

Jaunpils, 2023. gada 15.marts

## **SIA "Jaunpils pils"**

**Gada pārskats par 2022 . gadu**

SIA "Jaunpils pils" finanšu pārskats par 2022.gadu

**SATURS**

	<b>Lpp.</b>
<b>Informācija par sabiedrību</b>	<b>3</b>
<b>Vadības ziņojums</b>	<b>4</b>
<b>Peļņas vai zaudējumu aprēķins</b>	<b>5</b>
<b>Bilance</b>	<b>6</b>
<b>Finanšu pārskata pielikums</b>	<b>8</b>

SIA "Jaunpils pils" finanšu pārskats par 2022.gadu

**INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU**

Sabiedrības nosaukums	SIA "Jaunpils pils"
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	40003431326, Uzņēmuma reģistrā, Rīga, 16.02.1999.
Juridiskā adrese	Pils, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Lielākie dalībnieki	Tukuma Novada Pašvaldība 100%
Valdes loceklis	Kristīne Liepiņa p.k.100683-11075, no 15.05.2014.
Pārskata gads	no 01.01.2022 līdz 31.12.2022
Grāmatvede:	Arta Kaļinka
Galvenie pamatdarbības veidi NACE kods un nosaukums:	5610 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi 4639 Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība 5510 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās 4789 Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos 9329 Cita izklaides un atpūtas darbība 9609 Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi 9311 Sporta objektu darbība
Revidents:	Sandra Vilcāne LR Zvērināts Revidents, LZRA Sertifikāts Nr. 30  Komandītsabiedrība "S.Vilcānes audits" Vienotais reģistrācijas Nr. 40003192915 PVN LV40003192915 Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža ielā 15, Rīga, LV-1010 Biroja adrese: Lībagu iela 14, Rīga, LV-1002

## SIA "Jaunpils pils" finanšu pārskats par 2022.gadu

### VADĪBAS ZINOJUMS

#### **Darbības veids**

SIA „Jaunpils pils” (turpmāk tekstā - Sabiedrība) darbības veids ir tūrisms, muzeja ekskursijas, viesnīcas pakalpojumi, telpu nomas pakalpojumi semināriem un svinībām, ēdināšanas pakalpojumi kafējnīcā un banketu apkalpošana.

#### **Uzņēmuma īss darbības apraksts pārskata gadā un finansiālais stāvoklis**

Sabiedrībai pārskata periodā ir pieaudzis neto apgrozījums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Pārskata gada apgrozījuma pieaugums ir vērtējams pozitīvi, īpaši ņemot vērā, ka darbības gads ir pirmais pēc COVID-19 pandēmijas, kā arī sarežģītā politekonomiskā situācija pārskata gadā atstāja ietekmi uz uzņēmuma darbību. Uzņēmums turpinās apgrozījumu palielināt arī turpmākos pārskata periodos. Lai palielinātu apgrozījumu ir svarīgi turpināt attīstīt jaunus piedāvājumus dažādām klientu mērķauditorijām. Pārskata gads ir noslēgts ar 12 968 EUR lielu peļņu.

#### **Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība**

2023.gadā Sabiedrība turpinās izvērst savu uzņēmējdarbību un piedāvāt pēc iespējas plašāku pakalpojumu klāstu saviem klientiem.

#### **Uzņēmuma veiktie pasākumi pētniecības un attīstības jomā**

Pārskata gadā uzņēmums nav veicis pētniecisko darbu.

#### **Sabiedrības akciju kopums**

Sabiedrības pamatkapitālu veido 153768 akcijas ar nominālvērtību 1 EUR par kopējo summu 153 768 EUR. Pārskata gadā nav notikuši darījumi ar sabiedrības akcijām.

#### **Svarīgi notikumi kopš pārskata gada beigām**

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu gada pārskata rezultātus.

#### **Uzņēmuma filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs**

Sabiedrībai nav filiāles vai pārstāvniecības ārvalstīs.

#### **Ķīlas, galvojumi un citas saistības**

Uzņēmums nav sniedzis ķīlas, galvojumus un citas garantijas.

#### **Priekšlikumi par uzņēmuma peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu**

2022.gada peļņa tiks izmantota iepriekšējo pārskata periodu zaudējumu segšanai.

