

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "FELM"
(VIENOTĀIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103981332)

2020.GADA NEREVIDĒTS PĀRSKATS

(5.FINANŠU GADS)

**SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU
UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU**

RĪGA, 2021

Saturs

Vispārīga informācija.....	3
Vadības ziņojums.....	4
Finanšu pārskats:	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins.....	6
Balance.....	7

Vispārīga informācija

Sabiedrības nosaukums	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FeLM"
Juridiskā forma	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40103981332, Rīgā, 2016.gada 1.aprīlī
Juridiskā adrese	Kr. Valdemāra iela 31 Rīga, LV-1010. Latvija
Valdes loceklis	Jānis Rībens, iecelts 01.04.2016
Pārskata periods	2020.gada 1.janvāris – 2020.gada 31.decembris

Vadības ziņojums

Darbības veids

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FeLM" (turpmāk – Sabiedrība) tika dibināta 2016.gada 1.aprīlī kā SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" meitas sabiedrība atbilstoši 2016.gada 22.marta Ministru kabineta dotajam uzdevumam. 2016.gada 8.aprīlī Sabiedrība parakstīja cesijas līgumu (turpmāk – Cesijas līgums) ar Finanšu ministriju par prasījuma tiesību pret maksātnespējīgo (maksātnespējas process pasludināts 2016.gada 16.septembrī) AS "KVV Liepājas metalurģis" (turpmāk – MAS "KVV Liepājas metalurģis") 66,27 milj. *euro* apmērā pārņemšanu, tajā skaitā galvenie prasījumi 61,87 milj. *euro* apmērā un blakus prasījumi 4,40 milj. *euro* apmērā.

Sabiedrības darbības mērķis ir prasījuma pret MAS "KVV Liepājas metalurģis" pārvaldīšana. Atbilstoši Maksātnespējas likumā noteiktajam līdz 2016.gada 21.oktobrim MAS "KVV Liepājas metalurģis" maksātnespējas procesa administrators apkopoja visu kreditoru prasījumus. Kopējais Sabiedrības iesniegtais un atzītais prasījumu apmērs bija 76,33 milj. *euro*, tajā skaitā galvenie prasījumi 61,87 milj. *euro* apmērā un blakus prasījumi 14,46 milj. *euro* apmērā.

Īss Sabiedrības darbības apraksts pārskata gadā

2020.gadā Sabiedrība turpināja izstrādāt prasījuma tiesības pret MAS "KVV Liepājas metalurģis" un saskaņā ar MAS "KVV Liepājas metalurģis" kreditoru prasījumu reģistra datiem 2020.gada 31.decembrī Sabiedrības iesniegtais un atzītais prasījumu apmērs ir samazinājies līdz 63,97 milj. *euro*, tajā skaitā galvenie prasījumi 49,51 milj. *euro* apmērā un blakus prasījumi 14,46 milj. *euro* apmērā.

Saskaņā ar iepriekšējā gadā mainīto aktīvu pārdošanas stratēģiju, Sabiedrība 2020.gadā turpināja veikt atsevišķu aktīvu grupas pārdošanu, kā arī organizēja vairākas elektrotēraudkausēšanas krāsns kompleksa kā lietu kopības izsoles (ar un bez saistītajiem nekustamajiem īpašumiem). Ņemot vērā, ka Sabiedrības aktīvu pārdošana, izmantojot publisko elektronisko izsoļu platformu, nedeva gaidīto rezultātu Sabiedrības aktīvu specifikas un ar koronavīrusa izplatību saistīto ierobežojumu dēļ, 2020.gada decembrī pārdošanas pieeja elektrotēraudkausēšanas krāsns kompleksa kustamai mantai kā lietu kopībai tika mainīta uz konkursu, kurā potenciālajiem pircējiem būtu pietiekami daudz laika, lai veiktu detalizētu darījuma priekšmetu un aktīvu izpēti, saskaņotu ar darījumiem saistītos dokumentus un izteiktu gala piedāvājumus, dodot iespēju Sabiedrībai izvēlēties labāko piedāvājumu.

