

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "REAP"
(VIENOTĀIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40203106704)

2020.GADA 3 MĒNEŠU STARPPERIODU PĀRSKATS
SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU
UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU

Rīga, 2020

Saturs

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Finanšu pārskats:	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Bilance	6

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	REAP
Juridiskā forma	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40203106704, Rīgā, 2017.gada 17.novembrī
Juridiskā adrese	Kr. Valdemāra iela 31 Rīga, LV-1010 Latvija
Valdes locekle	Iveta Ališauska, iecelta 17.11.2017.
Pārskata periods	2020.gada 1.janvāris – 2020.gada 31.marts

Vadības ziņojums

Darbības veids

SIA "REAP" (turpmāk – Sabiedrība) darbības mērķis ir no likvidējamās AS "Reverta" (turpmāk – LAS "Reverta") pārņemto aktīvu, tajā skaitā prasījuma tiesību, pārvaldīšana.

Sabiedrība ir dibināta 2017.gada 17.novembrī kā AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" meitas sabiedrība atbilstoši 2017.gada 14.novembra Ministru kabineta uzdevumam.

Atbilstoši Sabiedrības statūtiem Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikācijas 2.redakciju ir citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99), operācijas ar vērtspapīriem (66.12), fondu pārvaldīšana (66.30), operācijas ar nekustamo īpašumu (68), ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10), citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.9) un iekasēšanas aģentūru un kredītburoju pakalpojumi (82.91).

Sabiedrības pamatkapitāls ir 3 000 *euro*, kas sadalīts 3 000 kapitāla daļās ar vienas daļas nominālvērtību 1 *euro*. Sabiedrības mātes sabiedrība ir AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" ar līdzdalības daļu kapitālā – 100%.

2017.gada 22.novembrī Sabiedrība parakstīja cesijas līgumu (turpmāk – Cesijas līgums) ar Finanšu ministriju par prasījuma tiesību pret LAS "Reverta" 356,17 milj. *euro* apmērā pārņemšanu. Uz Cesijas līguma pamata Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komerčķīlu reģistrā Finanšu ministrijas reģistrētā komerčķīla uz visu LAS "Reverta" mantu kā lietu kopību uz iekļāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas, t.sk. prasījuma tiesības, pārjaunota uz Sabiedrību.

Izlietojot komerčķīlas priekšmetu, starp Sabiedrību un LAS "Reverta" 2017.gada 29.decembrī noslēgta vienošanās par komerčķīlas priekšmetā ietilpstošo prasījuma tiesību nodošanas kārtību, saskaņā ar kuru LAS "Reverta" nodeva Sabiedrībai savus nekustamos īpašumus un prasījuma tiesības pret tās parādniekiem 19,22 milj. *euro* apmērā, samazinot LAS "Reverta" saistības pret Sabiedrību par pārņemto prasījuma tiesību summu.

Īss Sabiedrības darbības apraksts pārskata periodā

Saskaņā ar 2017.gada 29.decembrī noslēgto vienošanos par komerčķīlas priekšmetā ietilpstošo prasījuma tiesību nodošanas kārtību, pārskata periodā ir pabeigta LAS "Reverta" procesuālā aizstāšana ar Sabiedrību visās Latvijas Republikas un Kipras Republikas tiesu lietās pret LAS "Reverta" parādniekiem. Sabiedrība turpināja uzturēt prasības visos tiesvedību procesos, kuros aizstāšana ir notikusi. Tāpat Sabiedrība realizēja procesuālās tiesības procesos, kurus no jauna iniciēja parādnieki. Lietu izskatīšana pēc būtības šajās lietās nav notikusi.

Tiesas nolēmumu piespiedu izpildes rezultātā iepriekšējos periodos Sabiedrība no parādniekiem ir piedzinusi 4,49 milj. *euro*. Pārskata periodā atbilstoši noslēgtajam Cesijas līgumam Finanšu ministrijai tika pārskaitīti 4,00 milj. *euro*.

Sabiedrības pakļautība riskiem

Kredītrisks

Sabiedrība ir pakļauta kredītriskiem, kas saistīti ar cesijā pārņemtajām prasījuma tiesībām. Nosakot Cesijas līgumā attiecīgu norēķīnu mehānismu, Sabiedrība ir minimizējusi minētos riskus.

Likviditātes un naudas plūsmas risks

Sabiedrība ir pakļauta likviditātes un naudas plūsmas riskam, kas tiek minimizēti, veicot izmaksu un naudas plūsmas nepārtrauktu monitoringu, plānošanu un plānu izpildes analīzi.

Tiesvedību risks

Sabiedrība ir pakļauta tiesvedību riskam saistībā ar tās darbību, kā arī tai uzdoto uzdevumu izpildi. Sabiedrībā ir izstrādātas procedūras, lai mazinātu šī riska ietekmi.

Valūtas risks

Pamatojoties uz pašreizējo finanšu aktīvu un saistību struktūru, Sabiedrība var būt pakļauta valūtas riskam. Nosakot Cesijas līgumā attiecīgu norēķīnu mehānismu, Sabiedrība ir minimizējusi minētos riskus.


Iveta Ališauska
Valdes locekle

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Piezīme Nr.	2020 3 mēneši EUR Nerevidēts	2019 3 mēneši EUR Nerevidēts
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		39 917	32 327
Personāla izmaksas		(3 723)	(3 723)
atļīdzība par darbu		(3 000)	(3 000)
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		(723)	(723)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(36 194)	(29 090)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-	486
no citām personām		-	486
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-	-
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-	-

Iveta Ališauska
Valdes locekle



Jolanta Roze
SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"
Finanšu departamenta vadītāja

Bilance

	Piezīme Nr.	31.03.2020 EUR Nerevidēts	31.12.2019 EUR Revidēts
AKTĪVS			
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
<hr/>			
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		13 903 557	13 903 557
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		<u>13 903 557</u>	<u>13 903 557</u>
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ		<u>13 903 557</u>	<u>13 903 557</u>
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
<hr/>			
Debitori			
Nākamo periodu izdevumi		3 914	-
Debitori kopā		<u>3 914</u>	<u>-</u>
Nauda		1 619 230	5 675 684
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ		<u>1 623 144</u>	<u>5 675 684</u>
AKTĪVU KOPSUMMA		<u>15 526 701</u>	<u>19 579 241</u>

Iveta Ališauska
Valdes locekle



Jolanta Roze
SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"
Finanšu departamenta vadītāja

Bilance

	Piezīme Nr.	31.03.2020 EUR Nerevidēts	31.12.2019 EUR Revidēts
PASĪVS			
PAŠU KAPITĀLS			
Daju kapitāls (pamatkapitāls)		3 000	3 000
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-	-
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ		3 000	3 000
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Pārējie kreditori		15 514 208	19 554 125
Ilgtermiņa kreditori kopā		15 325 017	19 554 125
Īstermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		-	1 746
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		4 258	-
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		1 418	13 044
Pārējie kreditori		682	5 016
Uzkrātās saistības		3 135	2 310
Īstermiņa kreditori kopā		9 493	22 116
KREDITORI KOPĀ		15 523 701	19 576 241
PASĪVU KOPSUMMA		15 526 701	19 579 241

Iveta Ališauska
Valdes locekle

Jolanta Roze
SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"
Finanšu departamenta vadītāja

