

Jaunpils, 2025. gada 31.marts

SIA "Jaunpils pils"

Operatīvais pārskats par 2025.gada 1.ceturksni

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 01.01.2025 līdz 31.03.2025
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 standos un tirgos 9329 Cita izklaides un atpūtas darbība 9609 Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi 9311 Sporta objektu darbība
Grāmatvede:	Arta Kaļinka

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīmes numurs	2025 EUR	2024 EUR
Neto apgrozījums:			
a) no citiem pamatdarbības veidiem	2	99 519	481 974
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	3	-97 594	-409 214
Bruto peļņa vai zaudējumi		1 925	72 760
Pārdošanas izmaksas	4	-8 575	-24 265
Administrācijas izmaksas	5	-23 259	-98 442
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	97 249	409 851
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	7	-77 076	-359 185
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
a) citām personām		-90	-90
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-9 826	629
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-9 826	629

Valdes locekle _____ Kristīne Liepiņa
paraksts

Grāmatvede _____ Arta Kaļinka
paraksts

2025. gada 31.marts

BILANCE

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.03.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi			
Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos	8	64 657	64 657
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	9	19 715	20 921
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā		84 372	85 578
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		84 372	85 578
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	50 319	46 989
Krājumi kopā		50 319	46 989
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	13 971	2 499
Radniecīgo sabiedrību parādi	12	0	4 915
Citi debitori	13	2 252	1 280
Debitori kopā		16 223	8 694
Nauda	14	6 672	6 672
Apgrozāmie līdzekļi kopā		73 214	62 355
Aktīvu kopsumma		157 586	147 933

BILANCE

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.03.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	153 768	153 768
Rezerves:			
a) likumā noteiktās rezerves		5 256	5 256
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-153 318	-153 947
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-9 826	629
Pašu kapitāls kopā		-4 120	5 706
Ilgtermiņa kreditori			
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	9 815	9 815
Ilgtermiņa kreditori kopā		9 815	9 815
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	31 046	0
No pircējiem saņemtie avansi	18	1 850	3 186
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	34 421	27 756
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	20	13 801	13 803
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	51 532	57 883
Pārējie kreditori	21	18 731	21 190
Nākamo periodu ieņēmumi	22	510	6 246
Uzkrātās saistības	23	0	2 348
Īstermiņa kreditori kopā		151 891	132 412
Kreditori kopā		161 706	142 227
Pasīvi kopā		157 586	147 933

Valdes locekle _____ Kristīne Liepiņa
paraksts

Grāmatvede _____ Arta Kaļinka
paraksts

2025. gada 31.marts

(2) Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem

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

Darbības veids	2025	2024
	EUR	EUR
Ieņēmumi no kafejnīcas	51 642	283 240
Ieņēmumi no muzeja un ekskursijām	10 304	81 995
Ieņēmumi no viesnīcas	11 360	51 613
Ieņēmumi no telpu īres	4 793	7 898
Ieņēmumi no pasākumiem	19 566	45 175
Ieņēmumi no suvenīru pārdošanas	240	6 203
Kooperatīvie pasākumi	0	0
Citi ieņēmumi	1 614	5 850
Kopā	99 519	481 974

(3)

	2025	2024
	EUR	EUR
Izdevumi kafejnīcas materiālu iegādei	34 621	173 961
Kafejnīcas darbinieku algas	25 172	101 770
Telpu un apkārtnes uzturēšanas izdevumi	3 971	24 957
Pasākuma organizēšanas izdevumi	12 439	19 578
Kafejnīcas darbinieku VSAOI	5 917	23 842
Viesnīcas materiālu izdevumi	1 820	9 081
Gidu, pasākumu darbinieku algas	9 132	31 144
Viesnīcas darbinieku algas	1 035	8 774
Pārējie materiālie izdevumi	1 089	6 745
Gidu, pasākumu darbinieku VSAOI	2 154	7 512
Viesnīcas darbinieku VSAOI	244	1 850
Kopā	97 594	409 214

(4) Pārdošanas izmaksas

	2025	2024
	EUR	EUR
Transporta izdevumi	1 456	9 648
Reklāmas izdevumi	7 119	14 617
Kopā	8 575	24 265

(5) Administrācijas izmaksas

	2025	2024
	EUR	EUR
Administrācijas un saimnieciskā dienesta darba alga	11 902	50 566
Pils noma un komunālie izdevumi	3 489	10 198
Administrācijas algu VSAOI	2 807	11 929
Sakaru izdevumi	266	1 728
Strādnieku vervēšanas izdevumi	863	2 552
Kanceleja un mazvērtīgā datortehnika birojam	561	2 582
Citas administrācijas izmaksas	424	1 133
Pamatlīdzekļu nolietojums	1 960	7 983
Naudas apgrozības izmaksas	724	3 409
Ieguldījumi pils un apkārtnes labiekārtošanā	232	5 532
Apdrošināšana	31	830
Kopā	23 259	98 442

(6) Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2025	2024
	EUR	EUR
Ieņēmumi kredīta atmaksai	0	4 428
Citi ieņēmumi	0	37 727
Dotācija saskaņā ar līgumu	97 249	362 162
Saņemtie ziedojumi	0	5 534
Kopā	97 249	409 851

(7) Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

	2025	2024
	EUR	EUR
Samaksātās soda naudas	332	8 098
Dotācijas līguma pakalpojumu nodrošināšanas izmaksas	76 744	330 161
Ziedojumu izlietojums		20 926
Kopā	77 076	359 185

