

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jaunpils pils”

Vienotais reģistrācijas Nr.40003431326

Juridiskā adrese: “Pils”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145

DALĪBNIEKU SAPULCES

(vienīgā dalībnieka)

Lēmums Nr. 2/2025

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jaunpils pils” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003431326; turpmāk – Sabiedrība) dalībnieka sapulces datums **2025. gada 27. marts**

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums ir 153 768,00 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 153768

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis, vienīgais dalībnieks, kurš pārstāv 153768 daļas, kas ir 100% balsstiesīgā pamatkapitāla: Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis) noteic šādu darba kārtības jautājumu:

1. Par Sabiedrības 2024. gada pārskata apstiprināšanu.

1.§.

Par Sabiedrības 2024. gada pārskata apstiprināšanu

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis izskata Sabiedrības 2025. gada 12. martā iesniegto 2024. gada pārskatu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. TND/2-9.3/25/2108).

Audita un kontroles nodaļas vadītāja Inese Valtere ir izvērtējusi Sabiedrības 2024. gada pārskatu (1.pielikums) un norāda, ka Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls 2024. gada 31. decembrī ir 153 768 EUR, neto apgrozījums ir 481 974 EUR, sniegto pakalpojumu izmaksas ir 409 214 EUR, administrācijas izmaksas ir 98 442 EUR. Sabiedrības 2024. gada pārskata bilances kopsumma ir 147 933 EUR, ilgtermiņa aktīvi ir 85 578 EUR, apgrozāmie līdzekļi ir 62 355 EUR, tajā skaitā, krājumi ir 46 989 EUR, debitori ir 8 694 EUR. Sabiedrības pašu kapitāls ir 5 706 EUR un iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi ir 153 947 EUR. Sabiedrība 2024. gadu ir noslēgusi ar 629 EUR peļņu.

Sabiedrības 2024. gada finansiālās darbības rezultāts, salīdzinot ar 2023. gadu, ir palielinājies par 20 357 EUR, tas ir, no zaudējumiem 19 728 EUR apmērā 2023. gadā uz 629 EUR peļņu 2024. gadā. Jāņem vērā apstāklis, ka Sabiedrības saimniecisko darbību 2023. gadā būtiski ietekmēja 7. augusta vētras un lielgraudu krusas nodarītie postījumi – no lielgraudu krusas pils jumts tika bojāts 100% apmērā, fasāde bojā 30% apmērā, tika izsisti 40 logi. Sabiedrības darbībā bija divu nedēļu dīkstāve līdz brīdim, kamēr droši varēja apmeklēt Jaunpils pili. Šajā laikā Sabiedrībai bija arī būtisks apgrozījuma samazinājums. 2024. gadā turpinājās Jaunpils pils jumta un fasādes remonts, kā arī iekštelpu remonts, kas pakāpeniski ļāva Sabiedrībai atsākt savu saimniecisko darbību.

Neto apgrozījums, salīdzinot ar 2023. gadu, ir palielinājies par 883 EUR jeb 0,18%, kas skaidrojams ar jau iepriekš pieminētajiem 2023. gada 7. augusta vētras un lielgraudu krusas postījumiem, kā rezultātā Sabiedrība pakāpeniski atsāk savu saimniecisko darbību. Salīdzinot ar 2023. gadu, par 26 788 EUR jeb 10,45% ir palielinājušies ieņēmumi no kafējnīcas, par 20 959 EUR

jeb 34,34% ieņēmumi no muzeja un ekskursijām, savukārt, vislielākais ieņēmumu samazinājums ir par telpu īri – par 36 310 EUR jeb 82,13%.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, salīdzinot ar 2023. gadu, ir samazinājušās par 29 1120 EUR jeb 6,64%. Lielākais pieaugums šajā pozīcijā ir tieši atlīdzībai (atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), kas ir saistīts ar atlīdzības izmaiņām, tas ir, par 18 103 EUR jeb 11,55%. Savukārt, lielākais samazinājums ir pasākumu organizēšanas izdevumiem – par 23 512 EUR jeb 54,56%.

Salīdzinot ar 2023. gadu, ir palielinājies aktīvu apjoms Sabiedrībā par 21 899 EUR jeb 17,38%, kas, galvenokārt, saistīts ar ilgtermiņa ieguldījumu palielinājumu par 20 537 EUR jeb 31,58%. Apgrozāmo līdzekļu apjoms ir palielinājies par 1 362 EUR jeb 2,23%, kas, galvenokārt, saistīts gan ar krājumu apjoma palielinājumu par 11 915 EUR jeb 33,97%, gan ar debitoru apjoma palielinājumu par 4 771 EUR jeb 121,62%. Kopējais kreditoru apjoms, salīdzinot ar 2023. gadu, ir palielinājies par 21 270 EUR jeb 17,58%, kas, galvenokārt, ir saistīts gan ar ilgtermiņa kreditoru pieaugumu par 9 815 EUR jeb 100% par nodokļiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, gan ar īstermiņa kreditoru – nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pieaugumu par 15 663 EUR jeb 37,10%.

Sabiedrības kopējās likviditātes rādītājs 2024. gadā ir 0,47%, absolūtā likviditāte ir 0,12%, rentabilitātes (ROA) rādītājs ir 0,43%, pašu kapitāla atdeve (ROE) ir 11,02%, neto peļņas rentabilitāte ir 0,13%, saistību īpatsvars bilanci ir 96,14%, parāds pret pašu kapitālu ir 24,93, ilgtermiņa aktīvi pret pašu kapitālu ir 15,00, pašu kapitāla īpatsvars bilanci ir 0,04%, bet brīvie apgrozāmie līdzekļi ir -70 057 EUR.

Pamatojoties uz Audita un kontroles nodaļas vadītājas Ineses Valteres sagatavoto Sabiedrības izvērtējumu par 2024. gadu (1.Pielikums), 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 2025. gada 30. janvāra noteikumu Nr.19 “Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 18.4. punktu, *valde, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc auditēta gada pārskata apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 10. martam, nosūta elektroniski parakstītu auditētu gada pārskatu, tam pievienojot izziņu par kapitālsabiedrības iepriekšējā pārskata gada peļņu vai zaudējumiem [..],* 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. punktu, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš **nolemj:**

- 1.1. apstiprināt Sabiedrības 2024. gada pārskatu (2.pielikums) ar tam pievienotajiem pielikumiem - neatkarīga revidenta ziņojumu (3.pielikums);**
- 1.2. uzdot Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Juridiskās nodaļas juristei Sanitai Limanskai sagatavot lēmumprojektu uz aprīļa Finanšu komiteju par Sabiedrības peļņas 629 EUR izlietošanu, proti, novirzīt to iepriekšējo gadu zaudējumu 153 947 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” 13.1. punktā noteikto.**

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis -

Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors

I.Liepiņš