

**SIA "VENTMALAS MĀJA"**

**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2020. 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 2020. 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
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
Valde: vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Ivars Haselbaums – valdes priekšsēdētājs
Atbildīgais par grāmatvedības kārtošānu	Silga Jansone – grāmatvede
Pārskata periods	2020. 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 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 periodā**

2020. gads ir piektais Sabiedrības darbības gads, un tā laikā Sabiedrība veic darbu pie investīciju projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju projektēšana un būvniecība Ūdens ielā 6, Ventspilī" realizācijas, pabeidzot būvprojekta izstrādi ēku kompleksam.

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

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

### **Nākotnes perspektīva**

2020. gadā vadība plāno turpināt darbu pie investīciju projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju projektēšana un būvniecība Ūdens ielā 6, Ventspilī" realizācijas – paredzēts pabeigt projektēšanas darbus, piesaistīt finansējumu būvniecībai un atklāta konkursa rezultātā noslēgt būvdarbu līgumu.



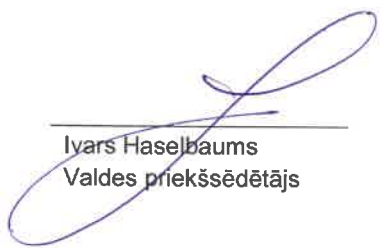
Ivars Haselbaums  
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī, 2020. gada 26. maijā

**Paziņojums par vadības atbildību**

Pamatojoties uz SIA "Ventmalas māja" valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Ventmalas māja" neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2020.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 2020.gada 1.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā 2020.gada 5. maijā.



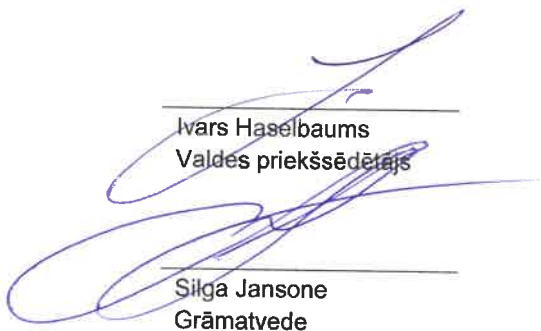
\_\_\_\_\_  
Ivars Haselbaums  
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī, 2020. gada 26. maijā

**SIA "VENTMALAS MĀJA"**  
**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2020. GADA 1.CETURKŠŅA STARPPERIODU PĀRSKATS**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020. gada 1. ceturksni**

	2020.gada 1.ceturksnis EUR	2019.gada 1.ceturksnis EUR	2019.gads EUR
Pakalpojumu iegādes izmaksas	(903)	(1 528)	(4 043)
<b>Bruto zaudējumi</b>	<b>(903)</b>	<b>(1 528)</b>	<b>(4 043)</b>
Administrācijas izmaksas	(1 483)	(17 501)	(27 610)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	-	-	1 991
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(717)	(347)	(2 757)
- nesaistītām personām	(421)	(347)	(2 741)
- saistītām personām	(296)	-	(16)
<b>Pārskata perioda zaudējumi</b>	<b>(3 103)</b>	<b>(19 376)</b>	<b>(32 419)</b>

  
Ivars Haselbaums  
Valdes priekšsēdētājs

Silga Jansone  
Grāmatvede

Ventspilī, 2020. gada 26. maijā

**SIA "VENTMALAS MĀJA"**  
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2020. GADA 1.CETURKŠŅA STARPPERIODU PĀRSKATS

Bilance 2020. gada 31. martā

	31.03.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<b><u>Aktīvs</u></b>		
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Citi nemateriālie ieguldījumi	152	181
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	<u>152</u>	<u>181</u>
<b>Pamatlīdzekļi:</b>		
Nekustamie īpašumi- zemesgabali, ēkas un inženierbūves	164 000	164 000
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	106	152
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	149 112	148 932
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	24 465	24 465
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<u>337 683</u>	<u>337 549</u>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<u>337 835</u>	<u>337 730</u>
<b>Agrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Debitori:</b>		
Radniecīgo sabiedrību parādi	-	864
Citi debitori	223	5 394
Nākamo periodu izdevumi	261	370
<b>Debitori kopā:</b>	<u>484</u>	<u>6 628</u>
<b>Nauda</b>	<u>565</u>	<u>608</u>
<b>Agrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<u>1 049</u>	<u>7 236</u>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>	<u>338 884</u>	<u>344 966</u>
<b><u>Pasīvs</u></b>		
<b>Pašu kapitāls:</b>		
Pamatkapitāls	533 220	533 220
Nesegtie zaudējumi:		
- iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(255 986)	(223 567)
- pārskata gada zaudējumi	(3 103)	(32 419)
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<u>274 131</u>	<u>277 234</u>
<b>Īstermiņa kreditori:</b>		
Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	34 368	37 026
Citi īstermiņa aizņēmumi	30 312	30 016
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	-	-
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	-	-
Uzkrātās saistības	73	690
<b>Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>	<u>64 753</u>	<u>67 732</u>
<b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>	<u>338 884</u>	<u>344 966</u>

\_\_\_\_\_  
Ivars Haselbaums  
Valdes priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_  
Silga Jansone  
Grāmatvede

Ventspilī, 2020. gada 26. maijā

**SIA "VENTMALAS MĀJA"**  
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2020. GADA 1.CETURKŠŅA STARPPERIODU PĀRSKATS

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2020. gada 1. ceturksni**

	Pamatkapitāls EUR	Nesegtie zaudējumi EUR	Kopā EUR
2018. gada 31. decembrī	533 220	(223 567)	309 653
Pārskata perioda zaudējumi	-	(32 419)	(32 419)
2019. gada 31. decembrī	533 220	(255 986)	277 234
Pārskata perioda zaudējumi	-	(3 103)	(3 103)
2020. gada 31. martā	533 220	(259 089)	274 131

**Naudas plūsmas pārskats par 2020. gada 1. ceturksni**  
(sagatavots ar tiešo metodi)

	2020.gada 1.ceturksnis EUR	2019.gada 1.ceturksnis EUR	2019.gads EUR
<b><u>Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā</u></b>	608	674	674
<b><u>Saimnieciskās darbības naudas plūsma</u></b>			
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	6 216	598	7 811
Saimnieciskās darbības izdevumi	(2 919)	(21 149)	(36 226)
<b><u>Saimnieciskās darbības naudas plūsmas rezultāts</u></b>	3 297	(20 551)	(28 415)
<b><u>Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem</u></b>			
Ieņēmumi no ieguldīšanas darbības	-	-	-
Ieguldīšanas darbības izdevumi	(218)	-	(27 830)
<b><u>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</u></b>	(218)	-	(27 830)
<b><u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u></b>			
Finansēšanas darbības ieņēmumi	-	20 453	57 912
Finansēšanas darbības izdevumi	(3 122)	(286)	(1 733)
<b><u>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</u></b>	(3 122)	20 167	56 179
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(43)	(384)	(66)
<b><u>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās</u></b>	565	290	608




**Pielikums**

**Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes**

Neauditēts starpperiodu 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.



Ivars Haselbaums  
Valdes priekšsēdētājs



Sīlga Jansone  
Grāmatvede

Ventspilī, 2020. gada 26. maijā