

SIA "VENTMALAS MĀJA"

**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2021. 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 2021. 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	Ilze Zēberga– valdes priekšsēdētāja
Atbildīgais par grāmatvedības kārtošanu	Silga Jansone – grāmatvede
Pārskata periods	2021. 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 vadībzinībās (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

2021. gads ir sestais 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 izstrādi ēku kompleksam.

Sabiedrības darbību ietekmējošie būtiskākie faktori

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

Nākotnes perspektīva

2021. gadā vadība plāno turpināt darbu pie investīciju projekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju projektēšana un būvniecība Ūdens ielā 6, Ventspilī” realizācijas – paredzēts pabeigt projektēšanas darbus, lai varētu piesaistīt finansējumu būvniecībai un atklāta konkursa rezultātā noslēgt būvdarbu līgumu.

Ilze Zēberga

Valdes priekšsēdētāja

Ventspilī, 2021. gada 15. septembrī

SIA „VENTMALAS MĀJA”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2021. 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 2021. gada 1.pusgadu 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 2021. gada 1.pusgadu izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā 2021.gada 24. decembrī, kā arī SIA "Ventmalas māja" dalībnieku sapulcē 2021.gada 9. oktobrī.



Ilze Zēberga
Valdes priekšsēdētāja

Ventspilī, 2021. gada 15. septembrī

SIA „VENTMALAS MĀJA”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2021. GADA 1. PUSGADA STARPPERIODU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021. gada 1. pusgadu

	2021.gada 1.pusgads EUR	2020.gada 1. pusgads EUR	2020.gads EUR
Pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 065)	(1 087)	(1 535)
Bruto zaudējumi	(1 065)	(1 087)	(1 535)
Administrācijas izmaksas	1 (1 630)	(2 357)	(4 588)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	(1 589)	(1 436)	(3 023)
- <i>nesaistītām personām</i>	<i>(138)</i>	<i>(841)</i>	<i>(1 021)</i>
- <i>saistītām personām</i>	<i>(1 451)</i>	<i>(595)</i>	<i>(2 002)</i>
Pārskata perioda zaudējumi	(4 284)	(4 880)	(9 146)

Ilze Zēberga
Valdes priekšsēdētāja

Silga Jansone
Grāmatvede

Ventspilī, 2021. gada 15. septembrī

SIA „VENTMALAS MĀJA”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2021. GADA 1. PUSGADA STARPPERIODU PĀRSKATS

Bilance 2021. gada 30. jūnijā

	Pielikums	30.06.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<u>Aktīvs</u>			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		10	67
Nemateriālie ieguldījumi kopā:		10	67
Pamatlīdzekļi:			
Nekustamie īpašumi- zemesgabali, ēkas un inženierbūves		164 000	164 000
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		-	-
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		149 112	149 112
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		24 465	24 465
Pamatlīdzekļi kopā:		337 577	337 577
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	2	337 587	337 644
Apgrozāmie līdzekļi			
Debitori:			
Radniecīgo sabiedrību parādi		-	-
Citi debitori	5	77	89
Nākamo periodu izdevumi		141	342
Debitori kopā:		218	431
Nauda		4 632	2 654
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		4 850	3 085
<u>Aktīvu kopsumma</u>		342 437	340 729
<u>Pasīvs</u>			
Pašu kapitāls:			
Pamatkapitāls		533 220	533 220
Nesegtie zaudējumi:			
- iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi		(265 132)	(255 986)
- pārskata gada zaudējumi		(4 284)	(9 146)
Pašu kapitāls kopā:		263 804	268 088
Ilgtermiņa kreditori:			
Citi aizņēmumi	3	78 469	72 018
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:		78 469	72 018
Īstermiņa kreditori:			
Nodokļi un valsts sociālās apdroš.oblig.iemaksas	5	-	-
Pārējie kreditori		-	-
Uzkrātās saistības	4	164	623
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:		164	623
Kreditori kopā:		78 633	72 641
<u>Pasīvu kopsumma</u>		342 437	340 729

Ilze Zēberga
Valdes priekšsēdētāja

Silga Jansone
Grāmatvede

Ventspilī, 2021. gada 15. septembrī

SIA „VENTMALAS MĀJA”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2021. GADA 1. PUSGADA STARPPERIODU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2021. gada 1. pusgadu

	Pamatkapitāls EUR	Nesegtie zaudējumi EUR	Kopā EUR
2019. gada 31. decembrī	533 220	(255 986)	277 234
Pārskata perioda zaudējumi	-	(9 146)	(9 146)
2020. gada 31. decembrī	533 220	(265 132)	268 088
Pārskata perioda zaudējumi	-	(4 284)	(4 284)
2021. gada 30. jūnijā	533 220	(269 416)	263 804

Naudas plūsmas pārskats par 2021. gada 1. pusgadu

	2021.gada 1.pusgads EUR	2020.gada 1.pusgads EUR	2020.gads EUR
<u>Pamatdarbības naudas plūsma</u>			
Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(4 284)	(4 880)	(9 146)
<u>Korekcijas:</u>			
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	-	91	152
pārdoto pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstīšanas korekcija	-	-	-
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcija	57	57	114
procentu maksājumi	1 451	1 327	2 854
Zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	(2 776)	(3 405)	(6 026)
<u>Korekcijas:</u>			
debitoru parādu atlikumu samazinājums piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums)	213	6 393	6 197
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(3 022)	2 522	104
Izdevumi procentu maksājumiem	-	(730)	(852)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(3 022)	1 792	(748)
<u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u>			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-	(180)	(180)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-	(180)	(180)
<u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u>			
Saņemtie aizdevumi	5 000	-	40 000
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-	(1 655)	(37 026)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	5 000	(1 655)	2 974
Pārskata gada neto naudas plūsma	1 978	(43)	2 046
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	2 654	608	608
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	4 632	565	2 654

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.

Ilze Zēberga
Valdes priekšsēdētāja

Silga Jansone
Grāmatvede

Ventspilī, 2021. gada 15. septembrī