

SIA "VENTMALAS MĀJA"

**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2020. 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 2020. 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 |
| 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 kārtošanu | Silga Jansone – grāmatvede |
| Pārskata periods | 2020. 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 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 18.augustā

SIA "VENTMALAS MĀJA"
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2020. 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 2020. 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 2020. gada 1. pusgadu izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā 2020.gada 25. septembris.



Ivars Haselbaums
Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī, 2020. gada 18.augustā

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

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020. gada 1. pusgadu

| | 2020.gada 1.pusgads EUR | 2019.gada 1. pusgads EUR | 2019.gads EUR |
|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Pakalpojumu iegādes izmaksas | (1 087) | (2 541) | (4 043) |
| Bruto zaudējumi | (1 087) | (2 541) | (4 043) |
| Administrācijas izmaksas | (2 357) | (23 607) | (27 610) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | - | - | 1 991 |
| Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas | (1 436) | (1 518) | (2 757) |
| - nesaistītām personām | (841) | (1 518) | (2 741) |
| - saistītām personām | (595) | - | (16) |
| Pārskata perioda zaudējumi | (4 880) | (27 666) | (32 419) |


 Ivars Haselbaums
 Valdes priekšsēdētājs

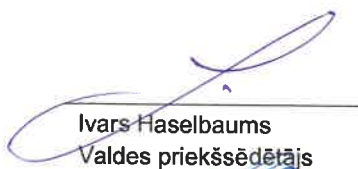

 Sīlga Jansone
 Grāmatvede

Ventspilī, 2020. gada 18.augustā

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

Bilance 2020. gada 30.jūnijā

| | 30.06.2020 EUR | 31.12.2019 EUR |
|---|-------------------|-------------------|
| <u>Aktīvs</u> | | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | |
| Nemateriālie ieguldījumi | | |
| Citi nemateriālie ieguldījumi | 124 | 181 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā: | 124 | 181 |
| Pamatlīdzekļi: | | |
| Nekustamie īpašumi- zemesgabali, ēkas un inženierbūves | 164 000 | 164 000 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 61 | 152 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | 149 112 | 148 932 |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 24 465 | 24 465 |
| Pamatlīdzekļi kopā: | 337 638 | 337 549 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: | 337 762 | 337 730 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | |
| Debitori: | | |
| Radniecīgo sabiedrību parādi | - | 864 |
| Citi debitori | 83 | 5 394 |
| Nākamo periodu izdevumi | 152 | 370 |
| Debitori kopā: | 235 | 6 628 |
| Nauda | 565 | 608 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā: | 800 | 7 236 |
| <u>Aktīvu kopsumma</u> | 338 561 | 344 966 |
| <u>Pasīvs</u> | | |
| Pašu kapitāls: | | |
| Pamatkapitāls | 533 220 | 533 220 |
| Nesegtie zaudējumi: | | |
| - iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi | (255 986) | (223 567) |
| - pārskata gada zaudējumi | (4 880) | (32 419) |
| Pašu kapitāls kopā: | 272 354 | 277 234 |
| Īstermiņa kreditori: | | |
| Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm | 35 372 | 37 026 |
| Citi īstermiņa aizņēmumi | 30 611 | 30 016 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | - | - |
| Parādi radniecīgajām sabiedrībām | 132 | - |
| Uzkrātās saistības | 92 | 690 |
| Īstermiņa parādi kreditoriem kopā: | 66 207 | 67 732 |
| <u>Pasīvu kopsumma</u> | 338 561 | 344 966 |


Ivars Haselbaums
Valdes priekšsēdētājs


Sīlga Jansone
Grāmatvede

Ventspilī, 2020. gada 18.augustā

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

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2020. gada 1. pusgadu

| | 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 | - | (4 880) | (4 880) |
| 2020. gada 30.jūnijā | 533 220 | (260 866) | 272 354 |

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

| | 2020.gada 1.pusgads EUR | 2019.gada 1. pusgads EUR | 2019.gads EUR |
|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <u>Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā</u> | 608 | 674 | 674 |
| <u>Saimnieciskās darbības naudas plūsma</u> | | | |
| Saimnieciskās darbības ieņēmumi | 6 393 | 6 093 | 7 811 |
| Saimnieciskās darbības izdevumi | (3 696) | (31 980) | (36 226) |
| <u>Saimnieciskās darbības naudas plūsmas rezultāts</u> | 2 697 | (25 887) | (28 415) |
| <u>Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem</u> | | | |
| Ieņēmumi no ieguldīšanas darbības | - | - | - |
| Ieguldīšanas darbības izdevumi | (218) | - | (27 830) |
| <u>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</u> | (218) | - | (27 830) |
| <u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u> | | | |
| Finansēšanas darbības ieņēmumi | - | 26 329 | 57 912 |
| Finansēšanas darbības izdevumi | (2 522) | (681) | (1 733) |
| <u>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</u> | (2 522) | 25 648 | 56 179 |
| Pārskata perioda neto naudas plūsma | (43) | (239) | (66) |
| <u>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās</u> | 565 | 435 | 608 |

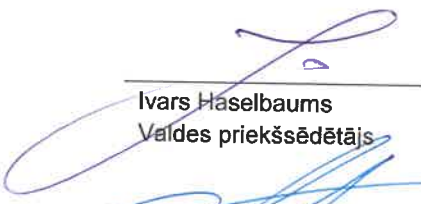
Pielikums

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



Silga Jansone
Grāmatvede

Ventspilī, 2020. gada 18.augustā