



UNGURMUIŽA 1752 ORELLEN

**GADA PĀRSKATS**

**PAR 2017. GADU**

## Ungurmuiža

### SATURS

	lpp.
Ziņas par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4-6
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Bilance uz 2017.gada 31.decembri	8-9
Pārskats par naudas plūsmu	10
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	11
Gada pārskata pielikums:	
I. Informācija par lietoto grāmatvedības politiku un atbilstību pieņemumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk	12
II. Skaidrojums par atkāpšanos no kāda likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem	15
III. Cita informācija	15
IV. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir izmaiņas normatīvajā regulējumā	16
V. Skaidrojumi pie peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem	16-17
VI. Skaidrojums par bilances posteņiem	18-22

### ***Ziņas par sabiedrību***

<b>Sabiedrības nosaukums</b>	<i>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „UNGURMUIŽA”</i>
<b>Sabiedrības juridiskais statuss</b>	<i>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību</i>
<b>Reģistra Nr., vieta un datums</b>	<i>54103020291, 25.07.2000.g., Valmierā</i>
<b>Adrese (juridiskā un pasta)</b>	<i>„Ungurmuiža”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, LV-4146</i>
<b>Valdes priekšsēdētāja</b>	<i>Ieva Nevečorova</i>
<b>Dalībnieka daļu īpatsvars % un adrese</b>	<b>Pārgaujas novada pašvaldība</b> <i>reģ.Nr. 9009116276, "Iktes", Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, Latvija, LV-4154 100 % daļu piederība</i>
<b>Gada pārskatu sagatavoja</b>	<b>SIA „LEIDALU”</b> <i>ārpakalpojuma grāmatvedis, valdes priekšsēdētāja Ludmila Leimane</i>
<b>Pārskata gads</b>	<i>01/01/2017 – 31/12/2017</i>
<b>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</b>	<i>EUR</i>
<b>Vidējais darbinieku skaits</b>	<i>5</i>

## *Vadības ziņojums*

### **Darbības veids.**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ungurmuiža” reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 25.07.2000., par ko izdarīts ieraksts un piešķirts Nr.54103020291.

Pārgaujas novada pašvaldība 2014.gada 10.novembrī noslēgusi Pilnvarojuma līgumu Nr. PN/1-40/14/30 ar sabiedrību par Pārgaujas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kas, kopā ar statūtiem reglamentē sabiedrības darbību.

Sabiedrības saimnieciskās darbības veids ir Ungurmuižas apsaimniekošana, renovācija un restaurācija, tūrisma, izstāžu, ekspozīciju organizēšana, kultūras projektu realizācija. Sabiedrības darbības mērķis – nodrošināt pašvaldības kultūrvēsturiskā nekustamā īpašuma – “Ungurmuiža”, pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu kārtībā.

### **Sabiedrības darbība pārskata gadā.**

2017.gadā SIA „Ungurmuiža” valdes priekšsēdētāja pienākumus veica Ieva Ņevečorova (Dalībnieku sapulces protokols Nr. 2, 29.01.2013.), darbība notika Statūtos un attīstības programmas paredzētajos ietvaros. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ungurmuiža” pamatkapitāls sastāda – EUR 88068, tas ir sadalīts 88068 daļās, kapitāla daļas nominālvērtība ir viens eiro.

Sabiedrība darbojas saskaņā ar izstrādāto Attīstības stratēģiju 2017 – 2025.gadam, kas apstiprināta Pārgaujas novada 21.06.2017. domes sēdē (Protokols Nr.9,3§).

Sabiedrības apsaimniekošanā ietvertā teritorija sastāv no parka un ēku kompleksa ar valsts kultūrvēstures pieminekļa statusu – Kungu mājas, Vecās skolas, Tējas namiņa, klēts un kapličas, kā arī bērnu namiņa un pārvaldnieka mājas. Kultūras mantojuma objekts darbojas saskaņā ar likumiem un normatīvajiem aktiem, kas skar tā aizsardzību.

