

Jaunpils, 2025. gada 30.jūnijs

SIA "Jaunpils pils"

Operatīvais pārskats par 2025.gada 2.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 30.06.2025
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	240 139	481 974
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	3	-207 414	-409 214
Bruto peļņa vai zaudējumi		32 725	72 760
Pārdošanas izmaksas	4	-10 945	-24 265
Administrācijas izmaksas	5	-44 944	-98 442
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	216 250	409 851
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	7	-162 648	-359 185
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
a) citām personām		-5 840	-90
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		24 598	629
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		24 598	629

Valdes locekle _____ Kristīne Liepiņa
paraksts

Grāmatvede _____ Arta Kaļinka
paraksts

2025. gada 30.jūnijs

BILANCE

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.06.2025 EUR	31.12.2024 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi			
Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos	8	67 140	64 657
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	9	32 497	20 921
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā		99 637	85 578
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		99 637	85 578
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	57 373	46 989
Krājumi kopā		57 373	46 989
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	9 535	2 499
Radniecīgo sabiedrību parādi	12	0	4 915
Citi debitori	13	0	1 280
Debitori kopā		9 535	8 694
Nauda	14	20 974	6 672
Apgrozāmie līdzekļi kopā		87 882	62 355
Aktīvu kopsumma		187 519	147 933

BILANCE

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.06.2025 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		24 598	629
Pašu kapitāls kopā		30 304	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	25 027	0
No pircējiem saņemtie avansi		1 105	3 186
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	26 874	27 756
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	20	13 363	13 803
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	57 862	57 883
Pārējie kreditori		23 169	21 190
Nākamo periodu ieņēmumi	22	0	6 246
Uzkrātās saistības	23	0	2 348
Īstermiņa kreditori kopā		147 400	132 412
Kreditori kopā		157 215	142 227
Pasīvi kopā		187 519	147 933

Valdes locekle _____ Kristīne Liepiņa
paraksts

Grāmatvede _____ Arta Kaļinka
paraksts

2025. gada 30.jūnijs

(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 EUR	2024 EUR
Ieņēmumi no kroga	131 390	283 240
Ieņēmumi no muzeja un ekskursijām	39 895	81 995
Ieņēmumi no viesnīcas	27 931	51 613
Ieņēmumi no telpu īres	5 628	7 898
Ieņēmumi no pasākumiem	22 580	45 175
Ieņēmumi no suvenīru pārdošanas	1 831	6 203
Kooperatīvie pasākumi	8 327	0
Citi ieņēmumi	2 557	5 850
Kopā	240 139	481 974

(3)

	2025 EUR	2024 EUR
Izdevumi kroga materiālu iegādei	85 889	173 961
Kroga darbinieku algas	53 010	101 770
Telpu un apkārtnes uzturēšanas izdevumi	7 909	24 957
Pasākuma organizēšanas izdevumi	10 027	19 578
Kroga darbinieku VSAOI	12 409	23 842
Viesnīcas materiālu izdevumi	6 430	9 081
Gidu, pasākumu darbinieku algas	17 952	31 144
Viesnīcas darbinieku algas	4 599	8 774
Pārējie materiālie izdevumi	3 869	6 745
Gidu, pasākumu darbinieku VSAOI	4 235	7 512
Viesnīcas darbinieku VSAOI	1 085	1 850
Kopā	207 414	409 214

(4) Pārdošanas izmaksas

	2025 EUR	2024 EUR
Transporta izdevumi	3 388	9 648
Reklāmas izdevumi	7 557	14 617
Kopā	10 945	24 265

(5) Administrācijas izmaksas

	2025	2024
	EUR	EUR
Administrācijas un saimnieciskā dienesta darba alga	23 410	50 566
Pils noma un komunālie izdevumi	5 862	10 198
Administrācijas algu VSAOI	5 522	11 929
Sakaru izdevumi	440	1 728
Strādnieku vervēšanas izdevumi	1 335	2 552
Kanceleja un mazvērtīgā datortehnika birojam	865	2 582
Citas administrācijas izmaksas	1 359	1 133
Pamatlīdzekļu nolietojums	1 960	7 983
Naudas apgrozības izmaksas	1 675	3 409
Ieguldījumi pils un apkārtnes labiekārtošanā	656	5 532
Apdrošināšana	1 860	830
Kopā	44 944	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	216 250	362 162
Saņemtie ziedojumi	0	5 534
Kopā	216 250	409 851