Valdes locekle



Kristīne Liepiņa

2023. gada 15.marts

SIA "Jaunpils pils" finanšu pārskats par 2022.gadu

**PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS**  
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>
Neto apgrozījums:			
a) no citiem pamatdarbības veidiem	2	488 642	314 641
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	3	-377 762	-276 505
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>110 880</b>	<b>38 136</b>
Pārdošanas izmaksas	4	-18 195	-11 883
Administrācijas izmaksas	5	-145 807	-66 792
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	225 422	132 327
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	7	-158 325	-95 609
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
a) citām personām		-1 007	-1 509
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>12 968</b>	<b>-5 330</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>12 968</b>	<b>-5 330</b>

Valdes locekle



Kristīne Liepiņa

Grāmatvede



Arta Kaļinka

2023. gada 15.marts

## SIA "Jaunpils pils" finanšu pārskats par 2022.gadu

**BILANCE**

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi</b>			
Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos	8	40 554	0
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	9	15 037	14 959
<b>Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā</b>		<b>55 591</b>	<b>14 959</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>55 591</b>	<b>14 959</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	23 459	22 913
Avansa maksājumi par krājumiem		420	16 090
<b>Krājumi kopā</b>		<b>23 879</b>	<b>39 003</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi		8 747	3 297
Citi debitori	11	953	145
Nākamo periodu izmaksas	12	1 893	4 011
<b>Debitori kopā</b>		<b>11 593</b>	<b>7 453</b>
<b>Nauda</b>	13	<b>5 699</b>	<b>14 391</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>41 171</b>	<b>60 847</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>96 762</b>	<b>75 806</b>

## SIA "Jaunpils pils" finanšu pārskats par 2022.gadu

**BILANCE**

<b>Pasīvs</b>	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>31.12.2022 EUR</b>	<b>31.12.2021 EUR</b>
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14	153 768	113 665
Rezerves:			
a) likumā noteiktās rezerves		5 256	5 256
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-147 187	-141 857
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		12 968	-5 330
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>24 805</b>	<b>-28 266</b>
<b>Uzkrājumi</b>			
Citi uzkrājumi		0	720
<b>Uzkrājumi kopā</b>		<b>0</b>	<b>720</b>
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	15	2 701	10 668
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		0	1 728
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>2 701</b>	<b>12 396</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	15	7 967	7 967
Citi aizņēmumi - saistības pret dalībniekiem		0	40 103
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		25 232	14 591
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	16	13 745	8 193
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		4 855	15 368
Pārējie kreditori	17	657	0
Nākamo periodu ieņēmumi		12 571	1 260
Uzkrātās saistības		4 229	3 474
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>69 256</b>	<b>90 956</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>71 957</b>	<b>103 352</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>96 762</b>	<b>75 806</b>

Pielikums no 8 . līdz 14 . lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Valdes locekle  Kristīne Liepiņa

Grāmatvede  Arta Kaļinka

2023. gada 15.marts

## SIA "Jaunpils pils" finanšu pārskats par 2022.gadu

### **GADA PĀRSKATA PIELIKUMS**

#### **(1) UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS METODES – VISPĀRĪGIE PRINCIPI**

##### **Finanšu pārskata sagatavošanas pamats**

Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Grāmatvedības likums". Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, Ministru kabineta 2015.gada 22. decembra noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi".

Ievērojot Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 13.pantu, mūsdiā Sabiedrības finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu.

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Peļņas vai zaudējuma aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

##### **Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS)**

Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) ievadītais gada pārskata atvasinājums elektroniskā formā pēc sniegtās informācijas satura atbilst Sabiedrības sagatavotajam pilnajam gada pārskatam, tomēr EDS pielikumā informācija ir sniegta citā griezumā, tā neietver pilnībā visu gada pārskata pielikumā iekļauto finanšu pārskata informāciju, ko revidējis zvērināts revidents un par kuru tika izsniegts zvērināta revidenta ziņojums. Pilnu Sabiedrības gada pārskatu par 2022. gadu kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu par gada pārskatā iekļauto finanšu pārskatu, lūdzu, skatīt ieskenētā veidā pievienotajā pielikumā.

