

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"Gārsenes pils"

2022.GADA janvāris – jūnijs

Starpperiodu PĀRSKATS

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR GADA PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU

SATURS

Bilance	3
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	4
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	5
Finanšu pārskata pielikums.....	6
Vadības ziņojums.....	16

AKTĪVS

		30.06.2022.	31.12.2021.
	Piezīme	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	3	216	251
		216	251
Pamatlīdzekļi			
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4	1 276	1 769
		1 276	1 769
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		1 492	2 020
Approzāmie līdzekļi			
Krājumi			
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	5	575	575
		575	575
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	6	679	712
Nākamo periodu izmaksas	7	-	-
		679	712
Nauda	8	1 512	5 908
Approzāmie līdzekļi kopā		2 766	7 195
Aktīvs kopā		4 258	9 215

PASĪVS

		30.06.2022.	31.12.2021.
	Piezīme	EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	9	13 500	13 500
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	10	(8 411)	(3 060)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	10	(3 122)	(5 173)
		1 967	5 267
Istermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	11	39	144
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	12	-	425
Pārējie kreditori	13	-	534
Uzkrātās saistības	14	2 252	2 845
		2 291	3 948
Kreditori kopā		2 291	3 948
Pasīvs kopā		4 258	9 215

 Dace Geida
 Valdes locekle

 Iveta Kancāne
 Grāmatvede

2022.gada 07.jūlijā

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)*

	Piezīme	30.06.2022. EUR	2021 EUR
Neto apgrozījums			
b) no citiem pamatdarbības veidiem	15	4 146	10 577
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	16	(5 423)	(13 500)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(1 277)	(2 923)
Administrācijas izmaksas	17	(1 957)	(3 203)
Pārējie saimnieciskās darbības ienēmumi	18	112	953
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(3 122)	(5 173)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(3 122)	(5 173)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(3 122)	(5 173)

*peļņas vai zaudējumu pārskata dati nav salīdzināmi, jo 2021.gada starpperiodu pārskati netika veidoti.

Dace Geida
Valdes locekle

Iveta Kancāne
Grāmatvede

2022.gada 07.jūlijā

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	13 500	13 500
--	--------	--------

Nesadalītā peļņa

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	(8 233)	(3 060)
--	----------------	----------------

Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	(3 122)	(5 173)
	(11 355)	(8 233)

Pašu kapitāls

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	5 089	10 440
--	-------	--------

Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	(3 122)	(5 173)
	1 967	5 267

Dace Geida
Valdes locekle

Iveta Kancāne
Grāmatvede

2022.gada 07.jūlijā

Finanšu pārskata pielikums

Vispārīga informācija

Sabiedrības nosaukums	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gārsenes pils"		
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību		
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	45403051705 Jēkabpils, 05.09.2018.		
Juridiskā adrese	Labieši, Gārsenes pag., Aknīstes novads		
Valdes sastāvs	Dace Geida	Valdes locekle	
Dalībnieki	Līdz 30.06.2021.	100%	
	Aknīstes novada pašvaldība		
	<i>No 01.07.2021.</i>	100%	
	<i>Jēkabpils novada pašvaldība</i>		
Galvenie pamatdarbības veidi	47.99 Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem, tirgiem; 55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās; 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana		
Pārskata gads	01.01.2022. – 30.06.2022.		

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par grāmatvedību", 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”.

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 zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

Pielietotie grāmatvedības principi

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- a) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;
- b) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā;
- c) posteņu 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;
- d) ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā;
- e) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
- f) pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
- g) norādīti visi posteņu, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā;
- h) saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

Pārskata periods

Finanšu pārskats aptver laika periodu no **01.01.2022.** līdz **30.06.2022.**

Aplēšu izmantošana

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķos pārskatos atspoguļotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī.

Iespējamās saistības un aktīvi

Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka līdzekļi tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai, ir pietiekami pamatota.

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana

Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība *euro*.

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā, uzrādītas īstermiņa posteņos.

