

**SIA "VENTMALAS MĀJA"**

**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2021. 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 2021. 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	Ilze Zēberga– valdes priekšsēdētāja
Atbildīgais par grāmatvedības kārtošānu	Silga Jansone – grāmatvede
Pārskata periods	2021. 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 vadībizinībās (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 faktorus, 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 16. decembrī

**SIA „VENTMALAS MĀJA”**  
**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2021. 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 2021. 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 2021. gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā 2021.gada 21. decembrī, kā arī SIA "Ventmalas māja" dalībnieku sapulcē 2021.gada 30. decembrī.

  
\_\_\_\_\_  
Ilze Zēberga  
Valdes priekšsēdētāja

Ventspilī, 2021. gada 16. decembrī

**SIA „VENTMALAS MĀJA”**  
**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2021. GADA 9 MĒNEŠU STARPPERIODU PĀRSKATS**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021. gada 9 mēnešiem**

	<b>2021.gada 9 mēneši EUR</b>	<b>2020.gada 9 mēneši EUR</b>	<b>2020.gads EUR</b>
Pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 334)	(1 311)	(1 535)
<b>Bruto zaudējumi</b>	<b>(1 334)</b>	<b>(1 311)</b>	<b>(1 535)</b>
Administrācijas izmaksas	1 (2 430)	(3 212)	(4 588)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(2 377)	(2 267)	(3 023)
- <i>nesaistītām personām</i>	<i>(169)</i>	<i>(989)</i>	<i>(1 021)</i>
- <i>saistītām personām</i>	<i>(2 208)</i>	<i>(1 278)</i>	<i>(2 002)</i>
<b>Pārskata perioda zaudējumi</b>	<b>(6 141)</b>	<b>(6 790)</b>	<b>(9 146)</b>

\_\_\_\_\_  
Ilze Zēberga  
Valdes priekšsēdētāja

\_\_\_\_\_  
Silga Jansone  
Grāmatvede

Ventspilī, 2021. gada 16. decembrī

**SIA „VENTMALAS MĀJA”**  
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS 2021. GADA 9 MĒNEŠU STARPPERIODU PĀRSKATS

Bilance 2021. gada 30. septembrī

	Pielikums	30.09.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>Aktīvs</b>			
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Citi nemateriālie ieguldījumi		-	67
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>		<u>-</u>	<u>67</u>
<b>Pamatlīdzekļi:</b>			
Nekustamie īpašumi- zemesgabali, ēkas un inženierbūves		164 000	164 000
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		-	-
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		238 855	149 112
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	24 465
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>		<u>402 855</u>	<u>337 577</u>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>2</b>	<u>402 855</u>	<u>337 644</u>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Debitori:</b>			
Radniecīgo sabiedrību parādi		-	-
Citi debitori	5	18 038	89
Nākamo periodu izdevumi		144	342
<b>Debitori kopā:</b>		<u>18 182</u>	<u>431</u>
<b>Nauda</b>		<b>3 598</b>	<b>2 654</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>		<u>21 780</u>	<u>3 085</u>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>		<u>424 635</u>	<u>340 729</u>
<b>Pasīvs</b>			
<b>Pašu kapitāls:</b>			
Pamatkapitāls		533 220	533 220
Nesegtie zaudējumi:			
- iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi		(265 132)	(255 986)
- pārskata gada zaudējumi		(6 141)	(9 146)
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>		<u>261 947</u>	<u>268 088</u>
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>			
Citi aizņēmumi	3	79 226	72 018
<b>Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>		<u>79 226</u>	<u>72 018</u>
<b>Īstermiņa kreditori:</b>			
Nodokļi un valsts sociālās apdroš.oblig.iemaksas	5	62	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		83 131	-
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		92	-
Uzkrātās saistības	4	177	623
<b>Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>		<u>83 462</u>	<u>623</u>
<b>Kreditori kopā:</b>		<u>162 688</u>	<u>72 641</u>
<b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>		<u>424 635</u>	<u>340 729</u>

Ilze Zēberga  
Valdes priekšsēdētāja

Silga Jānsone  
Grāmatvede

Ventspilī, 2021. gada 16. decembrī

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2021. gada 9 mēnešiem**

	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	-	(6 141)	(6 141)
2021. gada 30. septembrī	533 220	(271 273)	261 947

**Naudas plūsmas pārskats par 2021. gada 9 mēnešiem**

	2021.gada 9 mēneši EUR	2020.gada 9 mēneši EUR	2020.gads EUR
<b><u>Pamatdarbības naudas plūsma</u></b>			
Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(6 141)	(6 790)	(9 146)
<b><u>Korekcijas:</u></b>			
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	-	167	152
pārdoto pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstīšanas korekcija	-	-	-
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcija	67	86	114
procentu maksājumi	2 208	2 130	2 854
Zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	(3 866)	(4 437)	(6 026)
<b><u>Korekcijas:</u></b>			
debitoru parādu atlikumu samazinājums piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums)	(17 751)	6 367	6 197
	82 839	(581)	(67)
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	(61 222)	1 349	104
Izdevumi procentu maksājumiem	-	(852)	(852)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	(61 222)	497	(748)
<b><u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u></b>			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(65 278)	(180)	(180)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	(65 278)	(180)	(180)
<b><u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u></b>			
Saņemtie aizdevumi	5 000	40 000	40 000
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-	(37 026)	(37 026)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	5 000	2 974	2 974
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	944	3 291	2 046
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā</b>	2 654	608	608
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās</b>	3 598	3 899	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 16. decembrī