

SIA "VENTMALAS MĀJA"

**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2023. GADA 9 MĒNEŠU
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 9 MĒNEŠU STARPPERIODU PĀRSKATS

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	SIA Ventmalas māja
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	41203058564, Komercreģistrā Ventpils, 2016. gada 11.jūlijā
Darbības veids pēc NACE klasifikācijas	4110 Būvniecības projektu izstrādāšana
Adrese	Užavas iela 8 - 1, Ventpils, LV-3601 Latvija
Dalībnieku pilni vārdi un adreses	PSIA “Ventpils nekustamie īpašumi” (100%) Užavas iela 8, Ventpils, 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 – 30.septembris

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 vadībinībās (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 12. decembrī

**SIA „VENTMALAS MĀJA”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2023. GADA 9 MĒNEŠU 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 9 mēnešiem 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 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā 2023.gada 21. decembrī, kā arī SIA "Ventmalas māja" dalībnieku sapulcē 2023.gada 24. decembrī.



Raido Blumbergs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī, 2023. gada 12. decembrī

SIA „VENTMALAS MĀJA”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2023. GADA 9 MĒNEŠU STARPPERIODU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2023. gada 9 mēnešiem

	2023.gada 9 mēneši EUR	2022.gada 9 mēneši EUR	2022.gads EUR
Pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 130)	(1 065)	(1 138)
Bruto zaudējumi	(1 130)	(1 065)	(1 138)
Administrācijas izmaksas	1 (2 435)	(2 238)	(3 600)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	-	1 276	1 276
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	-	-	(40 614)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(5 182)	(4 651)	(6 182)
- <i>nesaistītām personām</i>	(186)	(179)	(218)
- <i>saistītām personām</i>	(4 996)	(4 472)	(5 964)
Pārskata perioda zaudējumi	(8 747)	(6 678)	(50 258)


Raids Blumbergs
Valdes priekšsēdētājs


Silga Jansone
Grāmatvede


Ventspilī, 2023. gada 12. decembrī

SIA „VENTMALAS MĀJA”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2023. GADA 9 MĒNEŠU STARPPERIODU PĀRSKATS

Bilance 2023. gada 30. septembrī

	Pielikums	30.09.2023 EUR	31.12.2022 EUR
<u>Aktīvs</u>			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi:			
Nekustamie īpašumi- zemesgabali, ēkas un inženierbūves		164 000	164 000
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		177 350	127 260
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	-
Pamatlīdzekļi kopā:		341 350	291 260
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		341 350	291 260
Apgrozāmie līdzekļi			
Debitori:			
Radniecīgo sabiedrību parādi		-	-
Citi debitori		101	131
Nākamo periodu izdevumi		25	18
Debitori kopā:		126	149
Nauda		10 497	18 884
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		10 623	19 033
<u>Aktīvu kopsumma</u>		351 973	310 293
<u>Pasīvs</u>			
Pašu kapitāls:			
Pamatkapitāls		533 220	533 220
Nesegtie zaudējumi:			
- iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi		(395 463)	(345 205)
- pārskata gada zaudējumi		(8 747)	(50 258)
Pašu kapitāls kopā:		129 010	137 757
Ilgtermiņa kreditori:			
Citi aizņēmumi		222 635	171 639
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:		222 635	171 639
Īstermiņa kreditori:			
Nodokļi un valsts sociālās apdroš.oblig.iemaksas		-	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		-	-
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		-	37
Uzkrātās saistības		328	860
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:		328	897
Kreditori kopā:		222 963	172 536
<u>Pasīvu kopsumma</u>		351 973	310 293


Rādis Blumbergs
Valdes priekšsēdētājs


Silga Jansone
Grāmatvede

Ventspilī, 2023. gada 12. decembrī

SIA „VENTMALAS MĀJA”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2023. GADA 9 MĒNEŠU STARPPERIODU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2023. gada 9 mēnešiem

	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	-	(8 747)	(8 747)
2023. gada 30. septembrī	533 220	(404 210)	129 010

Naudas plūsmas pārskats par 2023. gada 9 mēnešiem

	2023.gada 9 mēneši EUR	2022.gada 9 mēneši EUR	2022.gads EUR
<u>Pamatdarbības naudas plūsma</u>			
Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(8 747)	(6 678)	(50 258)
<u>Korekcijas:</u>			
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	-	-	40 614
pārdoto pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstīšanas korekcija	-	-	-
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcija	-	-	-
procentu maksājumi	4 996	4 472	5 964
Zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	(3 751)	(2 206)	(3 680)
<u>Korekcijas:</u>			
debitoru parādu atlikumu (pieaugums)/samazinājums piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums/(samazinājums)	23	17 929	17 806
	(569)	(272)	(114)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(4 297)	15 451	14 012
Izdevumi procentu maksājumiem	-	-	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(4 297)	15 451	14 012
<u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u>			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(50 090)	-	(230)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(50 090)	-	(230)
<u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u>			
Saņemtie aizdevumi	46 000	5 000	5 000
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	46 000	5 000	5 000
Pārskata gada neto naudas plūsma	(8 387)	20 451	18 782
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	18 884	102	102
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	10 497	20 553	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.


Raido Blumbergs
Valdes priekšsēdētājs


Silga Jansone
Grāmatvede

Ventspilī, 2023. gada 12. decembrī