

SIA "VENTMALAS MĀJA"

**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2020. 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 2020. 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
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 līdz 31.10.2020. Ilze Zēberga – valdes priekšsēdētāja no 01.11.2020.
Atbildīgais par grāmatvedības kārtošānu	Silga Jansone – grāmatvede
Pārskata periods	2020. 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 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.

Ilze Zēberga
Valdes priekšsēdētāja



Ventspilī, 2020. gada 16.novembrī

SIA "VENTMALAS MĀJA"
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2020. 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 2020. 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 2020. gada 9 mēnešiem, izskatīts un akceptēts Ventpils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā 2020.gada 11. decembrī, kā arī SIA "Ventmalas māja" dalībnieku sapulcē 2020.gada 28. decembrī.

Ilze Zēberga
Valdes priekšsēdētāja



Ventpilī, 2020. gada 16.novembrī

SIA "VENTMALAS MĀJA"
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2020. GADA 9 MĒNEŠU STARPPERIODU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020. gada 9 mēnešiem

	2020.gada 9 mēneši EUR	2019.gada 9 mēneši EUR	2019.gads EUR
Pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 311)	(3 534)	(4 043)
Bruto zaudējumi	(1 311)	(3 534)	(4 043)
Administrācijas izmaksas	(3 212)	(25 441)	(27 610)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	-	1 276	1 991
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(2 267)	(2 011)	(2 757)
- <i>nesaistītām personām</i>	(989)	(2 011)	(2 741)
- <i>saistītām personām</i>	(1 278)	-	(16)
Pārskata perioda zaudējumi	(6 790)	(29 710)	(32 419)

Ilze Zēberga
Valdes priekšsēdētāja

Sīlga Jansone
Grāmatvede

Ventspilī, 2020. gada 16.novembrī

SIA "VENTMALAS MĀJA"
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2020. GADA 9 MĒNEŠU STARPPERIODU PĀRSKATS

Bilance 2020. gada 30.septembrī

	30.09.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	95	181
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	95	181
Pamatlīdzekļi:		
Nekustamie īpašumi- zemesgabali, ēkas un inženierbūves	164 000	164 000
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	15	152
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	149 112	148 932
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	24 465	24 465
Pamatlīdzekļi kopā:	337 592	337 549
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	337 687	337 730
Apgrozāmie līdzekļi		
Debitori:		
Radniecīgo sabiedrību parādi	-	864
Citi debitori	112	5 394
Nākamo periodu izdevumi	149	370
Debitori kopā:	261	6 628
Nauda	3 899	608
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	4 160	7 236
<u>Aktīvu kopsumma</u>	341 847	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	(6 790)	(32 419)
Pašu kapitāls kopā:	270 444	277 234
Īstermiņa kreditori:		
Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	-	37 026
Citi īstermiņa aizņēmumi	71 294	30 016
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	-	-
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	-	-
Uzkrātās saistības	109	690
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	71 403	67 732
<u>Pasīvu kopsumma</u>	341 847	344 966

Ilze Zēberga
Valdes priekšsēdētāja

Silga Jansone
Grāmatvede

Ventspilī, 2020. gada 16.novembrī

SIA "VENTMALAS MĀJA"
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2020. GADA 9 MĒNEŠU STARPPERIODU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2020. gada 9 mēnešiem

	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	-	(6 790)	(6 790)
2020. gada 30.septembrī	533 220	(262 776)	270 444

Naudas plūsmas pārskats par 2020. gada 9 mēnešiem
(sagatavots ar tiešo metodi)

	2020.gada 9 mēneši EUR	2019.gada 9 mēneši EUR	2019.gads EUR
<u>Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā</u>	608	674	674
<u>Saimnieciskās darbības naudas plūsma</u>			
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	6 432	7 811	7 811
Saimnieciskās darbības izdevumi	(4 909)	(34 204)	(36 226)
<u>Saimnieciskās darbības naudas plūsmas rezultāts</u>	1 523	(26 393)	(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	40 000	27 483	57 912
Finansēšanas darbības izdevumi	(38 014)	(1 156)	(1 733)
<u>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</u>	1 986	26 327	56 179
Pārskata perioda neto naudas plūsma	3 291	(66)	(66)
<u>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās</u>	3 899	608	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.

Ilze Zēberga
Valdes priekšsēdētāja

Sīlga Jansone
Grāmatvede

Ventspilī, 2020. gada 16.novembrī