Sabiedrības ieņēmumu daļu sastāda pašvaldības dotācija 29395 EUR, ieņēmumi no biļetēm/ieejas maksas un telpu nomas 32414 EUR, sabiedrība gadu noslēgusi ar zaudējumiem 13219 EUR.

Kopā Ungurmuižu 2017.gadā apmeklējuši 11042 viesi no 30 valstīm, (2016.gadā - 12713). No ārvalstu tūristiem lielākais skaits ir tūristi no Vācijas, ASV un Igaunijas. Palielinājusies Krievijas tūristu interese. Samazinājies kultūras pasākumu dalībnieku skaits vasaras sezonā, ko būtiski ietekmējuši sliktie laika apstākļi, līdz ar to samazinājušies plānotie ieņēmumi. Ir palielinājies individuālo ceļotāju un nakšņotāju skaits.

#### Pasākumi un projekti, kas realizēti Ungurmuižā 2017.gadā:

Muzeju nakts un Leģendu nakts pasākumi;  
Saimniekballe, Ziemassvētku pasākumi un Adventes darbnīcas;  
15 koncerti;  
5 izstādes (Ināra Liepa “Noslēpums”, 11 gleznotājas “Dzimšanas diena”, Karinē Paronjanc, Anitra Bērziņa, Mirdza Roštoka, Daina Liepiņa, Diāna Dzene);  
38 kāzu svinības vai ceremonijas;  
19 ar svinībām saistīti īslaicīgi pasākumi;  
6 semināri vai lekcijas;  
7 sadarbības projekti, kuros muiža tiek filmēta reklāmas nolūkos.

#### Dalība projektos:

Kopumā 2017.gadā realizētajos projektos piesaistīti 13600 EUR.

1. VKKF konkursos - finansējums kultūras pasākumiem (7600 EUR), sienu gleznojumu restaurācijai (6000 EUR);
2. Ziedojumi kultūras pasākumiem (700 EUR)
3. Dalība GNP Tūrisma klastera projektā. Dalība Balttour izstādē, sociālo tīklu aktivitātēs.
4. Dalība “Eiropas Gastronomijas reģiona 2017. Rīgas – Gaujas reģions” projektā.

#### Remontdarbi un marketinga aktivitātes:

- Kungu mājas „Vecās istabas” sienas gleznojuma fragmenta restaurācijas turpinājums;
- Koka detaļu krāsojuma atjaunošana;
- Grīdu seguma un eļļojuma atjaunošana muižā un “Vecās skolas” ēkas 2.stāvā;
- Avārijas situācijas novēršana (jumta labošana) un istabas krāsojuma atjaunošana “Vecās skolas” viesu istabā;
- Remontdarbi ūdens apgādes sistēmā.
  
- Mājas lapas izveide, kas pielāgota arī mobilajām ierīcēm.
- Reklāma sociālajos medijos un portālos;
- Informācija, raksti un reklāma par muižu žurnālos un laikrakstos “Diena”, „Precos”, „Druva”, „Latvijas avīze”, “Ieva”, “DEKO”
- Organizētas ārvalstu žurnālistu un tūroperatoru vizītes no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Itālijas, Slovēnijas, Austrijas, Vācijas.

**Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem sabiedrība saskaras.**

Ungurmuižas misija ir kompleksa izveidošana par starptautiski nozīmīgu kultūras centru, Latvijas baroka perioda koka arhitektūras un sienu gleznojumu vēstures pētīšana, aktualizēšana un atdzīvināšana. Autentiskums, dabas bagātība un intelektuālā vērtība ir galvenās Ungurmuižas pamatvērtības, uz kurām tiek balstīta organizācijas darbība. Organizācijas galvenās vērtības ir cieši saistītas ar Ungurmuižas kompleksa pamatvērtībām.

