



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“Lielstraupes pils”
(Mikrosabiedrība)

2021. GADA PĀRSKATS

**SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR GADA PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU
LIKUMU**

Rīgā, 2022

SATURS

	Lpp.
Vadības ziņojums	3
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Bilance	6
Finanšu pārskata pielikums	8

Vadības ziņojums

Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielstraupes pils", reģistrācijas Nr.40003342456, turpmāk – Kapitālsabiedrība, reģistrēta 1997.gada 19.maijā. Kapitālsabiedrības kapitāla daļu īpašnieks ir Veselības ministrija, reģistrācijas Nr.90001474921, kurai pieder 107 748 kapitāla daļas ar kopējo vērtību 107 748 EUR.

2019.gadā sabiedrība ar kapitāldaļu turētāja lēmumu 17.04.2019 mainīja nosaukumu uz SIA "Lielstraupes pils".

Saskaņā ar Latvijas Republikā esošo likumdošanu, sabiedrības vadība ir atbildīga par gada pārskata sastādīšanu, kas dod skaidru un patiesu priekšstatu par sabiedrības finansiālo stāvokli.

Sabiedrības valde apliecina, ka tika lietotas atbilstoša grāmatvedības politika un tā netika mainīta salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, un tika ievērota Latvijas Republikā pastāvošā likumdošana.

Turpmākā sabiedrības attīstība

Nemot vērā, ka kopš 2018.gada Kapitālsabiedrība vairs nesniedz veselības aprūpes pakalpojumus un negūst ienākumus un vienlaikus Veselības ministrijas funkcijas nav saistītas ar kultūras pieminekļu uzturēšanu, kā arī tās rīcībā nav resursu nedz pils apsaimniekošanai, nedz arī remontdarbu veikšanai, lai nodrošinātu Lielstraupes pils saglabāšanu kā kultūras pieminekli un nozīmīgu tūrisma objektu, kā arī pašvaldības vēsturisku simbolu, 2018.gada 22.februārī starp Veselības ministriju un Pārgaujas novada pašvaldību – pēc administratīvi teritoriālās reformas Cēsu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) tika noslēgts Sadarbības līgums, paredzot, ka līdz brīdim, kad Veselības ministrija iegulda nekustamos īpašumus Sabiedrības pamatkapitālā un bez atlīdzības nodod Pašvaldības īpašumā Sabiedrības kapitāla daļas, Pašvaldība pārņem nekustamo īpašumu pārvaldīšanu/apsaimniekošanu, iespēju robežās nodrošinot šo īpašumu pārvaldīšanu.

Savukārt ar 2022.gada 24.marta Cēsu novada pašvaldības Cēsu novada Domes lēmumu Nr.148, tika nolemts:

1. turpināt nodrošināt nekustamā īpašuma "Lielstraupes pils" uzturēšanu 2022.gada budžeta ietvaros;
2. izteikt gatavību pārņemt pašvaldības īpašumā bez atlīdzības, ar mērķi saglabāt valsts nozīmes kultūrvēsturisko mantojumu – Lielstraupes pilsbaznīcas kompleksu un Lielstraupes senpilsētu, veicinot vietējās kopienas līdzdalību, uzņēmējdarbības vides attīstību, paredzot piesaistīt komercdarbību saskaņā ar Lielstraupes pils attīstības plānošanas dokumentiem, divus Veselības ministrijas īpašumā/valdījumā esošos funkcionāli saistītos nekustamos īpašumus - nekustamo īpašumu "Lielstraupes pils", kadastra Nr.4282 004 0263 un nekustamo īpašumu "Straupes narkoloģiskā slimnīca", kadastra Nr.4282 004 0264;
3. lūgt Latvijas Republikas Veselības ministriju atbalstīt Lielstraupes pils kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, nododot atsavināšanai ar Lielstraupes pili saistītos nekustamos īpašumus - "Berlīne", kadastra Nr.4282 004 0265 un "Rehabilitācijas centrs "Saulīti"", kadastra Nr.4282 007 0080. kā arī lūgt nekustamo īpašumu atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus pēc faktisko atsavināšanas izdevumu segšanas nodot Cēsu novada pašvaldībai arhitektūras pieminekļa - Lielstraupes pils un ar to saistītās infrastruktūras saglabāšanai un attīstībai.

Filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs

Sabiedrībai nav filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs.

Finanšu instrumentu izmantošana un finanšu riska vadība

Sabiedrībai nav kredītsaistību.

Valdes ieteiktā zaudējumu segšana

Valde iesaka pārskata perioda zaudējumus EUR 21 444 segt no nākamo periodu peļņas.