(7) Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

	2025	2024
	EUR	EUR
Samaksātās soda naudas	455	8 098
Dotācijas līguma pakalpojumu nodrošināšanas izmaksas	162 193	330 161
Ziedojumu izlietojums		20 926
Kopā	162 648	359 185

(8) Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Viesnīcas telpu remonts un labiekārtošana	824	538
Muzeja telpu remonts un labiekārtošana	25 700	23 503
Dzirnavu šķūņa remonts un labiekārtošana	13 260	13 260
Pils telpu remonts un labiekārtošana	27 356	27 356
Kopā	67 140	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	3 861	9 675	13 536
Izslēgts			
Sākotnējā vērtība 30.06.2025	4 440	141 401	145 841
Uzkrātais nolietojums 31.12.2024	579	110 805	111 384
Aprēķinātais nolietojums		1 960	1 960
Uzkrātais nolietojums par izslēgtajiem pamatlīdzekļiem			
Uzkrātais nolietojums 30.06.2025	579	112 765	113 344
Atlikusī vērtība 31.12.2024	0	20 921	20 921
Atlikusī vērtība 30.06.2025	3 861	28 636	32 497

(10) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Krājumi kroga darbības nodrošināšanai	28 138	22 271
Suvenīri	8 346	4 795
Mīkstaais inventārs kultūras centram	6 423	5 532
Inventārs telpām un apkārtnē	3 008	3 008
Viduslaiku tērpi	11 458	11 383
Kopā	57 373	46 989

(11) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādi par precēm un pakalpojumiem saskaņā ar izrakstītajiem rēķiniem pārskata gada decembra mēnesī	9 535	2 499
Kopā	9 535	2 499

(12) Radniecīgo sabiedrību parādi

	30.06.2025	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

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Avansu norēķinu personas - darbinieki	0	64
Norēķini ar piegādātājiem	0	16
Norēķini par darba algu	0	1 200
Kopā	0	1 280

(14) Nauda

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi uzņēmuma kasēs	1 045	1 223
Bezskaidrie naudas līdzekļi bankas kontos	19 929	5 449
Kopā	20 974	6 672

(15) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

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

(16) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	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	57 862	57 883
Kopā	67 677	67 698

(17) Aizņēmumi no kredītiestādēm

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Aizņēmums no Cityfinance - īstermiņa daļa	25 027	0
Kopā	25 027	0

(18) No pircējiem saņemtie avansi

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Saņemtā samaksa par pakalpojumiem un precēm (nopirktās dāvanu kartes)	1 105	3 186
Kopā	1 105	3 186

(19) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem par precēm un pakalpojumiem	26 874	27 756
Kopā	26 874	27 756

(20) Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Parāds Tukuma novada pašvaldībai	13 363	13 363
Parāds "Tukuma ūdens" SIA	0	440
Kopā	13 363	13 803

(21) Pārējie kreditori

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Norēķini par darba algu	22 221	20 422
Avansu norēķinu personas	148	0
Norēķini par ieturējumiem no darba algas	0	618

SIA "Jaunpils pils" operatīvais pārskats par 2025. gadu 2.ceturksni

Norēķini par autoratlīdzībām	800	150
Kopā	23 169	21 190

(22) Nākamo periodu ieņēmumi

	30.06.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi par precēm un pakalpojumiem	0	6 246
Kopā	0	6 246

(23) Uzkrātās saistības

	30.06.2025	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 30.jūnijs