



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“Lielstraupes pils”
(Mikrosabiedrība)

2022. GADA PĀRSKATS

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR GADA PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU

KOPĀ AR NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMU

Rīgā, 2023

SATURS

	Lpp.
Vadības ziņojums	3
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Bilance	6
Finanšu pārskata pielikums	8
Neatkarīgu revidentu ziņojums	16

Vadības ziņojums

Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielstraupes pils", reģistrācijas Nr.40003342456, turpmāk – Sabiedrība, reģistrēta 1997.gada 19.maijā. Sabiedrības kapitāla daļu īpašnieks ir Veselības ministrija, reģistrācijas Nr.90001474921, kurai pieder 124 155 kapitāla daļas ar kopējo vērtību 124 155 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

Lai Sabiedrība nodrošinātu savu funkciju (ārstniecību) izpildi, Veselības ministrija bija nodevusi Sabiedrībai pārvaldīšanā Veselības ministrijas valdījumā esošos valstij piederošos nekustamos īpašumus.

Veselības ministrija 2017.gada 3.novembrī Dalībnieku sapulcē pieņēmusi lēmumu pārtraukt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Sabiedrībā ar 2018.gada 1.janvāri.

Tā kā Sabiedrība vairs neveic valsts noteikto funkciju (ārstniecība), 2022.gada 1.septembrī Veselības ministrija pārņēma visus nekustamos īpašumus no Sabiedrības bilances uz Veselības ministrijas bilanci, attiecīgi samazinot Sabiedrībai aktīvus un pārējās rezerves.

Ņemot vērā, ka Veselības ministrijas funkcijas nav saistītas ar kultūras pieminekļu uzturēšanu, kā arī tās rīcībā nav resursu nekustamā īpašuma apsaimniekošanai un attīstībai, kā arī ar Cēsu novada domes 2022.gada 24.marta sēdes lēmumu (prot. Nr.7 31.punkts) atbalstīto Lielstraupes pils attīstības stratēģiju 2022.-2030.gadam un izteikto lēmumu pārņemt pašvaldības īpašumā minētos īpašumus, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija 2022.gada 27.septembra komisijas sēdē izskatīja un atbalstīja 13.Saeimas deputātu iesniegto likumprojektu "Par nekustamā īpašuma nodošanu Cēsu novada pašvaldībai" (Nr. 1623/Lp13; dok.nr.6383), kura virzību turpina 14.Saeima (Nr.79/Lp14).

2023.gada 16.martā Saeima pieņēma likumu "Lielstraupes pils nodošanas un atjaunošanas likums" ar mērķi nodrošināt Lielstraupes pils un tās kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšanu un aizsardzību, kā arī izmantošanu sabiedrības vajadzībām un nododot to Cēsu novada pašvaldībai.

2023.gadā Veselības ministrija, saņemot Ministru kabineta atļauju, veiks Sabiedrības "Lielstraupes pils" nosaukuma un statūtu maiņu, mainot tās darbības veidu uz - veselības nozares digitālo risinājumu pārvaldība, izstrāde, ieviešana un uzturēšana, saglabājot valsts līdzdalību pārveidojamajā valsts kapitālsabiedrībā.

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 23 241 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	2022 EUR	2021 EUR
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1	33 253	2 377
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	2	(56 494)	(23 821)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(23 241)	(21 444)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(23 241)	(21 444)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(23 241)	(21 444)

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	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi:			
Citi nemateriālie ieguldījumi	3	-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā		-	-
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		-	-
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi:			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		-	-
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		-	38 936
Krājumi kopā	4	-	38 936
II. Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi		-	194
Debitori kopā	5	-	194
III. Nauda	6	2 477	4 498
Apgrozāmie līdzekļi kopā		2 477	43 628
AKTĪVU KOPSUMMA		2 477	43 628

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	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Pašu kapitāls:			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	7	124 155	107 748
Pārējās rezerves		-	31 344
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(101 522)	(80 078)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(23 241)	(21 444)
Pašu kapitāls kopā		-608	37 570
Īstermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	8	53	53
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	9	972	835
Pārējie kreditori	10	-	2 361
Uzkrātās saistības	11	2060	2 809
Īstermiņa kreditori kopā		3 085	6 058
Kreditori kopā		3 085	6 058
PASĪVU KOPSUMMA		2 477	43 628