Darījumi ar saistītajām personām

Saistītās personas ir Sabiedrības dalībnieki, valdes locekļi (Sabiedrības augstākās vadības amatpersonas) un uzņēmumi, kuri kontrolē Sabiedrību un kuriem ir būtiska ietekme uz Sabiedrību, pieņemot ar pamatdarbību saistītus lēmumus, un iepriekš minēto privātpersonu tuvs ģimenes loceklis, kā arī sabiedrības, kurus šīs personas kontrolē vai kurām ir būtiska ietekme uz tām.

Par saistītām personām tiek uzskatīti arī uzņēmumi, kuros Sabiedrībai ir nozīmīga ietekme vai kontrole.

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

Visi nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā.

Par pamatlīdzekļiem tiek atzīti iegādātie aktīvi, ja to vērtība pārsniedz 220 euro. Iegādātie aktīvi zem 500 euro tiek uzskaitīti kā mazvērtīgais inventārs.

Pamatlīdzekļu iegādes vērtību veido iegādes cena, ievadmuita un neatskaitāmie iegādes nodokļi, citas uz iegādi tieši attiecināmās izmaksas, lai nogādātu aktīvu tā atrašanās vietā un sagatavotu darba stāvoklī atbilstoši tā paredzētajai lietošanai.

Tikai par atlīdzību iegūtas tiesības tiek atspoguļotas kā "Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības".

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti uzskaites vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojumu pamatlīdzekļiem un nemateriāliem ieguldījumiem aprēķina pēc *lineārās metodes* attiecīgo nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai norakstītu nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktās likmes:

Nemateriālie ieguldījumi:

Datorprogrammas u.c.	20	%
----------------------	----	---

Pamatlīdzekļi

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	20	%
------------------------------------	----	---

Nolietojumu aprēķina sākot ar *nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā mēneša*, kad nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekli iespējams izmantot paredzētajam mērķim.

Krājumi

Krājumi tiek uzskaitīti zemākajā no pašizmaksas vai neto realizācijas vērtības atbilstoši *periodiskās inventarizācijas metodei*.

Izmaksas, kas radušās, nogādājot krājumus to tagadējā atrašanās vietā un stāvoklī, tiek uzskaitītas šādi:

- materiāli un iepirktais preces tiek uzskaitītas atbilstoši to iegādes izmaksām *pēc vidējās svērtās cenas vai metodes "Pirmais iekšā - pirmais ārā" (FIFO)*.

Neto realizācijas vērtība ir aplēstā pārdošanas cena parastās uzņēmējdarbības ietvaros, atskaitot aplēstās produkcijas pabeigšanas un pārdošanas izmaksas. Neto realizācijas vērtība tiek atspoguļota kā pašizmaksa, no kuras atskaitīti izveidotie uzkrājumi.

Debitoru parādi

Debitoru parādi tiek uzskaitīti atbilstoši sākotnējo rēķinu summai, atskaitot nedrošiem parādiem izveidoto uzkrājumu atlikumus. Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek aplēsti, kad pilnas parāda summas iekasēšana ir apšaubāma. Parādi tiek norakstīti, ja to atgūšana ir uzskatāma par neiespējamu.

Pazīmes, kas liecina par debitoru parāda nedrošumu, ir:

- kavēta parāda apmaksa, pēc vairākkārtējiem atgādinājumiem debitors joprojām nemaksā vai debitors apšaubā Sabiedrības tiesības piedzīt šo parādu;
- parādnieka sliktais finanšu stāvoklis un negatīvie darbības rezultāti vai citi apstākļi, kas liecina par parādnieka nespēju apmaksāt pilnu parāda summu (zināms, ka pret debitoru ierosināts tiesas process par tā atzišanu par bankrotējušu) u.tml.

Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādus Sabiedrība uzrāda neto vērtībā, no neapmaksāto sākotnējo rēķinu summas atskaitot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem.

Citi debitori

Sabiedrība postenī "Citi debitori" iekļauj debitorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī pārmaksātos nodokļus, kreditoru parādu debeta atlikumus.