##### **Pielietotie grāmatvedības principi**

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- 1) Pieņemts, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk.
- 2) Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes un grāmatvedības politika, kas iepriekšējā gadā.
- 3) Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:
  - pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;
  - ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;
  - aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.
- 4) Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus un izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma.
- 5) Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos.
- 6) Pārskata gada sākumā attiecīgajos bilances posteņos norādītās summas (sākuma atlikumi) atbilst tajos pašos bilances posteņos norādītajām summām iepriekšējā pārskata gada beigās (beigu atlikumi).
- 7) Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi.
- 8) Starp bilances aktīva un pasīva posteņiem vai peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumu un izdevumu posteņiem netiek veikts savstarpējais ieskaits.
- 9) Saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu.
- 10) Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņi novērtēti atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksā ir iekļautas arī tādas izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar objekta izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu.



## SIA "Jaunpils pils" finanšu pārskats par 2022.gadu

- 11) Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā.

### **Pārskata periods**

Pārskata periods ir 12 mēneši no 01.01.2022 līdz 31.12.2022

### **Saistītās puses**

Par saistītām pusēm tiek uzskatīti sabiedrības akcionāri, padomes un valdes locekļi, viņu tuvi radnieki un uzņēmumi, kuros viņiem ir nozīmīga ietekme vai kontrole.

### **Debitoru parādi**

Debitoru parādi tiek uzskatīti atbilstoši sākotnējo rēķinu summai, atskaitot uzkrājumu nedrošiem debitoru parādiem. Uzkrājumi tiek veidoti, ja pilnas parāda summas iekasēšana ir apšaubāma. Parādi tiek norakstīti, ja to atgūšana ir uzskatāma par neiespējamu.

### **Nauda**

Par naudu un tās ekvivalentiem tiek uzskatīta nauda bankā un kasē un īstermiņa noguldījumi, kuru sākotnējās dzēšanas termiņš nepārsniedz trīs mēnešus.

### **Finansiālās saistības, garantijas**

Sabiedrībai nav izsniegtu garantiju vai citas iespējamās saistības, kas nebūtu iekļautas Sabiedrības finanšu pārskatā. Sabiedrības aktīvi nav iekļāti vai apgrūtināti ar kādu citu saistības nodrošinājumu.

### **Ieņēmumu atzīšana**

Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti līdzko pircējam ir nodotas nozīmīgākās īpašumtiesības un riski uz precēm, un atlīdzību var pamatoti novērtēt.

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti atbilstoši pasūtījuma izpildes pakāpei.

Dividenžu ieņēmumi tiek atzīti, kad rodas akcionāra tiesības saņemt dividendes.

Procentu ieņēmumus atzīst atbilstoši attiecīgajam laika periodam.

### **Uzņēmumu ienākuma nodoklis**

Uzņēmumu ienākuma nodokli veido par pārskata gadu aprēķinātais uzņēmuma ienākuma nodoklis. Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu tiek atzīts peļņas vai zaudējuma aprēķinā. Par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis ir aprēķināts, ievērojot likuma "Uzņēmuma ienākuma nodokļa likums" prasības, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu un piemērojot likumā noteikto 20% nodokļa likmi. Nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu netiek ņemti vērā reprezentācijas izdevumi un personāla ilgtspējas pasākuma izdevumi, kas kopā pārskata gadā nepārsniedz piecus procentus no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par kuru samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi.

### **Patiesā vērtība**

Patiesā vērtība atspoguļo vērtību, kādā aktīvs var tikt realizēts vai saistības nokārtotas normālos tirgus apstākļos. Ja, pēc vadības domām, finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība būtiski atšķiras no to uzskaites vērtības, patiesā vērtība tiek iegrāmatota un atsevišķi atspoguļota finanšu pārskatu pielikumos.

### **Aplēšu pielietošana**

Sagatavojot finanšu pārskatus, Sabiedrības vadībai ir jāveic aprēķini un jāizdara pieņēmumi, kas ietekmē finanšu pārskatos uzrādīto aktīvu un pasīvu novērtējumu uz finanšu pārskatu sastādīšanas dienu, kā arī konkrētajā pārskata periodā uzrādītos ieņēmumus un izdevumus. Vadība ir veikusi peļņas vai zaudējumu novērtējumu un uzskata, ka finanšu pārskati atspoguļo patieso finanšu stāvokli, pamatojoties uz visu pašreiz pieejamo informāciju.

### **Darījumi ārvalstu valūtās**

Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā –eiro (EUR).