Valdes priekšsēdētāja

(paraksts*)

Agnese Jurevica

Valdes loceklis

(paraksts*)

Mareks Zvirgzdiņš

Datums skatāms laika zīmogā

Finanšu pārskats:

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīme	2021 EUR	2020 EUR
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1	2 377	2 533
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	2	(23 821)	(6 738)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(21 444)	(4 205)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(21 444)	(4 205)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(21 444)	(4 205)

Pielikumi no 8. līdz 15. lappusei ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētāja	(paraksts*)	Agnese Jurevica
Valdes loceklis	(paraksts*)	Mareks Zvirgzdiņš

Datums skatāms laika zīmogā

Balance

Aktīvs	Piezīme	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi:			
Citi nemateriālie ieguldījumi	3	-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā		-	-
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		-	-
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi:			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		-	13 364
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		38 936	41 497
Krājumi kopā	4	38 936	54 861
II. Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi		194	557
Debitori kopā	5	194	557
III. Nauda	6	4 498	2 235
Apgrozāmie līdzekļi kopā		43 628	57 653
AKTĪVU KOPSUMMA		43 628	57 653

Pielikumi no 8. līdz 15. lappusei ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētāja	(paraksts*)	Agnese Jurevica
Valdes loceklis	(paraksts*)	Mareks Zvirgzdiņš

Datums skatāms laika zīmogā

Balance

Pasīvs	Piezīme	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Pašu kapitāls:			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	7	107 748	103 450
Pārējās rezerves		31 344	31 344
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(80 078)	(75 873)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(21 444)	(4 205)
Pašu kapitāls kopā		37 570	54 716
Īstermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	8	53	53
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	9	835	433
Pārējie kreditori	10	2 361	-
Uzkrātās saistības	11	2 809	2 451
Īstermiņa kreditori kopā		6 058	2 937
Kreditori kopā		6 058	2 937
PASĪVU KOPSUMMA		43 628	57 653

Pielikumi no 8. līdz 15. lappusei ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētāja	(paraksts*)	Agnese Jurevica
Valdes loceklis	(paraksts*)	Mareks Zvirgzdiņš

Datums skatāms laika zīmogā

Finanšu pārskata pielikums

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielstraupes pils"	
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	
Uzņēmumu reģistrā reģistrācijas numurs, vieta un datums	40003342456, Rīga, 19.05.1997	
Komercreģistrā reģistrācijas numurs, vieta un datums	40003342456, Rīga, 08.11.2004	
Juridiskā un pasta adrese	"Lielstraupes pils", Rīga, Brīvības ielā 72, LV - 1011	
Valde	Maruta Drubiņa valdes locekle (līdz 12.01.2022.) Agnese Jurevica valdes priekšsēdētāja (no 13.01.2022.) Mareks Zvirgzdiņš valdes loceklis (no 13.01.2022.)	
Gada pārskatu sagatavoja	Mareks Zvirgzdiņš	valdes loceklis
Pārskata gads	01.01.2021 – 31.12.2021	
Valsts kapitāla daļu turētājs	Latvijas Republikas Veselības ministrija, 100% Reģ. Nr. 90001474921, Juridiskā adrese: Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011	
Revidents	Judīte Jakovina LR Zvērināta Revidente LZRA Sertifikāts Nr. 105	AS „Nexia Audit Advice” Baznīcas iela 31-14, Rīga, LV-1010 Reģ. Nr.40003858822 Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.134

Finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

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;
- i) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē 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 drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar objekta izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu.

Pārskata periods

Finanšu pārskats aptver laika periodu no **01.01.2021.** līdz **31.12.2021.**

Darbības turpināšana

Ņemot vērā apstākļus, ka ēka, kurā izvietota ārstniecības iestāde ir sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī veicamajiem remontdarbiem nepieciešami ļoti lieli finanšu līdzekļi, kuri nav Sabiedrības rīcībā, ārstniecības iestāde nevar nodrošināt obligāto prasību ārstniecības iestādēm izpildi, kapitāldaļu turētājs - Veselības ministrija 2017.gada 3.novembrī Dalībnieku sapulcē pieņēmusi lēmumu pārtraukt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Sabiedrībā ar 2018.gada 1.janvāri.

Ar 2018.gada 1.janvāri Kapitālsabiedrība saimniecisko darbību – medicīnas pakalpojumu sniegšana, pārtrauca. 2018.gada 22.februārī starp Veselības ministriju un Pārgaujas novada pašvaldību – pēc administratīvi teritoriālās reformas Cēsu novada pašvaldību, tika noslēgts Sadarbības līgums (Nr.01-45/1, Nr.PN/4-20.13/18/3) par Veselības ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu, kuri tika nodoti kapitālsabiedrībai saimnieciskās darbības veikšanai, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

2019.gada 9.oktobrī nekustamie īpašumi ierakstīti zemesgrāmatā uz kapitāla daļu turētāja vārda.