(8) Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Viesnīcas telpu remonts un labiekārtošana	538	538
Muzeja telpu remonts un labiekārtošana	23 503	23 503
Dzirnavu šķūņa remonts un labiekārtošana	13 260	13 260
Pils telpu remonts un labiekārtošana	27 356	27 356
Kopā	64 657	64 657

Ņemot vērā ieguldījuma veidu – remontdarbi, kas tiek novērtēti kā ilgtermiņa ieguldījumi, tie tiek norakstīti 10 gadu periodā, kas par 2024. gadu sastāda sekojošas summas:

- 557,78 EUR - viesnīcas signalizācijas 5577.88 EUR tiek norakstīta 10 gadu laikā no 2017. -2026.
- 2866,46 EUR - Muzeja ekspozīcijas zāles remonts -28664.56 EUR tiek norakstīta 10 gadu laikā no 2023.-2033.
- 1599,94 EUR - Dzirnavu šķūņa remonts -15999.41 EUR tiek norakstīta 10 gadu laikā no 2023.-2033.
- 63,47 EUR - Muzeja ekspozīcijas zāles remonts -634.74 EUR tiek norakstīta 10 gadu laikā no 2024.-2034.
- 51,17 EUR - Dzirnavu šķūņa remonts -511.67 EUR tiek norakstīta 10 gadu laikā no 2024.-2034.
- 3039,55 EUR - Pils telpu remonts - 30395.54 EUR tiek norakstīta 10 gadu laikā no 2024.-2034.

(9) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Nemateriālie ieguldījumi	Pārējie pamatlīdzekļi	Pamatlīdzekļi kopā
	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība 31.12.2024.	579	131 726	132 305
Iegādāts		754	754
Izslēgts			
Sākotnējā vērtība 31.03.2025	579	132 480	133 059
Uzkrātais nolietojums 31.12.2024	579	110 805	111 384
Aprēķinātais nolietojums		1 960	1 960
Uzkrātais nolietojums par izslēgtajiem pamatlīdzekļiem			
Uzkrātais nolietojums 31.03.2025	579	112 765	113 344
Atlikusī vērtība 31.12.2024	0	20 921	20 921
Atlikusī vērtība 31.03.2025	0	19 715	19 715

(10) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Krājumi kroga darbības nodrošināšanai	25 162	22 271
Suvenīri	4 883	4 795
Mīkstaais inventārs kultūras centram	5 808	5 532
Inventārs telpām un apkārtnē	3 008	3 008
Viduslaiku tērpi	11 458	11 383
Kopā	50 319	46 989

(11) Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādi par precēm un pakalpojumiem saskaņā ar izrakstītajiem rēķiniem pārskata gada decembra mēnesī	13 971	2 499
Kopā	13 971	2 499

(12) Radniecīgo sabiedrību parādi

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Tukuma novada pašvaldības parāds par pakalpojumiem saskaņā ar izrakstītajiem rēķiniem pārskata gada decembra mēnesī	0	4 915
Kopā	0	4 915

(13) Norēķini ar citiem debitoriem

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Avansu norēķinu personas - darbinieki	1 532	64
Norēķini ar piegādātājiem	0	16
Norēķini par darba algu	720	1 200
Kopā	2 252	1 280

(14) Nauda

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi uzņēmuma kasēs	2 740	1 223
Bezskaidrie naudas līdzekļi bankas kontos	3 932	5 449
Kopā	6 672	6 672

(15) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

2025. gada 31.martu akciju vai daļu kapitāls apmaksāts un reģistrēts 100% jeb 153 768 EUR

SIA "Jaunpils pils" operatīvais pārskats par 2025. gadu 1.ceturksni

(16) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	31.03.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Nodokļi un VSAOI - ilgtermiņa daļa saskaņā ar labprātīgās nomaksas grafiku 2026. gada maksājumi	9 815	9 815
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas - īstermiņa daļa maksājami 2025.gadā	51 532	57 883
Kopā	61 347	67 698

(17) Aizņēmumi no kredītiestādēm

	31.03.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Aizņēmums no Cityfinance - īstermiņa daļa	31 046	0
Kopā	31 046	0

(18) No pircējiem saņemtie avansi

	31.03.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Saņemtā samaksa par pakalpojumiem un precēm (nopirktās dāvanu kartes)	1 850	3 186
Kopā	1 850	3 186

(19) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	31.03.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem par precēm un pakalpojumiem	34 421	27 756
Kopā	34 421	27 756

(20) Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem

	31.03.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Parāds Tukuma novada pašvaldībai	13 363	13 363
Parāds "Tukuma ūdens" SIA	438	440
Kopā	13 801	13 803

(21) Pārējie kreditori

	31.03.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Norēķini par darba algu	18 576	20 422
Avansu norēķinu personas	0	0
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	0	618
Norēķini par autoratlīdzībām	155	150
Kopā	18 731	21 190

(22) Nākamo periodu ieņēmumi

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi par precēm un pakalpojumiem	510	6 246
Kopā	510	6 246

(23) Uzkrātās saistības

	31.03.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības par precēm un pakalpojumiem	0	2 348
Kopā	0	2 348

Valdes locekle _____ Kristīne Liepiņa
paraksts

Grāmatvede _____ Arta Kaļinka
paraksts

2025. gada 31.marts