Visi monetārie aktīvu un pasīvu posteņi pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā. Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

SIA "Jaunpils pils" finanšu pārskats par 2022.gadu

**(2) Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem**

Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības – pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

<b>Darbības veids</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Ieņēmumi no kafējnīcas	262 553	193 689
Ieņēmumi no muzeja un ekskursijām	59 567	36 372
Ieņēmumi no viesnīcas	100 303	51 910
Ieņēmumi no telpu īres	13 296	10 232
Ieņēmumi no pasākumiem	33 146	14 365
Ieņēmumi no suvenīru pārdošanas	5 666	1 449
Ieņēmumi no amatu mājas	4 717	2 036
Citi ieņēmumi	9 394	4 588
<b>Kopā</b>	<b>488 642</b>	<b>314 641</b>

**(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Izdevumi kafējnīcas materiālu iegādei	169 830	114 895
Kafējnīcas darbinieku algas	63 300	72 182
Telpu un apkārtnes uzturēšanas izdevumi	8 294	6 157
Pasākuma organizēšanas izdevumi	40 734	16 844
Kafējnīcas darbinieku VSAOI	14 605	17 073
Viesnīcas materiālu izdevumi	11 196	9 893
Ilgtermiņa projekta norakstīšanas izdevumi	558	558
Saimniecības daļas darbinieku algas	23 527	10 851
Ģīdu, pasākumu darbinieku algas	13 396	13 318
Viesnīcas darbinieku algas	4 607	3 560
Pārējie materiālie izdevumi	17 932	4 547
Saimniecības daļas darbinieku VSAOI	5 550	2 616
Ģīdu, pasākumu darbinieku VSAOI	3 154	3 153
Viesnīcas darbinieku VSAOI	1 079	858
<b>Kopā</b>	<b>377 762</b>	<b>276 505</b>

**(4) Pārdošanas izmaksas**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Transporta izdevumi	8 029	3 902
Reklāmas izdevumi	10 166	7 981
<b>Kopā</b>	<b>18 195</b>	<b>11 883</b>

SIA "Jaunpils pils" finanšu pārskats par 2022.gadu

(5) Administrācijas izmaksas

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Administrācijas darba alga	27 627	24 099
Pils noma un komunālie izdevumi	84 225	14 300
Administrācijas algu VSAOI	6 517	5 766
Sakaru izdevumi	1 557	981
Strādnieku vervēšanas izdevumi	6 296	2 817
Kanceleja un mazvērtīgā datortehnika birojam	3 450	2 062
Citas administrācijas izmaksas	1 804	5 399
Pamatlīdzekļu nolietojums	6 528	6 290
Naudas apgrozības izmaksas	2 507	2 188
Ieguldījumi pils un apkārtnes labiekārtošanā	2 007	1 000
Apdrošināšana	3 289	1 890
<b>Kopā</b>	<b>145 807</b>	<b>66 792</b>

(6) Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Ieņēmumi kredīta atmaksai	4 428	4 428
Citi ieņēmumi	2 477	1 707
Projektu ieņēmumi	0	22 500
Dotācija saskaņā ar līgumu	218 517	103 692
<b>Kopā</b>	<b>225 422</b>	<b>132 327</b>

(7) Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Samaksātās soda naudas	3 316	108
Dotācijas līguma pakalpojumu nodrošināšanas izmaksas	155 009	95 501
<b>Kopā</b>	<b>158 325</b>	<b>95 609</b>

SIA "Jaunpils pils" finanšu pārskats par 2022.gadu

**(8) Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos**

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Viesnīcas telpu remonts un labiekārtošana	1 653	0
Muzeja telpu remonts un labiekārtošana	28 665	0
Dzirnavu šķūņa remonts un labiekārtošana	10 236	0
<b>Kopā</b>	<b>40 554</b>	<b>0</b>

Sabiedrībai pamatdarbības nodrošināšanai Tukuma novada pašvaldība saskaņā ar līgumu ir nodevusi bezatlīdzības lietošanā nekustamos īpašumus - Jaunpils pili un Jaunpils ūdensdzirnavas. Izdevumi, kuri rodas īpašumu labiekārtošanai Sabiedrība veic uzskaiti un ņemot vērā ieguldījumu ilgtermiņa būtību, tie tiek norakstīti uz izdevumiem proporcionāli 10 gadu periodā.

2021. gada pārskatā viesnīcas telpu remontu un labiekārtošanas summa 2211 EUR atspoguļota bilances aktīva postenī "Nākamo periodu izmaksas".

