

**SIA "VENTMALAS MĀJA"**

**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2023. GADA 1.CETURKŠŅA  
STARPPERIODU PĀRSKATS**

**SATURS**

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par vadības atbildību	5
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Bilance	7
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	8
Naudas plūsmas pārskats	8
Pielikums	9

**SIA „VENTMALAS MĀJA”**  
**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2023. GADA 1.CETURKŠŅA STARPPERIODU PĀRSKATS**

**Informācija par Sabiedrību**

Sabiedrības nosaukums	SIA Ventmalas māja
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	41203058564, Komercreģistrā Ventspils, 2016. gada 11.jūlijā
Darbības veids pēc NACE klasifikācijas	4110 Būvniecības projektu izstrādāšana
Adrese	Užavas iela 8 - 1, Ventspils, LV-3601 Latvija
Dalībnieku pilni vārdi un adreses	PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” (100%) Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601 Latvija
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Raido Blumbergs – valdes priekšsēdētājs
Atbildīgais par grāmatvedības kārtošānu	Silga Jansone – grāmatvede
Pārskata periods	2023. gada 1. janvāris – 31. marts

## **Vadības ziņojums**

### **Darbības veids**

SIA Ventmalas māja pamatdarbības veids saskaņā ar NACE klasifikatoru ir :  
Ēku būvniecība (41);  
Inženierbūvniecība (42);  
Specializētie būvdarbi (43);  
Izmitināšana (55);  
Telekomunikācija (61);  
Operācijas ar nekustamo īpašumu (68);  
Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi (69);  
Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībizinībās (70)  
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze (71);  
Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana (80);  
Ēku uzturēšanas un ainavu arhitektu pakalpojumi (81).

### **Sabiedrības darbība pārskata gadā**


2023. gads ir astotais Sabiedrības darbības gads, un tā laikā Sabiedrība turpina darbu pie investīciju projekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju projektēšana un būvniecība Ūdens ielā 6, Ventspilī” realizācijas, veicot būvprojekta pilnveidošanu ēku kompleksam.

### **Sabiedrības darbību ietekmējošie būtiskākie faktori**

Pārskata periodā Sabiedrība nav konstatējusi būtiskus faktorus, kuri ietekmētu saimniecisko darbību.

### **Nākotnes perspektīva**

2023. gadā vadība plāno turpināt darbu pie investīciju projekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju projektēšana un būvniecība Ūdens ielā 6, Ventspilī” realizācijas – paredzēts pabeigt būvprojekta pilnveidošanas darbus un pilnveidoto būvprojektu nodot ekspertīzei, lai varētu saņemt atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, piesaistīt finansējumu būvniecībai un atklāta konkursa rezultātā noslēgt būvdarbu līgumu.



Raido Blumbergs  
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī, 2023. gada 18. maijā

**SIA „VENTMALAS MĀJA”  
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2023. GADA 1.CETURKŠŅA STARPPERIODU PĀRSKATS**

**Paziņojums par vadības atbildību**

Pamatojoties uz SIA "Ventmalas māja" valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Ventmalas māja" neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2023. gada 1.ceturksni ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvu aktu prasībām, un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, peļņu vai zaudējumiem.

Kapitālsabiedrības neauditētais saīsinātais starpperiodu pārskats par 2023. gada 1.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā 2023.gada 1. jūnijā, kā arī SIA "Ventmalas māja" dalībnieku sapulcē 2023.gada 4. jūlijā.

  
Raido Blumbergs  
Valdes priekšsēdētājs

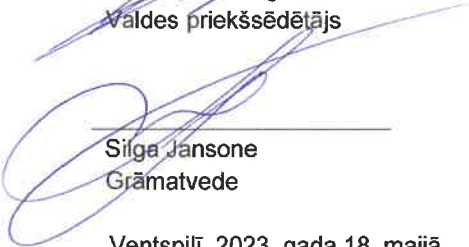
Ventspilī, 2023. gada 18. maijā

**SIA „VENTMALAS MĀJA”**  
**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2023. GADA 1.CETURKŠŅA STARPPERIODU PĀRSKATS**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2023. gada 1.ceturksni**

	<b>2023.gada 1.ceturksnis EUR</b>	<b>2022.gada 1.ceturksnis EUR</b>	<b>2022.gads EUR</b>
Pakalpojumu iegādes izmaksas	(814)	(831)	(1 138)
<b>Bruto zaudējumi</b>	<b>(814)</b>	<b>(831)</b>	<b>(1 138)</b>
Administrācijas izmaksas	1 (808)	(720)	(3 600)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	-	-	1 276
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	-	-	(40 614)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(1 566)	(1 620)	(6 182)
- <i>nesaistītām personām</i>	(112)	(117)	(218)
- <i>saistītām personām</i>	(1 454)	(1 503)	(5 964)
<b>Pārskata perioda zaudējumi</b>	<b>(3 188)</b>	<b>(3 171)</b>	<b>(50 258)</b>