2020.gada 31.decembrī Sabiedrības kopējie aktīvi bija 8,37 milj. *euro*. 2020.gadā Sabiedrība turpināja prasījuma tiesību pret MAS "KVV Liepājas metalurģis" realizāciju, gūstot ienākumus no kustamās mantas atsavināšanas un nekustamo īpašumu iznomāšanas. 2020.gadu Sabiedrība noslēdza bez zaudējumiem, atzīstot ieņēmumos daļu no atgūtiem līdzekļiem, kompensējot ar cedēta prasījuma pārvaldīšanu un piedziņu saistītos izdevumus. Pārskata periodā ieņēmumos atzītās summas apjoms bija 0,33 milj. *euro*.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai Sabiedrība turpināja izmantot SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" sniegtos grāmatvedības, juridiskos, administratīvos un informācijas tehnoloģiju pakalpojumus, kā arī tā tehnisko infrastruktūru.

Sabiedrības vadība uzskata, ka tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai saglabātu Sabiedrības dzīvotspēju līdz tai uzdoto uzdevumu pilnīgai izpildei.

Sabiedrības pakļautība riskiem

Kreditrīskis

Sabiedrība ir pakļauta kreditrīskam, kas saistīts ar cesijā pārņemtām prasījuma tiesībām pret MAS "KVV Liepājas metalurģis" un citiem debitoriem. Nosakot Cesijas līgumā attiecīgu norēķinu mehānismu, Sabiedrība ir minimizējusi minēto risku.

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.

Sabiedrība nodrošina pastāvīgu finanšu risku uzraudzību ar mērķi minimizēt to negatīvo ietekmi uz Sabiedrības finansiālo stāvokli.




Jānis Rībens
Valdes loceklis

Peļņas vai zaudējumu aprēķins


	2020 EUR Nerevidēts	2019 EUR Revidēts
Neto apgrozījums	97 887	375 280
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	(15 470)	(385 108)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	334 264	823 582
Personāla izmaksas:	(20 940)	(20 165)
▪ atlīdzība par darbu	(16 875)	(16 250)
▪ valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(4 065)	(3 915)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(395 741)	(792 258)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas:	-	(1 065)
▪ radniecīgajām sabiedrībām	-	(1 065)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-	266
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	(266)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-



 Jānis Rībens
 Valdes loceklis


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

Bilance


	31.12.2020 EUR Nerevidēts	31.12.2019 EUR Revidēts
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi: ieguldījuma īpašumi	2 025 000	2 025 000
Pamatlīdzekļi kopā	2 025 000	2 025 000
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	1 025 194	1 238 892
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	1 025 194	1 238 892
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	3 050 194	3 263 892
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	3 647 136	3 662 606
Krājumi kopā	3 647 136	3 662 606
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	20 201	75 917
Citi debitori	1 698	-
Uzkrātie ieņēmumi	1 881	-
Nākamo periodu izmaksas	5 543	6 566
Debitori kopā	29 323	82 483
Nauda	1 640 668	1 180 991
Apgrozāmie līdzekļi kopā	5 317 127	4 926 080
Aktīvu kopsumma	8 367 321	8 189 972



 Jānis Rībēns
 Valdes loceklis


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

Bilance

	31.12.2020 EUR Nerevidēts	31.12.2019 EUR Revidēts
Pasīvs		
Pašu kapitāls		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3 003 000	3 003 000
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(3 000 000)	(3 000 000)
Pārskata gada zaudējumi	-	-
Pašu kapitāls kopā	3 000	3 000
Ilgtermiņa kreditori		
Pārējie kreditori	8 359 491	8 182 474
Ilgtermiņa kreditori kopā	8 359 491	8 182 474
Īstermiņa kreditori		
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-	2 188
Uzkrātās saistības	4 830	2 310
Īstermiņa kreditori kopā	4 830	4 498
Kreditori kopā	8 364 321	8 186 972
Pasīvu kopsumma	8 367 321	8 189 972


 Jānis Rībens
 Valdes loceklis


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