Nākamo periodu izdevumi un ienēmumi

Maksājumi, kas izdarīti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem gadiem, tiek uzrādītas postenī "Nākamo periodu izmaksas".

Maksājumi, kas saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamo gadu vai tālākiem gadiem, tiek parādīti kā nākamo periodu ieņēmumi.

Naudas līdzekļi

Par naudu un tās ekvivalentiem tiek uzskatīta bezskaidra nauda maksājumu kontos un skaidra nauda Sabiedrības kasē.

Pamatkapitāls

Postenī "Pamatkapitāls" uzrāda daļu lielumu atbilstoši Komercreģistrā reģistrētajam lielumam.

Kreditoru parādi

Kreditoru parādus Sabiedrība norāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem, un tie ir saskaņoti ar pašu kreditoru.

Noma

Aktīvu noma, kuras ietvaros praktiski visus no īpašumtiesībām izrietošos riskus uzņemas un atlīdzību gūst iznomātājs, tiek klasificēta kā operatīvā noma. Nomā maksājumi operatīvās nomas ietvaros tiek uzskaitīti kā izmaksas visā nomas perioda laikā, izmantojot lineāro metodi. No operatīvās nomas līgumiem izrietošās Sabiedrības saistības tiek atspoguļotas kā ārpusbilances saistības.

Uzkrājumi

Uzkrājumi tiek atzīti, kad Sabiedrībai ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses radīts), ko izraisījis kāds pagātnes notikums, un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšana no Sabiedrības, un saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt. Ja Sabiedrība paredz, ka uzkrājumu izveidošanai nepieciešamie izdevumi tiks daļēji vai pilnībā atmaksāti, piemēram, apdrošināšanas līguma ietvaros, šo izdevumu atmaksa tiek atzīta kā atsevišķs aktīvs tikai un vienīgi tad, kad ir praktiski skaidrs, ka šie izdevumi patiešām tiks atmaksāti. Ar jebkādu uzkrājumu saistītās izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā tiek atspoguļotas, atskaitot summas, kas ir atgūtas.

Uzkrātie ienēmumi

Kā uzkrātie ienēmumi tiek atzīti, skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu pārskata gadā, attiecībā uz kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis maksāšanai paredzētā attaisnojuma dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš.

Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistībās tiek atzītas skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins).

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem

Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas atalgojumu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.

No pircējiem saņemtie avansi

No pircēja saņemtais avanss ir maksājums, kuru saskaņā ar noslēgto līgumu pircējs iemaksā pārdevējam pirms preces vai pakalpojuma saņemšanas.

Pārējie kreditori

Sabiedrība postenī "Pārējie kreditori" iekļauj kreditorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī debitoru parādu kredīta atlikumus.

Nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļu informāciju Sabiedrība saskaņo ar nodokļu administrāciju. Kreditoru sastāvā Sabiedrība uzrāda tikai nodokļu parākus, visas pārmaksas iekļaujot citu debitoru sastāvā.

Ienēmumu atzīšana

Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārlicēbai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to iespējams pamatot noteikt, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar pārdošanu saistītās atlaides. Atzīstot ieņēmumus, tiek ņemti vērā arī šādi nosacījumi:

Preču pārdošana

Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti tad, ja ir ievēroti visi šādi nosacījumi:

- 1) Sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgus īpašuma tiesībām uz precēm raksturīgos riskus un atbildības;
- 2) Sabiedrība nepatur turpmākās ar īpašuma tiesībām saistītas pārvaldīšanas tiesības un reālu kontroli pār pārdotajām precēm;
- 3) Ir ticams, ka Sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus;
- 4) Var ticami novērtēt izmaksas, kas radušās vai radīsies saistībā ar darījumu.

Sabiedrība atspoguļo preču pārdošanu, ņemot vērā darījuma ekonomisko būtību, nevis tikai juridisko formu.

Pakalpojumu sniegšana

Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi sniegti.

Ieņēmumi no pakalpojumiem un attiecīgās izmaksas atzīstamas, ņemot vērā to, kādā izpildes pakāpē bilances datumā ir attiecīgais darījums.