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	Rīga, Brīvības iela 72 k-1, LV-1011	
Valde	Agnese Jurevica Mareks Zvirgzdiņš	valdes priekšsēdētāja valdes loceklis
Gada pārskatu sagatavoja	Mareks Zvirgzdiņš	valdes loceklis
Pārskata gads	01.01.2022 – 31.12.2022	
Valsts kapitāla daļu turētājs	Latvijas Republikas Veselības ministrija, 100% Reģ. Nr. 90001474921, Juridiskā adrese: Brīvības iela 72 k-1, 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 "Grāmatvedības likums", "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums", 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 balance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
- g) norādīti visi posteņi, 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 atbilstoši 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 **01.01.2022.** līdz **31.12.2022.**

Darbības turpināšana

Lai Sabiedrība nodrošinātu savu funkciju (ārstniecību) izpildi, Veselības ministrija bija nodevusi Sabiedrībai pārvaldīšanā Veselības ministrijas valdījumā esošos valstij piederošos nekustamos īpašumus.

Veselības ministrija 2017.gada 3.novembrī Dalībnieku sapulcē pieņēma lēmumu pārtraukt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Sabiedrībā ar 2018.gada 1.janvāri.

Tā kā Sabiedrība vairs neveic valsts noteikto funkciju (ārstniecību), 2022.gada 1.septembrī Veselības ministrija pārņēma visus nekustamos īpašumus no Sabiedrības bilances uz Veselības ministrijas bilanci, attiecīgi samazinot Sabiedrībai aktīvus un pārējās rezerves.

Ņemot vērā, ka Veselības ministrijas funkcijas nav saistītas ar kultūras pieminekļu uzturēšanu, kā arī tās rīcībā nav resursu nekustamā īpašuma apsaimniekošanai un attīstībai, kā arī ar Cēsu novada domes 2022.gada 24.marta sēdes lēmumu (prot. Nr.7 31.punkts) atbalstīto Lielstraupes pils attīstības stratēģiju 2022.-2030.gadam un izteikto lēmumu pārņemt pašvaldības īpašumā minētos īpašumus, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija 2022.gada 27.septembra komisijas sēdē izskatīja un atbalstīja 13.Saeimas deputātu iesniegto likumprojektu "Par nekustamā īpašuma nodošanu Cēsu novada pašvaldībai" (Nr. 1623/Lp13; dok.nr.6383), kura virzību turpina 14.Saeima (Nr.79/Lp14).

2023.gada 16.martā Saeima pieņēma likumu "Lielstraupes pils nodošanas un atjaunošanas likums" ar mērķi nodrošināt Lielstraupes pils un tās kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšanu un aizsardzību, kā arī izmantošanu Sabiedrības vajadzībām un nododot to Cēsu novada pašvaldībai.

2023.gadā Veselības ministrija, saņemot Ministru kabineta atļauju, veiks Sabiedrības "Lielstraupes pils" nosaukuma un statūtu maiņu, mainot tās darbības veidu uz - veselības nozares digitālo risinājumu pārvaldība, izstrāde, ieviešana un uzturēšana, saglabājot valsts līdzdalību pārveidojamajā valsts kapitālsabiedrībā.

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 pamatlīdzekli 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 ieģrāmto 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 parādus pilnā vērtībā atbilstoši sākotnēji noteiktiem atmaksas termiņiem. Uzkrājumu apjoms ir starpība starp debitoru parādu uzskaites summu un to atgūstamo vērtību.

Uzkrājumu veids	Atlikums 31.12.2021 EUR	Palielinājums 2022.gadā EUR	Samazinājums 2022.gadā EUR	Atlikums 31.12.2022 EUR
Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem	3 623	-	(56)	3 568
Kopā	3 623	-	(56)	3 568

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 attiecīgs 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 atzišanas 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 (korigējošie 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

	2022	2021
	EUR	EUR
Sniegtie komunālie pakalpojumi	1 458	2 369
Ieņēmumi no rezervju izslēgšanas	31 344	
Ieņēmumi no debitora parāda atgūšanas un citi ieņēmumi	57	8
Ieņēmumi no automašīnu utilizāciju	394	
Kopā	33 253	2 377

2. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2022	2021
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	15 629	6 736
Mazvērtīgā inventāra norakstīšana	-	13 504
Apgrozāmo līdzekļu izslēgšana no uzskaites	38 936	-
Apkures un elektrības izdevumi	-	2 223
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	1 359	1 358
Nokavējuma nauda	570	-
Kopā	56 494	23 821

Pielikums Bilancei

3. Nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

	Datorprogrammas	KOPĀ
	EUR	EUR
Iegādes izmaksas		
31.12.2021	939	939
31.12.2022	939	939
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas		
31.12.2021	939	939
31.12.2022	939	939
Bilances vērtība 31.12.2021	-	-
Bilances vērtība 31.12.2022	-	-

