrošināšanā, tika panākta vienošanās ar pakalpojumu sniedzēju par sniegto pakalpojuma apjoma pieaugumu, kā arī tika nodrošināta atbilstoša samaksa par sniegtajiem pakalpojumiem.
naudas apgrozījuma blakus izdevumi	-1548.00	-1559.00	-11.00	-0.71	
citi vadīšanas un administrācijas izdevumi	-4599.00	-1752.00	2847.00	162.50	2022. gadā uzsākti maksājumi par telpu nomu.
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1549.00	31549.00	-30000.00	-95.09	
nākamo periodu ieņēmumi ES finansējuma projektiem	1549.00	1549.00	0.00	0.00	
saņemtie atbalsta maksājumi	0.00	30000.00	-30000.00	-100.00	Jaunajai Sabiedrības vadībai ir izdevies sabalansēt Sabiedrības ieņēmumu un izdevumu plūsmas, kas ļāvis pabeigt gadu ar pozitīvu darbības rezultātu bez pašvaldības finansiāla atbalsta maksājuma.
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-492.00	-624.00	-132.00	-21.15	
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	584.00	-269.00	853.00	-317.10	

BILANCE	2022	2021	Starpība (euro)	Starpība (%)	Piezīmes
Nekustamie īpašumi	3885.00	6467.00	-2582.00	-39.93	2022. gadā tāpat kā iepriekšējos gados nav atjaunoti Sabiedrības pamatlīdzekļi, esošie nolietojas.
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	16148.00	31054.00	-14906.00	-48.00	2022. gadā tāpat kā iepriekšējos gados nav atjaunoti Sabiedrības pamatlīdzekļi, esošie nolietojas.

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	94.00	254.00	-160.00	-62.99	
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	5870.00	0.00	5870.00	100.00	Sabiedrība uzsāka ēdināšanas programmas iegādi. Ar piegādātāju tika noslēgts līgums ar apmaksas nosacījumiem pa daļām, lai neradītu būtisku ietekmi uz ikdienas naudas plūsmu.
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2042.00	1626.00	416.00	25.58	
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	643.00	810.00	-167.00	-20.62	
Avansa maksājumi par krājumiem	0.00	8.00	-8.00	-100.00	
Pircēju un pasūtītāju parādi	8357.00	3630.00	4727.00	130.22	
pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	8540.00	4113.00	4427.00	107.63	Līdz ar apgrozījuma pieaugumu pieaudzis debitoru apjoms. Gada beigās bija vairāki pasākumi, par kuriem norēķini tika veikti janvārī.
uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-183.00	-483.00	300.00	-62.11	
Citi debitori	706.00	1445.00	-739.00	-51.14	
Nākamo periodu izmaksas	380.00	168.00	212.00	126.19	
Nauda	46788.00	35729.00	11059.00	30.95	
kase	7974.00	3448.00	4526.00	131.26	Līdz ar apgrozījuma pieaugumu, pieaudzis naudas apjoms.
norēķinu konts SEB bankā	35563.00	15941.00	19622.00	123.09	AS SEB bankā ienāk ieņēmumi no karšu darījumiem, šie līdzekļi mazāk tiek izmantoti ikdienas norēķinos.
norēķinu konts Swedbankā	3251.00	16340.00	-13089.00	-80.10	AS Swedbank vairāk tiek izmantota ikdienas norēķiniem.
Pamatkapitāls	249002.00	249002.00	0.00	0.00	
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/neseptie zaudējumi	-193737.00	-193467.00	270.00	0.14	
Pārskata gada nesadalītā peļņa/neseptie zaudējumi	584.00	-269.00	853.00	-317.10	

Nākamo periodu ieņēmumi (ilgt.)	1333.00	2882.00	-1549.00	-53.75	Līdz ar nākamo periodu ieņēmumu atzīšanu samazinās to atlikums bilancē.
No pircējiem saņemtie avansi	1149.00	410.00	739.00	180.24	
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	2041.00	1767.00	274.00	15.51	
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	10454.00	6664.00	3790.00	56.87	
pievienotās vērtības nodoklis	4896.00	2966.00	1930.00	65.07	Līdz ar apgrozījuma pieaugumu, pieauguši arī nodokļu maksājumi.
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3233.00	2495.00	738.00	29.58	
iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1932.00	999.00	933.00	93.39	
uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	4.00	2.00	2.00	100.00	
dabas resursu nodoklis	389.00	202.00	187.00	92.57	
Pārējie kreditori	6242.00	3.00	6239.00	207966.67	
darba alga	6221.00	0.00	6221.00	100.00	2021. gadā darba alga par decembri tika izmaksāta decembrī. 2022. gada decembra alga tika izmaksāta 2023. gada janvārī.
citi kreditori	21.00	3.00	18.00	600.00	
Nākamo periodu ieņēmumi (īsterm.)	1549.00	1549.00	0.00	0.00	
Uzkrātās saistības	6296.00	12650.00	-6354.00	-50.23	
uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem	5386.00	12250.00	-6864.00	-56.03	Līdz ar darbinieku rotāciju, samazinājās uzkrātās saistības atvaļinājumiem, kas iepriekš bija uzkrātas ievērojamā apmērā.
citas uzkrātās saistības	910.00	400.00	510.00	127.50	
Bilances kopsumma	84913.00	81191.00	3722.00	4.58	

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. un 66. panta pirmās daļas 1. punktu *tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu* un Tukuma novada domes 2022. gada 27. aprīļa noteikumu Nr.19 "Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" 19.4. punktu, *valde, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc auditēta gada pārskata apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 20. martam, nosūta elektroniski parakstītu auditētu gada pārskatu, tam pievienojot izziņu par kapitālsabiedrības iepriekšējā pārskata gada*

peļņu vai zaudējumiem [..], Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš **nolemj**:

**1.1. apstiprināt Sabiedrības 2022. gada pārskatu (pievienots pielikumā).**

**1.2. uzdot Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Juridiskās un personāla nodaļas juristei Sanitai Limanskai gatavot lēmumprojektu uz aprīļa Finanšu komiteju par Sabiedrības peļņas 584,26 EUR izlietošanu, proti, novirzīt to iepriekšējo gadu zaudējumu 193 737 EUR segšanai saskaņā ar Tukuma novada domes 2020. gada 25. marta noteikumu Nr.6 “Kapitālsabiedrībās, kurās Tukuma novada Domei ir izšķirošā ietekme, dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un izmaksāšanas kārtība” 13. punktā noteikto.**

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis  
Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors

I.Liepiņš