

**SIA "VENTMALAS MĀJA"**

**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2022. 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 2022. 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	2022. 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 gadā**

2022. gads ir septītais 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 faktoros, kuri ietekmētu saimniecisko darbību.

### **Nākotnes perspektīva**

2022. gadā vadība plāno turpināt darbu pie investīciju projekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju projektēšana un būvniecība Ūdens ielā 6, Ventspilī” realizācijas – paredzēts veikt būvprojekta pilnveidošanas darbu iepirkumu, noslēgt līgumu ar projekta izstrādātāju un pilnveidoto būvprojektu nodot ekspertīzei, lai 2023. gadā varētu saņemt atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, piesaistīt finansējumu būvniecībai un atklāta konkursa rezultātā noslēgt būvdarbu līgumu.

  
Raido Blumbergs  
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī, 2022. gada 5. jūlijā

**SIA „VENTMALAS MĀJA”**  
**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2022. 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 2022. 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 2022. gada 1.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā 2022.gada 7. jūlijā, kā arī SIA "Ventmalas māja" dalībnieku sapulcē 2022.gada \_\_\_\_.


  
\_\_\_\_\_  
Raids Blumbergs  
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī, 2022. gada 5. jūlijā

**SIA „VENTMALAS MĀJA”**  
**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2022. GADA 1.CETURKŠŅA STARPPERIODU PĀRSKATS**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021. gada 1.ceturksni**

	<b>2022.gada 1.ceturksnis EUR</b>	<b>2020.gada 1.ceturksnis EUR</b>	<b>2021.gads EUR</b>
Pakalpojumu iegādes izmaksas	(831)	(919)	(1 521)
<b>Bruto zaudējumi</b>	<b>(831)</b>	<b>(919)</b>	<b>(1 521)</b>
Administrācijas izmaksas	1 (720)	(823)	(3 707)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	-	-	235
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	-	-	(71 211)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(1 620)	(809)	(3 869)
- <i>nesaistītām personām</i>	<i>(117)</i>	<i>(105)</i>	<i>(213)</i>
- <i>saistītām personām</i>	<i>(1 503)</i>	<i>(704)</i>	<i>(3 656)</i>
<b>Pārskata perioda zaudējumi</b>	<b>(3 171)</b>	<b>(2 551)</b>	<b>(80 073)</b>

  
Raido Blumbergs  
Valdes priekšsēdētājs

  
Silga Jansone  
Grāmatvede


Ventspilī, 2022. gada 5. jūlijā

**SIA „VENTMALAS MĀJA”**  
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2022. GADA 1.CETURKŠŅA STARPPERIODU PĀRSKATS

Bilance 2022. gada 30. martā

	Pielikums	31.03.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b><u>Aktīvs</u></b>			
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Citi nemateriālie ieguldījumi		-	-
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Pamatlīdzekļi:</b>			
Nekustamie īpašumi- zemesgabali, ēkas un inženierbūves		164 000	164 000
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		-	-
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		167 644	167 644
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	-
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>		<u>331 644</u>	<u>331 644</u>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>2</b>	<u>331 644</u>	<u>331 644</u>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Debitori:</b>			
Radniecīgo sabiedrību parādi		-	-
Citi debitori	5	172	17 885
Nākamo periodu izdevumi		39	69
<b>Debitori kopā:</b>		<u>211</u>	<u>17 954</u>
<b>Nauda</b>		<b>20 401</b>	<b>102</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>		<u>20 612</u>	<u>18 056</u>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>		<u>352 256</u>	<u>349 700</u>
<b><u>Pasīvs</u></b>			
<b>Pašu kapitāls:</b>			
Pamatkapitāls		533 220	533 220
<b>Nesegtie zaudējumi:</b>			
- iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi		(345 205)	(265 132)
- pārskata gada zaudējumi		(3 171)	(80 073)
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>		<u>184 844</u>	<u>188 015</u>
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>			
Citi aizņēmumi	3	167 179	160 674
<b>Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>		<u>167 179</u>	<u>160 674</u>
<b>Īstermiņa kreditori:</b>			
Nodokļi un valsts sociālās apdroš.oblig.iemaksas	5	-	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		-	-
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		21	319
Uzkrātās saistības	4	212	692
<b>Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>		<u>233</u>	<u>1 011</u>
<b>Kreditori kopā:</b>		<u>167 412</u>	<u>161 685</u>
<b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>		<u>352 256</u>	<u>349 700</u>

  
Raitis Blumbergs  
Valdes priekšsēdētājs

  
Silga Jansone  
Grāmatvede

Ventspilī, 2022. gada 5. jūlijā

**SIA „VENTMALAS MĀJA”**  
**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2022. GADA 1.CETURKŠŅA STARPPERIODU PĀRSKATS**

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2022. gada 1.ceturksni**

	Pamatkapitāls EUR	Nesegtie zaudējumi EUR	Kopā EUR
<b>2020. gada 31. decembrī</b>	<b>533 220</b>	<b>(265 132)</b>	<b>268 088</b>
Pārskata perioda zaudējumi	-	(80 073)	(80 073)
<b>2021. gada 31. decembrī</b>	<b>533 220</b>	<b>(345 205)</b>	<b>188 015</b>
Pārskata perioda zaudējumi	-	(3 171)	(3 171)
<b>2022. gada 31. martā</b>	<b>533 220</b>	<b>(348 376)</b>	<b>184 844</b>

**Naudas plūsmas pārskats par 2022. gada 1.ceturksni**

	2022.gada 1.ceturksnis EUR	2021.gada 1.ceturksnis EUR	2021.gads EUR
<b><u>Pamatdarbības naudas plūsma</u></b>			
Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(3 171)	(2 551)	(80 073)
<b><u>Korekcijas:</u></b>			
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	-	-	71 211
pārdoto pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstīšanas korekcija	-	-	-
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcija	-	29	67
procentu maksājumi	1 503	704	3 656
<b>Zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>(1 668)</b>	<b>(1 818)</b>	<b>(5 139)</b>
<b><u>Korekcijas:</u></b>			
debitoru parādu atlikumu samazinājums piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums)	17 745	9	(17 523)
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>15 299</b>	<b>(2 069)</b>	<b>(22 274)</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	-	-	-
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>15 299</b>	<b>(2 069)</b>	<b>(22 274)</b>
<b><u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u></b>			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-	-	(65 278)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	-	-	<b>(65 278)</b>
<b><u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u></b>			
Saņemtie aizdevumi	5 000	5 000	85 000
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-	-	-
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>85 000</b>
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>20 299</b>	<b>2 931</b>	<b>(2 552)</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā</b>	<b>102</b>	<b>2 654</b>	<b>2 654</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās</b>	<b>20 401</b>	<b>5 585</b>	<b>102</b>



**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, 2022. gada 5. jūlijā