



SIA "REAP"

2024. GADA 9 MĒNEŠU
STARPPERIODU PĀRSKATS

Rīga, 2024

SIA "REAP"

Adrese: Kr. Valdemāra iela 31, Rīga, LV - 1010, Latvija,
Reģistrācijas Nr. 40203106704

2024. gada 9 mēnešu starpperiodu pārskats

Saturs

Informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Finanšu pārskats:	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Balace	6

SIA "REAP"

Adrese: Kr. Valdemāra iela 31, Rīga, LV - 1010, Latvija,
Reģistrācijas Nr. 40203106704

2024. gada 9 mēnešu starpperiodu pārskats

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	Krišjāņa Valdemāra iela 31 Rīga, LV - 1010 Latvija
Valdes locekle	Iveta Ališauska, iecelta 17.11.2017.
Pārskata periods	2024. gada 1. janvāris – 2024. 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 SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" meitas sabiedrība atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 14. novembrī dotajam 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) 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 SIA "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 uz Sabiedrību pārjaunota 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.

Īss Sabiedrības darbības apraksts pārskata periodā

Pārskata periodā Sabiedrība turpināja darbu pie prasījuma tiesību realizācijas pret bijušajiem LAS "Reverta" parādniekiem Latvijas Republikā un ārvalstīs (Kipras Republikā, Krievijas Federācijā).

Sabiedrības darbību pārskata periodā lielā mērā ietekmēja Krievijas Federācijas izvērtais militārais iebrukums Ukrainā, kas radīja ietekmi uz Sabiedrības darbību prasījumu atgūšanai no parādniekiem Krievijas Federācijā, mazinot Sabiedrības iespējas atgūt naudas līdzekļus. Pārskata periodā Sabiedrība pārņēma no LAS "Reverta" trīs nekustamos īpašumus 342 tūkst. *euro* vērtībā, samazinot par šo summu LAS "Reverta" saistību apmēru. Papildus LAS "Reverta" saistību apmērs tika samazināts par 27 tūkst. *euro*, saskaņā vienošanos, kas bija noslēgta starp Sabiedrību un LAS "Reverta" par nekustamā īpašuma pārdošanas darījuma rezultātā saņemto pirkuma maksu.

Sabiedrības pakļautība riskiem

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. Riska minimizēšanai ir noteikts attiecīgs norēķinu mehānisms arī Cesijas līgumā.

Valūtas risks

Pamatojoties uz pašreizējo finanšu aktīvu un saistību struktūru, Sabiedrība ir pakļauta valūtas riskam. Valūtas riska ierobežošanai Sabiedrības vadība regulāri uzrauga un identificē potenciālus ar valūtas kursu svārstībām saistītus zaudējumus un veic darbības, lai tos minimizētu.

Iveta Ališauska
Valdes locekle

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2024	2023
	9 mēneši	9 mēneši
	EUR	EUR
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	78 066	78 737
Personāla izmaksas	(20 392)	(16 685)
atlīdzība par darbu	(16 500)	(13 500)
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(3 892)	(3 185)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(64 126)	(93 224)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamīdzīgi ieņēmumi	6 452	31 172
no citām personām	6 452	31 172
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

	30.09.2024 EUR	31.12.2023 EUR
AKTĪVS		
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi: ieguldījuma īpašumi	182 000	-
Pamatlīdzekļi kopā	182 000	-
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	250 000	250 000
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	250 000	250 000
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	432 000	250 000
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Debitori		
Nākamo periodu izdevumi	3 093	-
Debitori kopā	3 093	-
Nauda	790 227	681 597
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	793 320	681 597
AKTĪVU KOPSUMMA	1 225 320	931 597

 Iveta Ališauska
 Valdes locekle

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

Bilance

	30.09.2024 EUR	31.12.2023 EUR
PASĪVS		
PAŠU KAPITĀLS		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3 000	3 000
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	3 000	3 000
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Pārējie kreditori	1 216 482	923 548
Ilgtermiņa kreditori kopā	1 216 482	923 548
Īstermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	583	-
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	825	825
Pārējie kreditori	1 029	1 029
Uzkrātās saistības	3 401	3 195
Īstermiņa kreditori kopā	5 838	5 049
KREDITORI KOPĀ	1 222 320	928 597
PASĪVU KOPSUMMA	1 225 320	931 597

 Iveta Ališauska
 Valdes locekle

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