Saskaņā ar 2022.gada 24.marta Cēsu novada pašvaldības Cēsu novada Domes lēmumu Nr.148, Dome nolēma turpināt nodrošināt nekustamā īpašuma uzturēšanu 2022.gada budžeta ietvaros un izteikusi gatavību pārņemt īpašumu bez atlīdzības, ar mērķi saglabāt valsts nozīmes kultūrvēsturisko mantojumu.

Tāpēc, vadība uzskata, ka darbības turpināšanas pieņemums var tikt piemērots šī pārskata sagatavošanā.

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

Visi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa iegādi, sagatavošanu, uzstādīšanu, kas radušies līdz brīdim, kad pamatlīdzeklis tiek nodots ekspluatācijā. Sabiedrība aktīvu atzīst par pamatlīdzekli, ja tiek pārsniegts grāmatvedības politikā noteiktais pamatlīdzekļu vērtības kritēriju 100 euro un kas paredzēti lietošanai ilgāk par 12 mēnešiem. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā. Pamatlīdzekļu kārtējo remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās.

Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies.

Pamatojoties uz vadības lēmumu par pamatdarbības saimnieciskās formas maiņu pamatlīdzekļi izslēgti uz krājumiem.

Krājumi

Krājumi sastāv no iepirkām izejvielām: saimniecības preces, kurināmais, degviela, un citi materiāli; kā arī inventārs: mazvērtīgais inventārs un mīkstais inventārs.

Krājumus sākotnēji novērtē atbilstoši iegādes cenām. Sabiedrībā krājumu uzskaitē tiek lietota nepārtrauktā inventarizācijas metode. Līdz inventāra pilnīgai norakstīšanai, sabiedrība nodrošina materiālo vērtību uzraudzību un operatīvo uzskaiti - tekošā gada laikā iegādātam inventāram aprēķina un ieģrāmato 50% nolietojumu, tādējādi saglabājot mazvērtīgā inventāra daudzuma analītisko uzskaiti. Kad mazvērtīgais inventārs pilnībā izslēdzams, jo ir pilnīgi nolietojies, to izslēdz no mazvērtīgā inventāra un nolietojuma kontiem. Izejvielas bilancē uzrādīti to iegādes vai ražošanas pašizmaksā, bet saimnieciskā darbībā izmantotais inventārs norādīts zemākajā vērtībā. Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība ir norakstīta. Krājumu atlikumi pārbaudīti gada inventarizācijā.

Debitoru parādi

Debitoru parādu atlikumi bilancē norādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem, kas saskaņoti ar attiecīgajiem debitoriem un atsevišķi norādītas summas, kas saņemamas gada laikā un kas saņemamas vēlāk nekā gada laikā pēc bilances datuma. Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, kad vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma un pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka Sabiedrība nevarēs saņemt debitoru parādu pilnā vērtībā atbilstoši sākotnēji noteiktiem atmaksas termiņiem. Uzkrājumu apjoms ir starpība starp debitoru parādu uzskaites summu un to atgūstamo vērtību.

Uzkrājumu veids	Atlikums	Palielinājums	Samazinājums	Atlikums
	31.12.2020	2021.gadā	2021.gadā	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem	3 631	-	-8	3 623
Kopā	3 631	-	-8	3 623

Uzkrātie ieņēmumi

Kā uzkrātie ieņēmumi 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.

Ārvalstu valūtās izteiktie posteni

Ārvalstu valūtas naudas atlikumu nav un ārvalstu valūtās izteiktu avansu, aizdevumu vai aizņēmumu atlikumu, kā arī citu debitoru vai kreditoru parādu atlikumu, kas saņemami vai maksājami ārvalstu valūtās nav. Visi aktīvi un saistības ir EUR.

Kreditoru uzskaitē

Kreditoru parādu atlikumi bilancē norādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem, kas saskaņoti ar attiecīgajiem kreditoriem. Konkrētas saistību summas norādītas bilancē ilgtermiņa kreditoru un īstermiņa kreditoru sastāvā atkarībā no parāda maksāšanas vai saistību segšanas termiņa. Ilgtermiņa kreditoru sastāvā ietvertas tās saistību summas, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par 12 mēnešiem pēc bilances datuma un kuras radušās, lai finansētu ilgtermiņa ieguldījumus un apgrozāmos līdzekļus vai lai segtu saistības, un kuras nav ietveramas īstermiņa kreditoru sastāvā. Īstermiņa kreditoru sastāvā ietvertas tās summas, kuras nomaksājamas tuvāko 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām, un citas saistības, kas radušās sabiedrības parastajā darbības ciklā.