  
Raide Blumbergs  
Valdes priekšsēdētājs


  
Siīga Jansone  
Grāmatvede


Ventspilī, 2023. gada 18. maijā

**SIA „VENTMALAS MĀJA”**  
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2023. GADA 1.CETURKŠŅA STARPPERIODU PĀRSKATS

Bilance 2023. gada 31. martā

	Pielikums	31.03.2023 EUR	31.12.2022 EUR
<b>Aktīvs</b>			
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Pamatlīdzekļi:</b>			
Nekustamie īpašumi- zemesgabali, ēkas un inženierbūves		164 000	164 000
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		142 323	127 260
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	-
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>		<b>306 323</b>	<b>291 260</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>		<b>306 323</b>	<b>291 260</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Debitori:</b>			
Radniecīgo sabiedrību parādi		-	-
Citi debitori		3 380	131
Nākamo periodu izdevumi		12	18
<b>Debitori kopā:</b>		<b>3 392</b>	<b>149</b>
<b>Nauda</b>		<b>3 447</b>	<b>18 884</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>		<b>6 829</b>	<b>19 033</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>313 162</b>	<b>310 293</b>
<b>Pasīvs</b>			
<b>Pašu kapitāls:</b>			
Pamatkapitāls		533 220	533 220
Nesegtie zaudējumi:			
- iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi		(395 463)	(345 205)
- pārskata gada zaudējumi		(3 188)	(50 258)
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>		<b>134 569</b>	<b>137 757</b>
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>			
Citi aizņēmumi		178 092	171 639
<b>Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>		<b>178 092</b>	<b>171 639</b>
<b>Īstermiņa kreditori:</b>			
Nodokļi un valsts sociālās apdroš.oblig.iemaksas		97	-
Pārējie kreditori		124	-
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		-	37
Uzkrātās saistības		280	860
<b>Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>		<b>501</b>	<b>897</b>
<b>Kreditori kopā:</b>		<b>178 593</b>	<b>172 536</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>313 162</b>	<b>310 293</b>

  
Baudo Blumbergs  
Valdes priekšsēdētājs

  
Silga Jansone  
Grāmatvede

Ventspilī, 2023. gada 18. maijā

**SIA „VENTMALAS MĀJA”**  
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2023. GADA 1.CETURKŠŅA STARPPERIODU PĀRSKATS

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2023. gada 1.ceturksni**

	Pamatkapitāls EUR	Nesegtie zaudējumi EUR	Kopā EUR
2021. gada 31. decembrī	533 220	(345 205)	188 015
Pārskata perioda zaudējumi	-	(50 258)	(50 258)
2022. gada 31. decembrī	533 220	(395 463)	137 757
Pārskata perioda zaudējumi	-	(3 188)	(3 188)
2023. gada 31. martā	533 220	(398 651)	134 569

**Naudas plūsmas pārskats par 2023. gada 1.ceturksni**

	2023.gada 1.ceturksnis EUR	2022.gada 1.ceturksnis EUR	2022.gads EUR
<b><u>Pamatdarbības naudas plūsma</u></b>			
Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(3 188)	(3 171)	(50 258)
<u>Korekcijas:</u>			
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	-	-	40 614
pārdoto pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstīšanas korekcija	-	-	-
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcija	-	-	-
procentu maksājumi	1 454	1 503	5 964
Zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	(1 734)	(1 668)	(3 680)
<u>Korekcijas:</u>			
debitoru parādu atlikumu (pieaugums)/samazinājums piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums/(samazinājums)	(3 244)	17 745	17 806
-	(396)	(778)	(114)
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	(5 374)	15 299	14 012
Izdevumi procentu maksājumiem	-	-	-
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	(5 374)	15 299	14 012
<b><u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u></b>			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(15 063)	-	(230)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	(15 063)	-	(230)
<b><u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u></b>			
Saņemtie aizdevumi	5 000	5 000	5 000
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-	-	-
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	5 000	5 000	5 000
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	(15 437)	20 299	18 782
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	18 884	102	102
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās</b>	3 447	20 401	18 884



**Pielikums**

**Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes**

Neauditēts operatīvais finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 3. pielikumā norādītajai shēmai (klasificēts pēc izdevumu funkcijas).

**Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:**

- Pārskats sagatavots saskaņā ar darbības turpināšanas principu;
- Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pielietotās novērtēšanas metodes nav mainītas;
- Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma (ievērots ieņēmumu un izdevumu saskaņošanas princips);
- Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu.

  
Raids Blumbergs  
Valdes priekšsēdētājs

  
Silga Jansone  
Grāmatvede

Ventspilī, 2023. gada 18. maijā