

SIA "VENTMALAS MĀJA"

**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2022. 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 2022. 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 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. 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

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 –veikts būvprojekta pilnveidošanas darbu iepirkums, noslēgts līgums ar projekta izstrādātāju, lai pilnveidoto būvprojektu nodotu ekspertīzei, un 2023. gadā varētu saņemt atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, piesaistīt finansējumu būvniecībai un atklāta konkursa rezultātā noslēgt būvdarbu līgumu.



Raids Blumbergs
Valdes priekšsēdētājs


Ventspilī, 2022. gada 30. novembrī

SIA „VENTMALAS MĀJA”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2022. 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 2022. 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 2022. gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Ekonomikas un budžeta komisijā 2022.gada 13. decembrī, kā arī SIA "Ventmalas māja" dalībnieku sapulcē 2022.gada 21. decembrī.



Raido Blumbergs
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī, 2022. gada 30. novembrī

SIA „VENTMALAS MĀJA”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2022. GADA 9 MĒNEŠU STARPPERIODU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021. gada 9 mēnešiem

	2022.gada 9 mēneši EUR	2021.gada 9 mēneši EUR	2021.gads EUR
Pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 065)	(1 334)	(1 521)
Bruto zaudējumi	(1 065)	(1 334)	(1 521)
Administrācijas izmaksas	1 (2 238)	(2 430)	(3 707)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 276	-	235
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	-	-	(71 211)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	(4 651)	(2 377)	(3 869)
- <i>nesaistītām personām</i>	<i>(179)</i>	<i>(169)</i>	<i>(213)</i>
- <i>saistītām personām</i>	<i>(4 472)</i>	<i>(2 208)</i>	<i>(3 656)</i>
Pārskata perioda zaudējumi	(5 678)	(6 141)	(80 073)



Raids Blumbergs
Valdes priekšsēdētājs

Sīlga Jansone
Grāmatvede


Ventspilī, 2022. gada 30. novembrī

SIA „VENTMALAS MĀJA”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2022. GADA 9 MĒNEŠU STARPPERIODU PĀRSKATS

Bilance 2022. gada 30. septembrī

	Pielikums	30.09.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<u>Aktīvs</u>			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā:		<u>-</u>	<u>-</u>
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:		<u>331 644</u>	<u>331 644</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	2	<u>331 644</u>	<u>331 644</u>
Apgrozāmie līdzekļi			
Debitori:			
Radniecīgo sabiedrību parādi		-	-
Citi debitori	5	1	17 885
Nākamo periodu izdevumi		25	69
Debitori kopā:		<u>26</u>	<u>17 954</u>
Nauda		<u>20 553</u>	<u>102</u>
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		<u>20 579</u>	<u>18 056</u>
<u>Aktīvu kopsumma</u>		<u>352 223</u>	<u>349 700</u>
<u>Pasīvs</u>			
Pašu kapitāls:			
Pamatkapitāls		533 220	533 220
Nesegtie zaudējumi:			
- iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi		(345 205)	(265 132)
- pārskata gada zaudējumi		(6 678)	(80 073)
Pašu kapitāls kopā:		<u>181 337</u>	<u>188 015</u>
Ilgtermiņa kreditori:			
Citi aizņēmumi	3	170 147	160 674
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:		<u>170 147</u>	<u>160 674</u>
Īstermiņa kreditori:			
Nodokļi un valsts sociālās apdroš.oblig. iemaksas	5	263	-
Pārējie kreditori		123	-
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		105	319
Uzkrātās saistības	4	248	692
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:		<u>739</u>	<u>1 011</u>
Kreditori kopā:		<u>170 886</u>	<u>161 685</u>
<u>Pasīvu kopsumma</u>		<u>352 223</u>	<u>349 700</u>


 Raido Blumbergs
 Valdes priekšsēdētājs


 Silga Jānsone
 Grāmatvede

Ventspilī, 2022. gada 30. novembrī

SIA „VENTMALAS MĀJA”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2022. GADA 9 MĒNEŠU STARPPERIODU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2022. gada 9 mēnešiem

	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	-	(6 678)	(6 678)
2022. gada 30. septembrī	533 220	(351 883)	181 337

Naudas plūsmas pārskats par 2022. gada 9 mēnešiem

	2022.gada 9 mēneši EUR	2021.gada 9 mēneši EUR	2021.gads EUR
<u>Pamatdarbības naudas plūsma</u>			
Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(6 678)	(6 141)	(80 073)
<u>Korekcijas:</u>			
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	-	-	71 211
pārdoto pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstīšanas korekcija	-	-	-
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcija	-	67	67
procentu maksājumi	4 472	2 208	3 656
Zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	(2 206)	(3 866)	(5 139)
<u>Korekcijas:</u>			
debitoru parādu atlikumu samazinājums piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums)	17 929	(17 751)	(17 523)
	(272)	82 839	388
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	15 451	61 222	(22 274)
Izdevumi procentu maksājumiem	-	-	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	15 451	61 222	(22 274)
<u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u>			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-	(65 278)	(65 278)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-	(65 278)	(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	20 451	944	(2 552)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	102	2 654	2 654
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	20 553	3 598	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 30. novembrī