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 attaisnojuma dokuments (rēķins).

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

Ieņēmumu atzīšanas principi

Neto apgrozījums ir ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas.

Izdevumu atzīšanas principi

Postenī "Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas" norādīta neto apgrozījuma gūšanai sniegto pakalpojumu ražošanas pašizmaksa. Pārējās izmaksas tiek uzrādītas atbilstošajos posteņos, kuras neattiecas uz pakalpojuma pašizmaksu.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodokli veido par pārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis ir aprēķināts, ievērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma prasības, nosakot ar nodokli apliekamo bāzi un piemērojot likumā noteikto 20% nodokļa likmi.

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 (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumā tikai tad, ja tie ir būtiski.

Pielikums Peļņas vai zaudējumu aprēķinam

1. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2021	2020
	EUR	EUR
Sniegtie komunālie pakalpojumi	2 369	2 533
Ieņēmumi no debitora parāda atgūšanas	8	-
Kopā	2 377	2 533

2. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2021	2020
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	6 736	5 763
Mazvērtīgā inventāra norakstīšana	13 504	-
Apkures un elektrības izdevumi	2 223	-
Pārējās saimnieciskās darbībās izmaksas	1 358	975
Kopā	23 821	6 738

Pielikums Bilancei

3. Nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

	Datorprogrammas	KOPĀ
	EUR	EUR
Iegādes izmaksas		
31.12.2020	939	939
31.12.2021	939	939
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas		
31.12.2020	939	939
31.12.2021	939	939
Bilances vērtība 31.12.2020	-	-
Bilances vērtība 31.12.2021	-	-

4. Krājumi

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Kurināmais, mazvērtīgais inventārs	-	13 364
Pamatlīdzekļi atsavināšanai*	38 936	41 497
Kopā bilances vērtība	38 936	54 861

*Visi Sabiedrības bilancē uzrādītie nekustamie īpašumi, izņemot, ēku „Atpūtas”, zemesgrāmatā reģistrēti kā Veselības ministrijai piederoši, šo nekustamo īpašumu kopējā vērtība 14 298 EUR, t.sk:

- ēkas, būves 12 176 EUR vērtībā;
- zeme 2 122 EUR vērtībā (2021.gadā atsavināta zeme 197 EUR vērtībā).

Sabiedrības grāmatvedības uzskaitē uzskaitīts arī nekustamais īpašums (Ēka „Atpūtas”, kadastra Nr. 42 820 040 150 001), kurš nav reģistrēts zemesgrāmatā. Šim nekustamajam īpašumam bilances vērtība ir EUR 0.

5. Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	3 817	4 115
Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem	(3 623)	(3 631)
Kopā bilances vērtība	194	484

6. Nauda

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Nauda iestādes norēķinu kontā	4 498	2 235
Kopā	4 498	2 235

7. Akciju vai daļu kapitāls

Pārskata gadā Sabiedrība palielinājusi pamatkapitālu no 103 450 EUR uz 107 748 EUR. Sabiedrības 2021.gada 31.decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls 107 748 EUR sastāv 107 748 daļām ar vienas daļas nominālvērtību 1 EUR.

8. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Norēķini ar LR piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem	53	53
Kopā	53	53

9. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veids	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	442	151
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	275	181
Dabas resursu nodoklis	118	101
Kopā	835	433

10. Pārējie kreditori

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Norēķini par darba algu	2 361	-
Kopā	2 361	-

11. Uzkrātās saistības

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības par neizmantotajiem atvaļinājumiem	1 841	1 483
Uzkrātās saistības piegādātājiem	968	968
Kopā	2 809	2 451

12. Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits

	2021	2020
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	1	1

13. Ziņas par īpašniekiem, valdes un vadības locekļiem izsniegtiem avansi, aizdevumiem vai galvojuma saistībām

Sabiedrības īpašniekiem un valdes locekļiem nav izsniegti aizņēmumi, galvojumi, ķīlas vai garantijas

14. Ziņas par ārpusbilances saistībām un iekļātiem aktīviem, sniegtām garantijām vai citām iespējamām saistībām

Sabiedrībai nav iekļātu aktīvu un ārpusbilances saistību

15. 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.

Valdes priekšsēdētāja

(paraksts*)

Agnese Jurevica

Valdes loceklis

(paraksts*)

Mareks Zvirgzdiņš

Datums skatāms laika zīmogā