4. Krājumi

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Pamatlīdzekļi atsavināšanai*	-	38 936
Kopā bilances vērtība	-	38 936

* 2022.gada 16.maija Valdes sēdes protokolā Nr.1 nolemts:

- Izslēgt no Sabiedrības grāmatvedības uzskaites sekojošas būves:
 - Būve (dzīvojamā māja), kas atrodas „Atpūtas”, Straupes pagastā, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums: 42820040150001;
 - Būve (saimniecības ēka), kas atrodas „Atpūtas”, Straupes pagastā, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums: 42820040150002;
 - Būve (pagrabs), kas atrodas „Atpūtas”, Straupes pagastā, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums: 4282004015000;
- Izslēgt no Sabiedrības grāmatvedības uzskaites un nodot oficiālam transportlīdzekļu pārstrādes uzņēmumam
 - OPEL ZAFIRA, reģistrācijas Nr. JH6795 (Latvijā reģistrēta 18.02.2003.), Izslēgts (Neaktīvs), reģistrācijas apliecība un numura zīmes ir nederīgas. Aizliegts piedalīties ceļu satiksmē. Uzskaites atlikusī vērtība 0,00 EUR.
 - RENAULT LAGUNA, reģistrācijas Nr. KG2785 (Latvijā reģistrēta 09.03.2005.), reģistrācija pārtraukta, numura zīmes līdz 27.12.2022 uzglabā CĒSU KAC. Pēc termiņa beigām numura zīmes iznīcina. Uzskaites atlikusī vērtība 1 530 EUR.
- Izslēgt no sabiedrības grāmatvedības uzskaites un sagatavot un iesniegt e-csdd pieteikumu ar apliecinājumu par automašīnas VW PASSAT ar reģistrācijas Nr. DL3159 izslēgšanu no CSDD uzskaites, veicot dabas resursu nodokļa samaksu 165 EUR apmērā.
- Visus nekustamos īpašumus kopā ar funkcionāli saistīto kustamo mantu, atbilstoši protokola pielikuma Nr.1 sarakstam, ar pieņemšanas – nodošanas aktu nodot nekustamo īpašumu valdītājam Veselības ministrijai, izslēdzot attiecīgos īpašumus un kustamo mantu no SIA “Lielstraupes pils” bilances:
 - nekustamais īpašums “Lielstraupes pils” ar kadastra apzīmējumu 42820040263, kas atrodas, Straupē, Straupes pag., Cēsu nov. ar kopējo vērtību 722,98 EUR;

2. nekustamais īpašums "Straupes narkoloģiskā slimnīca" ar kadastra apzīmējumu 42820040264, kas atrodas Straupē, Straupes pag., Cēsu nov. ar kopējo vērtību 2 334,69 EUR;
3. nekustamais īpašums "Berlīne" ar kadastra apzīmējumu 42820040265, kas atrodas Straupē, Straupes pag., Cēsu nov. ar kopējo vērtību 48,21 EUR;
4. nekustamais īpašums "Saulrīti" ar kadastra apzīmējumu 42820070177, kas atrodas Lielstraupē, Straupes pag., Cēsu nov. ar kopējo vērtību 11 192,55 EUR;
5. ar nekustamo īpašumu saistītos pamatlīdzekļus par kopējo summu 23 107,92 EUR.

5. Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	3 568	3 817
Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem	(3 568)	(3 623)
Kopā bilances vērtība	-	194

6. Nauda

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Nauda iestādes norēķinu kontā	2 477	4 498
Kopā	2 477	4 498

7. Akciju vai daļu kapitāls

Pārskata gadā Sabiedrība palielinājusi pamatkapitālu no 107 748 EUR uz 124 155 EUR. Sabiedrības 2022.gada 31.decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls 124 155 EUR sastāv 124 155 daļām ar vienas daļas nominālvērtību 1 EUR.

8. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	31.12.2022	31.12.2021
	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	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	554	442
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	418	275
Dabas resursu nodoklis	-	118
Kopā	972	835

10. Pārējie kreditori

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Norēķini par darba algu	-	2 361
Kopā	-	2 361

11. Uzkrātās saistības

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības par neizmantotajiem atvaļinājumiem	1 092	1 841
Uzkrātās saistības piegādātājiem	968	968
Kopā	2 060	2 809

12. Sabiedrībā vidējais nodarbināto skaits

	2022	2021
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	2	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