Ir vairāki riski un neskaidri apstākļi, kas kavē sabiedrības veiksmīgu attīstību:

- Kultūras pieminekļa nolietojums un sliktais tehniskais stāvoklis, kas prasa lielas investīcijas;
- Kungu mājā nav nodrošināta apkures un energoapgādes sistēma, kas pasliktina ēkas tehnisko stāvokli un klimata kontroles trūkuma dēļ liedz izvietot pastāvīgu ekspozīciju. Tas rada nevienmērīgu kultūras pieminekļa apmeklētību un sezonalitāti;
- Ziemas sezonā apkures trūkuma dēļ ir lielas elektrības patēriņa izmaksas attiecībā pret mazo apmeklētāju skaitu;
- Augsti kvalificētu darbinieku trūkums, neatbilstoša atalgojuma dēļ;
- Kultūrvēsturisko mantojumu kā īpašu bagātību apzinās salīdzinoši šaurs interesentu loks, kas ietekmē ieejas maksas politiku.

### **Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība.**

Galvenais priekšnoteikums plānoto darbības rezultātu sasniegšanai ir prioritārā mērķa izpilde - Ungurmuižas kompleksa restaurācija. Būtiskākais 2018.gada projekts - ES fondu darbības programmas SAM 5.5.1. ietvaros – apkures sistēmas izveides projekta realizācija Kungu mājā un Vecajā skolā. Apkures sistēmas izveide ļaus būtiski uzlabot sabiedrības darbību, nodrošinot pilnu pakalpojumu spektru visa gada laikā. Tas būtiski palielinās apmeklētāju skaitu (1300 pers. aukstajā gada sezonā). Tiks veidotas jaunas ekspozīcijas. Muiža būs pieejama apmeklētājiem 300 dienas gadā. Projekts uzsākts 2017.gadā un plānots pabeigt 2019.gada 1.ceturksnī.

2018.gadā plānots turpināt uzsāktās aktivitātes muižas kompleksa attīstībai, veidojot jaunus tematiskos un izglītojošos piedāvājumus. Kultūrvēstures objekta un sabiedrības turpmākā attīstība plānota saskaņā ar Attīstības stratēģiju 2017. – 2025.gadam (apstiprināta Pārgaujas novada 21.06.2017. domes sēdē, Protokols Nr.9,3 §).

Izvērtējot Sabiedrības 2017. gada pārskata finanšu darbības rezultātu, kā arī spēju izpildīt savas maksājumu saistības, Sabiedrībai ir pazīmes uz maksātnespējas risku, jo ir zems likviditātes koeficients. Sabiedrība nespēj nokārtot savas parādsaistības, kurām ir iestājies izpildes termiņš, un izveidojušās parādsaistības pārsniedz esošos aktīvus. Nepietiekamu apgrozāmo līdzekļu dēļ, ir būtiski palielinājušies Sabiedrības zaudējumi, kā rezultātā, ir izveidojies negatīvs pašu kapitāls, kas rada risku, ka Sabiedrība nevar pastāvēt bez papildus piesaistīta kapitāla.

Izveidots detalizēts, turpmākās darbības naudas plūsmas plāns nākošam pārskata gadam, kur ņemta vērā 2017. gada pieredze, kā arī 2018. gada paredzamais ieņēmumu plāns. Katru ceturksni tiks izstrādāta Sabiedrības finansiālā stāvokļa analīze, ar mērķi noteikt vadības lēmumu ietekmi uz to darbības efektivitātes paaugstināšanu, kā arī potenciālo sadarbības partneru un ieguldījumu novērtēšanu, pamatojoties, uz analīzes gaitā iegūtajiem rezultātiem ar mērķi gūt papildus ieņēmumus un nodrošināt atbilstošu Sabiedrības likviditāti.

Sabiedrība mainīs debitoru pārvaldīšanas politiku, stingri pieturoties pie noslēgto līgumu nosacījumiem, lai palielinātu debitoru apriņķi un izvairītos no debitoru kavētiem maksājumiem un

samazinātu nedrošu parādu rašanos. Tāpat lielāka uzmanība tiks veltīta kreditoru saistību samazināšanai, lai bez kavējumiem apmaksātu savas saistības gan pret valsti, gan pret darījumu partneriem.

