

SIA "VENTMALAS MĀJA"

**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2022. GADA 1.PUSGADA
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.PUSGADA 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 – 30. jūnijs

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 faktorus, 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. septembrī

SIA „VENTMALAS MĀJA”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2022. GADA 1.PUSGADA 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 13. septembrī, kā arī SIA "Ventmalas māja" dalībnieku sapulcē 2022.gada 16. septembrī.



Raido Blumbergs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī, 2022. gada 5. septembrī

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021. gada 1.pusgadu

	2022.gada 1.pusgads EUR	2021.gada 1.pusgads EUR	2021.gads EUR
Pakalpojumu iegādes izmaksas	(892)	(1 065)	(1 521)
Bruto zaudējumi	(892)	(1 065)	(1 521)
Administrācijas izmaksas	1 (1 441)	(1 630)	(3 707)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	-	-	235
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	-	-	(71 211)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	(3 127)	(1 589)	(3 869)
- <i>nesaistītām personām</i>	<i>(148)</i>	<i>(138)</i>	<i>(213)</i>
- <i>saistītām personām</i>	<i>(2 979)</i>	<i>(1 451)</i>	<i>(3 656)</i>
Pārskata perioda zaudējumi	(5 460)	(4 284)	(80 073)


Raido Blumbergs
Valdes priekšsēdētājs


Silga Jansone
Grāmatvede

Ventspilī, 2022. gada 5. septembrī

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

Bilance 2022. gada 30. jūnijā

	Pielikums	30.06.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<u>Aktīvs</u>			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā:		-	-
Pamatlīdzekļi:			
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		-	-
Pamatlīdzekļi kopā:		331 644	331 644
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	2	331 644	331 644
Apgrozāmie līdzekļi			
Debitori:			
Radniecīgo sabiedrību parādi		-	-
Citi debitori	5	60	17 885
Nākamo periodu izdevumi		19	69
Debitori kopā:		79	17 954
Nauda		19 774	102
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		19 853	18 056
<u>Aktīvu kopsumma</u>		351 497	349 700
<u>Pasīvs</u>			
Pašu kapitāls:			
Pamatkapitāls		533 220	533 220
Nesegtie zaudējumi:			
- iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi		(345 205)	(265 132)
- pārskata gada zaudējumi		(5 460)	(80 073)
Pašu kapitāls kopā:		182 555	188 015
Ilgtermiņa kreditori:			
Citi aizņēmumi	3	168 655	160 674
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:		168 655	160 674
Īstermiņa kreditori:			
Nodokļi un valsts sociālās apdroš.oblig. iemaksas	5	-	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		-	-
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		52	319
Uzkrātās saistības	4	235	692
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:		287	1 011
Kreditori kopā:		168 942	161 685
<u>Pasīvu kopsumma</u>		351 497	349 700

Raids Blumbergs
Valdes priekšsēdētājs

Silga Jansone
Grāmatvede

Ventspilī, 2022. gada 5. septembrī

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

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2022. gada 1.pusgadu

	Pamatkapitāls EUR	Nesegtie zaudējumi EUR	Kopā EUR
2020. gada 31. decembrī	533 220	(265 132)	268 088
Pārskata perioda zaudējumi	-	(80 073)	(80 073)
2021. gada 31. decembrī	533 220	(345 205)	188 015
Pārskata perioda zaudējumi	-	(5 460)	(5 460)
2022. gada 31. martā	533 220	(350 665)	182 555

Naudas plūsmas pārskats par 2022. gada 1. pusgadu

	2022.gada 1.pusgads EUR	2021.gada 1.pusgads EUR	2021.gads EUR
<u>Pamatdarbības naudas plūsma</u>			
Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(5 460)	(4 284)	(80 073)
<u>Korekcijas:</u>			
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	-	-	71 211
pārdoto pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstīšanas korekcija	-	-	-
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcija	-	57	67
procentu maksājumi	2 979	1 451	3 656
Zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	(2 481)	(2 776)	(5 139)
<u>Korekcijas:</u>			
debitoru parādu atlikumu samazinājums piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums)	17 877	213	(17 523)
	(724)	(459)	388
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	14 672	(3 022)	(22 274)
Izdevumi procentu maksājumiem	-	-	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	14 672	(3 022)	(22 274)
<u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u>			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-	-	(65 278)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-	-	(65 278)
<u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u>			
Saņemtie aizdevumi	5 000	5 000	85 000
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	5 000	5 000	85 000
Pārskata gada neto naudas plūsma	19 672	1 978	(2 552)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	102	2 654	2 654
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	19 774	4 632	102

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, 2022. gada 5. septembrī