**(9) Pamatlīdzekļu kustības pārskats**

	<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>	<b>Pārējie pamatlīdzekļi</b>	<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Sākotnējā vērtība 31.12.2021</b>	<b>579</b>	<b>117 527</b>	<b>118 106</b>
Iegādāts		6 606	6 606
Izslēgts			
<b>Sākotnējā vērtība 31.12.2022</b>	<b>579</b>	<b>124 133</b>	<b>124 712</b>
<b>Uzkrātais nolietojums 31.12.2021</b>	<b>579</b>	<b>102 568</b>	<b>103 147</b>
Aprēķinātais nolietojums		6 528	6 528
Uzkrātais nolietojums par izslēgtajiem pamatlīdzekļiem			
<b>Uzkrātais nolietojums 31.12.2022</b>	<b>579</b>	<b>109 096</b>	<b>109 675</b>
<b>Atlikusi vērtība 31.12.2021</b>	<b>0</b>	<b>14 959</b>	<b>14 959</b>
<b>Atlikusi vērtība 31.12.2022</b>	<b>0</b>	<b>15 037</b>	<b>15 037</b>

SIA "Jaunpils pils" finanšu pārskats par 2022.gadu

**(10) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli**

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Krājumi kroga darbības nodrošināšanai	10 716	13 083
Suvenīri	3 476	1 582
Viduslaiku tērpi	9 267	8 248
<b>Kopā</b>	<b>23 459</b>	<b>22 913</b>

**(11) Norēķini ar citiem debitoriem**

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Avansu norēķinu personas - darbinieki - avansa atlikumi saskaņā ar decembra aprēķinu un ticis izlietots nākamajā pārskata mēnesī (janvārī)	153	119
Avansu norēķinu persona - valdes locekle - avansa atlikums saskaņā ar decembra aprēķinu un ticis izlietots nākamajā pārskata mēnesī (janvārī)	75	0
Norēķini ar piegādātājiem	472	0
Norēķini par darba algu	253	0
Drošības naudas	0	26
<b>Kopā</b>	<b>953</b>	<b>145</b>

**(12) Nākamo periodu izmaksas**

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Apdrošināšanas maksājums par Jaunpils pils ēku	1 893	1 800
Viesnīcas telpu remonts un labiekārtošana	0	2 211
<b>Kopā</b>	<b>1 893</b>	<b>4 011</b>

2022. gada pārskatā viesnīcas telpu remonts un labiekārtošanas summa 1653 EUR atspoguļota bilances aktīva postenī "Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos".

**(13) Nauda**

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Naudas līdzekļi uzņēmuma kasēs	4 717	2 109
Bezskaidrie naudas līdzekļi bankas kontos	982	12 282
<b>Kopā</b>	<b>5 699</b>	<b>14 391</b>

**(14) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)**

2022. gada 31. decembrī akciju vai daļu kapitāls apmaksāts un reģistrēts 100% jeb 153 768 EUR

**(15) Aizņēmumi no kredītiestādēm**

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Aizņēmums no ALTUM - ilgtermiņa daļa	2 701	10 668
Aizņēmums no ALTUM - īstermiņa daļa	7 967	7 967
<b>Kopā</b>	<b>10 668</b>	<b>18 635</b>

SIA "Jaunpils pils" finanšu pārskats par 2022.gadu

**(16) Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem**

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Parāds Tukuma novada pašvaldībai	13 363	7 430
Parāds "Jaunpils KS" PSIA	382	763
<b>Kopā</b>	<b>13 745</b>	<b>8 193</b>

**(17) Pārējie kreditori**

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Parāds debitoriem	636	0
Avansu norēķinu personas	21	0
<b>Kopā</b>	<b>657</b>	<b>0</b>

**(18) Uzņēmumā nodarbināto personu skaits**

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā, tai skaitā I valdes loceklis	33	30

**(19) Informācija par valdes locekļu atlīdzību**

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Darba samaksa	12 265	4 689
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	2 893	1 130
<b>Kopā</b>	<b>15 158</b>	<b>5 819</b>

**(20) Informācija par būtiskiem notikumiem pēc bilances datuma**

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu gada pārskata rezultātus.

Valdes locekle  paraksts Kristīne Liepiņa

Grāmatvede  paraksts Arta Kaļinka

2023. gada 15.marts