Izsverot ekonomijas iespējas, Sabiedrība samazinās darbinieku skaitu rudens un ziemas periodā, ka arī iespēju robežās samazinās saimnieciskās darbības izmaksas. Sabiedrība plāno, ka palielināsies individuālo ceļotāju skaits, jo 2018. gada pirmajos mēnešos ir veiktas naktsmītnes rezervācijas. Tāpat ir veiktas grupu rezervācijas muižas apmeklējumam un telpu noma pasākumiem, kas ļauj plānot stabilus ieņēmumus. Kultūras pasākumi tiks organizēti, rūpīgi izsverot izdevumu un ieņēmumu aprēķinus, kā arī piesaistot atbalstītājus, fondu līdzekļus. Muižas restaurācijas un atjaunošanas darbi plānoti papildus piesaistītu projektu veidā.

Lai uzlabotu Sabiedrības finanšu rādītājus, zaudējumus plānojam pakāpeniski segt no nākamo gadu peļņas.

### **Ziņas par pētniecības darbiem un attīstības pasākumiem.**

Plānots turpināt klēts glābšanas darbus, notekūdeņu dekoratīvo elementu atjaunošanu, muižas sienu gleznojumu restaurāciju (VKKF finansējums), koka detaļu krāsojuma atjaunošanu, jumta bojāto daļu atjaunošanu (VKPAI finansējums), grīdu seguma atjaunošanu.

ES fondu darbības programmas SAM 5.5.1. ietvaros tiks veidotas pastāvīgas un interaktīvas ekspozīcijas (“Vēsturiskā ekspozīcija”, “Dzīvā ekspozīcija”, “Cikliskās ekspozīcija”).

Tiks organizētas vēstures un mākslas darbu izstādes, tradicionālie, kā arī jauni kultūras pasākumi. Turpināts darbs Gaujas Nacionālā parka klāsterī, veicinot Ungurmuižas zīmola atpazīstamību, organizētas ārvalstu žurnālistu vizītes.

2018. gada 26.aprīlī

----- valdes priekšsēdētāja Ieva Nevečorova

### ***Peļņas vai zaudējumu aprēķins***

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr.	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	PIEZĪMES NUMURS	2017	2016
1	<b>Neto apgrozījums:</b>			
	<i>b)no citiem pamatdarbības veidiem</i>	1	45881	42422
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(86470)	(77260)
3	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-40589</b>	<b>-34838</b>
5	Administrācijas izmaksas	3	(16033)	(13267)
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	44683	43993
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(1205)	(272)
12	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas			

	<i>b) citām personām</i>	6	(75)	(111)
13	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>		<b>-13219</b>	<b>-4495</b>
15	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-13219	-4495
18	<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-13219</b>	<b>-4495</b>

**Pielikums no 12. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa**

----- valdes priekšsēdētāja Ieva Nevečorova

Gada pārskatu sagatavoja:

\_\_\_\_\_ (ārpakalpojuma grāmatvedis Ludmila Leimane SIA LEIDALU”  
valdes priekšsēdētāja)

### **Bilance 2017.gada 31.decembrī**

<b>Aktīvs</b>	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Tehnoloģiskās Iekārtas un ierīces		4255	3417
<b><u>Pamatlīdzekļi kopā</u></b>	7	<b>4255</b>	<b>3417</b>
<b><u>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</u></b>		<b>4255</b>	<b>3417</b>
<b>Aprozāmie līdzekļi</b>			



<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.		1733	4443
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		1754	875
<b>Krājumi kopā</b>	8	<b>3487</b>	<b>5318</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9		1914
<b>Debitori kopā</b>			<b>1914</b>
<b>Nauda</b>	10	24	336
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>3511</b>	<b>7568</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>7766</b>	<b>10985</b>

**Pielikums no 12. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa**

----- valdes priekšsēdētāja Ieva Nevečorova

Gada pārskatu sagatavoja:

\_\_\_\_\_ (ārpakalpojuma grāmatvedis Ludmila Leimane SIA „LEIDALU”  
valdes priekšsēdētāja)

<b>Pasīvs</b>	Piezīmes numurs	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Pašu kapitāls</b>			

Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).	11	88068	88068
Rezerves:			
<i>f) pārējās rezerves</i>	12	729	729
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-92268	-87773
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-13219	-4495
<b><u>Pašu kapitāls kopā</u></b>		<b>-16690</b>	<b>-3471</b>
<b>Kreditore</b>			
<b>Ilgtermiņa parādi</b>			
Citi aizņēmumi		546	1449
<b><u>Ilgtermiņa parādi kopā</u></b>	13	<b>546</b>	<b>1449</b>
<b>Īstermiņa parādi</b>			
Ilgtermiņa aizņēmuma īstermiņa daļa	14	903	864
No pircējiem saņemtie avansi	15	1406	2649
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	16	5911	1991
Uzkrātās saistības	1720	394316	23160
Norēķini par darba algu	18	2730	1850
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19	9013	3334
Pārējie kreditori	20		3
<b><u>Īstermiņa parādi kopā</u></b>		<b>23910</b>	<b>13007</b>
<b><u>Kreditore kopā</u></b>		<b>24456</b>	<b>14456</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>7766</b>	<b>10985</b>

**Pielikums no 12. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa**

----- valdes priekšsēdētāja Ieva Nevečorova

Gada pārskatu sagatavoja:

\_\_\_\_\_ (ārpakalpojuma grāmatvedis Ludmila Leimane SIA „LEIDALU”  
valdes priekšsēdētāja)

**Naudas plūsmas pārskats**  
( sagatavots, izmantojot netiešo metodi)

	2017	2016
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<b>1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>	<b>-13219</b>	<b>-4495</b>
<i>Korekcijas:</i>		
<i>Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas</i>	1784	1150
<i>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</i>		
<b>2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b><u>-13219</u></b>	<b><u>-3345</u></b>
<i>Korekcijas:</i>		
<i>Debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)</i>	1914	-1914
<i>Krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums(+)</i>	-2612	-3855
<i>Piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikuma pieaugums(+)</i>	3920	6333
<i>pieaugums(+)</i> vai <i>samazinājums(-)</i>		
<b>3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>-605</b>	<b>-2781</b>
<b>4. Izdevumi procentu maksājumiem</b>	<b>36</b>	<b>111</b>
<b>5. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>-8526</b>	<b>-2670</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
<i>Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde</i>	115	-1400
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>115</b>	<b>-1400</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
<i>Izdevumi līzīngā atmaksai</i>	864	894
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>864</b>	<b>894</b>
<b>IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>		
<b>V. Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>-313</b>	<b>-3176</b>
<i>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums</i>	-313	-3176
<b>VI. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā</b>	<b>336</b>	<b>3512</b>
<b>VII. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās</b>	<b>24</b>	<b>336</b>

**Pielikums no 12. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa**

----- valdes priekšsēdētāja Ieva Nevečorova

Gada pārskatu sagatavoja:

\_\_\_\_\_ (ārpakalpojuma grāmatvedis Ludmila Leimane SIA „LEIDALU”  
valdes priekšsēdētāja)

### Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Rezerves	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls /kopā
<b>Atlikums 2014.gada 31.decembrī</b>	<b>88068</b>	<b>729</b>	<b>-90679</b>	<b>-1882</b>
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums			2906	2906
<b>Atlikums 2015.gada 31.decembri</b>	<b>88068</b>	<b>729</b>	<b>-87773</b>	<b>1024</b>
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums			-4495	-4495
<b>Atlikums 2016.gada 31.decembri</b>	<b>88068</b>	<b>729</b>	<b>-92268</b>	<b>-3471</b>
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums			-13219	-13219
<b>Atlikums 2017.gada 31.decembri</b>	<b>88068</b>	<b>729</b>	<b>-105487</b>	<b>-16690</b>

**Pielikums no 12. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa**

----- valdes priekšsēdētāja Ieva Nevečorova

Gada pārskatu sagatavoja:

\_\_\_\_\_ (ārpakalpojuma grāmatvedis Ludmila Leimane SIA „LEIDALU”  
valdes priekšsēdētāja)

