

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

2019.GADA 9 MĒNEŠU STARPPERIODU PĀRSKATS
SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU
UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU

Rīga, 2019

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	2019.gada 1.janvāris – 2019.gada 30.septembris

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 kredītbiroju 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 tiesu lietās pret LAS "Reverta" parādniekiem. Turpinās darbs pie LAS "Reverta" procesuālās aizstāšanas un prasījuma tiesību realizācijas pret LAS "Reverta" parādniekiem Krievijas Federācijā un Kīpras Republikā.

2019.gadā Sabiedrība turpināja 2017.gadā no LAS "Reverta" pārņemto nekustamo īpašumu realizāciju. Pārskata periodā Sabiedrība realizēja atlikušos nekustamos īpašumus par kopējo summu 41,90 tūkst. *euro*.

Sabiedrības pakļautība riskiem

Kreditrīskis

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


Iveta Ališauska
Valdes locekle

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Piezīme Nr.	2019 9 mēneši EUR Nerevidēts	2018 9 mēneši EUR Nerevidēts
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		137 676	110 096
Personāla izmaksas		(12 409)	(11 168)
atļīdzība par darbu		(10 000)	(9 000)
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		(2 409)	(2 168)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(128 133)	(98 928)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		2 866	-
no citām personām		2 866	-
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-	-
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-	-

Iveta Ališauska
Valdes locekle



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

Bilance

	Piezīme Nr.	30.09.2019 EUR Nerevidēts	31.12.2018 EUR Revidēts
AKTĪVS			
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi: Ieguldījuma īpašumi		-	41 900
Pamatlīdzekļi kopā		-	41 900
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		16 637 960	16 665 610
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		16 637 960	16 665 610
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ		16 637 960	16 707 510
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		27 560	32 083
Citi debitori		-	8 350
Nākamo periodu izdevumi		1 445	-
Debitori kopā		29 005	40 433
Nauda		1 236 487	1 320 206
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ		1 265 492	1 360 639
AKTĪVU KOPSUMMA		17 903 452	18 068 149

Iveta Ališauska
Valdes locekle

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

Balance

	Piezīme Nr.	30.09.2019 EUR Nerevidēts	31.12.2018 EUR Revidēts
PASĪVS			
PAŠU KAPITĀLS			
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)		3 000	3 000
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-	-
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ		3 000	3 000
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi		2 250	-
Uzkrājumi kopā		2 250	-
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Pārējie kreditori		17 892 655	18 029 575
Ilgtermiņa kreditori kopā		17 892 655	18 029 575
Īstermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem		-	24 807
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		4 303	8 516
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		559	559
Pārējie kreditori		685	682
Uzkrātās saistības		-	1 010
Īstermiņa kreditori kopā		5 547	35 574
KREDITORI KOPĀ		17 898 202	18 065 149
PASĪVU KOPSUMMA		17 903 452	18 068 149

Iveta Ališauska
Valdes locekle

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

