

SIA "Pansionāts Rokaiži"
reģ.Nr. 42103018367
juridiskā adrese: "Rokaiži", Kazdangas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456
2023.gada pārskats

BILANCE

AKTĪVS	Piezīme	31.12.2023. EUR	31.12.2022. EUR
I. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	3	0	0
Nemateriālie ieguldījumi kopā	3	0	0
II. Pamatlīdzekļi			
1. Nekustamie īpašumi		53 487	56 999
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves			
2. Dzīvnieki un augi		0	0
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi		0	7 779
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		0	0
4. Nepabeigtās celtniecības		45 458	40 837
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs			
Pamatlīdzekļi kopā	4	98 945	105 615
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		0	0
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		98 945	105 615
II. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5	38 589	36 119
4. Avansa maksājumi par krājumiem	0	2 462	0
5. Dzīvnieki un augi:		490	300
a) dzīvnieki un viengadīgie stādījumi	6	490	300
Krājumi kopā		41 541	36 419
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	7	60 521	64 976
4. Citi debitori	8	107	158
7. Nākamo periodu izmaksas	9	6 019	4 475
Debitori kopā		66 647	69 609
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi			
Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā		0	0
IV. Nauda			
Apgrozāmie līdzekļi kopā	10	191 493	184 867
Aktīvu kopsumma		398 626	396 510

Pārskata pielikums no 8. līdz 19. lapa ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes locekle

Galvenais grāmatvedis

2024. gada. 23. janvāri


Edīte Lasmane

Marija Strautmane

SIA "Pansionāts Rokaiži"
reģ.Nr. 42103018367
juridiskā adrese: "Rokaiži", Kazdangas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456
2023.gada pārskats

BILANCE

PASĪVS	Piezīme	31.12.2022. EUR	31.12.2021. EUR
I. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11	132 524	132 524
5. Rezerves		73 152	73 152
f) pārējās rezerves		136 725	136 470
7. nesadalītā peļņa	12	136 470	73 053
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		255	63 417
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi			
Pašu kapitāls kopā		342 401	342 146
II. Uzkrājumi			
3. Citi uzkrājumi		0	0
Uzkrājumi kopā		0	0
III. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
Ilgtermiņa kreditori kopā		0	0
II. Īstermiņa kreditori			
6. Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	13	1 169	3 105
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14	39	0
12. Nākamo periodu ieņēmumi	15	0	0
14. Uzkrātās saistības	16	55 017	51 259
Īstermiņa kreditori kopā		56 225	54 364
Kreditori kopā		56 225	54 364
Pasīvu kopsumma		398 626	396 510

Pārskata pielikums no 8. līdz 19. lapai ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes locekle

Edīte Lasmane

Galvenais grāmatvedis

Marija Strautmane

2024.gada. 23. janvāri

SIA "Pansionāts Rokaiži"
reģ.Nr. 42103018367
juridiskā adrese: "Rokaiži", Kazdangas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456
2023.gada pārskats

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	2023.gads EUR	2022.gads EUR
1. Neto apgrozījums		1 179 304	1 020 611
a) no lauksaimnieciskās darbības		0	0
b) no citiem pamatdarbības veidiem	16	1 179 304	1 020 611
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	17	-1 087 533	-885 694
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		91 771	134 917
4. Pārdošanas izmaksas		0	0
5. Administrācijas izmaksas	18	-97 547	-78 523
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	19	7 732	26 024
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	20	-1 701	-19 001
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgie ieņēmumi:		0	0
a) no radniecīgajām sabiedrībām		0	0
b) no citām personām	21	0	0
12. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		255	63 417
13. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu			0
14. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		255	63 417
16. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		255	63 417

Pārskata pielikums no 8. līdz 19. lapai ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Valdes locekle

Edīte Lasmane

Galvenais grāmatvedis
2024.gada 23.janvārī

Marija Strautmane