Ja ar pakalpojumu saistītā darījuma iznākums nevar tikt pamatoti novērtēts, ieņēmumi tiek atzīti tikai tik lielā apmērā, kādā atgūstamas atzītās izmaksas.

Pārējie ieņēmumi

Pārējie ieņēmumi ir ieņēmumi, kas nav iekļauti neto apgrozījumā, ir radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai saistītas ar to vai tiešā veidā no tās izrietošas. Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi:

- ieņēmumi no soda un nokavējuma naudām – saņemšanas brīdī;
- procentu ienākumi no Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm par norēķinu kontu atlikumiem – saņemšanas brīdī;
- pārējie ieņēmumi – saņemtie ziedojumi - to rašanās brīdī.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

No 2018.gada 1.janvāra mainījusies uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemērošanas kārtība Latvijā. Atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumam UIN nav jāapmaksā par gūto peļņu, tas tiek maksāts par dividendēs sadalīto peļņu. Sākot ar 2018.gada 1.janvāri, sadalītajai un nosacīti sadalītajai peļņai tiek piemērota 20% nodokļu likme no bruto summas jeb 20/80 no neto izmaksām. UIN par dividenžu izmaksu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā izmaksas tajā pārskata periodā, kad attiecīgās dividendes aprēķinātas, savukārt pārējiem nosacītās peļņas objektiem – brīdī, kad izmaksas radušās pārskata gada ietvaros.

Notikumi pēc bilances datuma

Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (korigējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumā tikai tad, ja tie ir būtiski.

1. Vidējais darbinieku skaits

	30.06.2022.	2021
Vidējais darbinieku skaits, t.sk.	3	3
Valdes locekļi	1	1
Pārējie darbinieki	2	2

2. Personāla izmaksas

	30.06.2022.	2021
Darba alga	3432	6728
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	810	1581
tajā skaitā atlīdzība valdei:	3432	6728
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valdei:	810	1581

Administrācijas darba samaksa	30.06.2022.	2021
Darba alga	1303	2155
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	308	508
Pārējie	346	0
Kopā	1957	2663

Pielikums Bilancei

3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

	30.06.2022.	31.12.2021.
<i>Preces pārdošanai</i>	575	575
Kopā	575	575

4. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2022.	31.12.2021.
<i>Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība</i>	679	712
Kopā	679	712

5. Nauda

	30.06.2022.	31.12.2021.
<i>Naudas līdzekļi norēķinu kontos</i>	1484	5899
<i>Nauda kasē</i>	28	9
Kopā	1512	5908

6. Pamatkapitāls

Sabiedrības 2022.gada 30.jūnijā reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 13500 sastāv no 13500 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1.

7. Nesadalītā peļņa

	30.06.2022.	31.12.2021.
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(8233)	(3060)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(3122)	(5173)
Kopā	(11533)	(8233)

8. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	30.06.2022.	31.12.2021.
<i>Latvijas piegādātāji</i>	39	144
Kopā	39	144

9. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.06.2022.	31.12.2021.
	EUR	EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-	320
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	-	103
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	-	2
Kopā	-	425

10. Pārējie kreditori

	30.06.2022.	31.12.2021.
	EUR	EUR
<i>Norēķini par darba algu</i>	-	534
Kopā	-	534

11. Uzkrātās saistības

	30.06.2022.	31.12.2021.
<i>Uzkrātās saistības neizmantoto atvaļinājumu izmaksām</i>	2252	2360
<i>Uzkrātās saistības piegādātājiem</i>	-	485
Kopā	2252	2845

Pielikums Peļņas vai zaudējumu aprēķinam

12. Neto apgrozījums

	30.06.2022.	2021.
Ieņēmumi no viesnīcas pakalpojumiem	2898	6810
Ieņēmumi no telpu nomas	965	2561
Ieņēmumi - gida pakalpojumi, taku apmeklējums	283	1067
Pārējie ieņēmumi (suvenīru pārdošanas, piknika vietas nomas, fotosesiju ieņēmumi)	-	139
Kopā	4146	10577

13. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

	30.06.2022.	2021.
<i>Izejvielas, materiāli un palīgmateriāli</i>	-	144
<i>Darba alga</i>	3432	6728
<i>Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</i>	809	1581
<i>Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva</i>	-	4
<i>Uzkrātās saistības atvaļinājumiem</i>	-	930
<i>Pamatlīdzekļu nolietojums</i>	348	990
<i>Nemateriālo ieguldījumu norakstītā vērtība</i>	-	64
<i>Nomas un īres maksa</i>	834	1188
<i>Iekārtu remontu izdevumi</i>	-	966
<i>Mazvērtīgais inventārs</i>	-	25
<i>Citi saimn.darbības izdevumi</i>	-	880
Kopā	5423	13500

14. Administrācijas izmaksas

	30.06.2022.	2021.
<i>Administrācijas personāla algas</i>	1302	2155
<i>Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</i>	309	508
<i>Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva</i>	5	6
<i>Pārējie izdevumi</i>	341	484
Kopā	1957	3203

15. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	30.06.2022.	2021.
<i>Citi ieņēmumi – saņemtie ziedojumi</i>	112	953
Kopā	112	953

16. Informācija par būtiskiem nomas un īres līgumiem

Sabiedrība nomā telpas no Aknīstes novada pašvaldības. Nomas līgums Nr. 3.-8/47 no 03.12.2018. līdz 02.12.2023. Nākotnes nomas maksājums ir 99.00 EUR/mēnesī.

17. Notikumi pēc bilances datuma

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai jāatklāj papildus informācija.

18. Darbības turpināšana

Ietekme uz Sabiedrības 2022.gada starpperiodu pārskata rezultātu, kas noslēgts ar zaudējumiem, to ietekmēja COVID-19 pandēmijas ierobežojumu ieviešana valstī, kas būtiski samazināja ieņēmumus tūrisma nozarē. Līdz ar COVID ierobežojumu daļēju atcelšanu, 2022.gadā plānojam strādāt palielinot Sabiedrības ieņēmumus, veikt tūristu piesaisti.

Dace Geida
Valdes locekle

Iveta Kancāne
Grāmatvedis

2022.gada 07.jūlijā

Vadības ziņojums

2022.gada 07.jūlijā

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrības pārskata periods no 01.01.2022. – 30.06.2022.

Sabiedrība pārskata starpperiodā sniedza telpu nomas, viesnīcas, gida un tūrisma taku apmeklējuma pakalpojumus.

Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes

Sabiedrība turpinās darbu telpu iznomāšanai dažādiem pasākumiem un sniegs viesnīcas pakalpojumus.

Sabiedrība centīsies piesaistīt papildu finansējumu iesaistoties savas darbības nozares projektos.

Pasākumi pētniecības un attīstības jomā

Sabiedrība pārskata starpperiodā nav veikusi pasākumus pētniecības un attīstības jomā.

Sabiedrības akciju vai daļu kopums

Sabiedrības 100% kapitāldaļu turētājs līdz 30.06.2021. ir Aknīstes novada pašvaldība. Ar 01.07.2021. 100% kapitāldaļu turētājs ir Jēkabpils novada pašvaldība.

Sabiedrības pamatkapitāls ir 13500 EUR, kas ir sadalīts 13500 daļās, katras daļas vērtība ir 1 EUR.

Valdes ieteiktā peļņas sadale vai zaudējumu segšana

Pārskata starpperiods noslēgts ar zaudējumiem.

Darbības turpināšana

Ietekme uz Sabiedrības 2022.gada starpperioda pārskata rezultātu, kas noslēgts ar zaudējumiem, tomēr neto apgrozījums ir palielinājies. Līdz ar COVID ierobežojumu atcelšanu, pieaug tūristu un pils apmeklētāju skaits, aktīvāk tiek rīkoti pasākumi, izstādes, palielinās telpu nomas ieņēmumi. 2022.gadā plānojam strādāt palielinot Sabiedrības ieņēmumus, lai tie segtu radušos izdevumus.

Dace Geida
Valdes locekle