

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "FELM"
(VIENOTAIS REGISTRĀCIJAS NUMURS 40103981332)

2017.GADA 9 MĒNEŠU STARPPERIODU PĀRSKATS
SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU
UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU

RĪGA, 2017

Saturs

Vispārīga informācija.....	3
Vadības ziņojums.....	4
Finanšu pārskats:	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins.....	5
Bilance.....	6

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
Pārskata periods	2017.gada 1.janvāris – 2017.gada 30.septembris

Vadības ziņojums

Darbības veids

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FeLM" (turpmāk – Sabiedrība) tika dibināta 2016.gada 1.aprīlī kā VAS "Privatizācijas aģentūra" meitas sabiedrība atbilstoši 2016.gada 22.marta Ministru kabineta 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), operācijas ar vērtspapīriem (66.12), fondu pārvaldīšana (66.30), operācijas ar nekustamo īpašumu (68), konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22), ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10), iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumi (82.91). Sabiedrības galvenie darbības veidi ir fondu pārvaldīšana, konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās.

Sabiedrības pamatkapitāls ir 3 000 *euro*, kas sadalīts 3 000 kapitāla daļās ar vienas daļas nominālvērtību 1 *euro*. Sabiedrības mātes sabiedrība ir VAS "Privatizācijas aģentūra" ar līdzdalības daļu kapitālā – 100%.

Sabiedrības darbības mērķis ir prasījuma pret maksātnespējīgo (maksātnespējas process pasludināts 2016.gada 16.septembrī) AS "KVV Liepājas metalurģis" (turpmāk – MAS "KVV Liepājas metalurģis") pārvaldīšana. 2016.gada 8.aprīlī Sabiedrība parakstīja cesijas līgumu (turpmāk – Cesijas līgums) ar Finanšu ministriju par prasījuma tiesību pret 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.

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 periodā

Pārskata periodā Sabiedrība nav uzsākusi prasījumu realizāciju pret MAS "KVV Liepājas metalurģis". Ņemot vērā MAS "KVV Liepājas metalurģis" finanšu resursu neesamību, lai finansētu maksātnespējas procesa izmaksas, MAS "KVV Liepājas metalurģis" maksātnespējas procesa administrators un Sabiedrība 2016.gada 14.oktobrī parakstīja vienošanos par izmaksu segšanu. Pārskata periodā Sabiedrības piešķirtais finansējums ir 1,89 milj. *euro*.

Sabiedrības finansējuma avots ir VAS "Privatizācijas aģentūra" iesniegtais aizdevums, kura atmaksas termiņš ir 2024.gada 27.decembris. Saņemtā aizdevuma atlikums 2017.gada 30.septembrī ir 3,00 milj. *euro*.

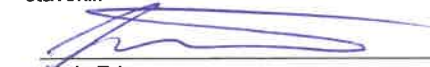
Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai Sabiedrība turpināja izmantot VAS "Privatizācijas aģentūra" sniegtos grāmatvedības, juridiskos, administratīvos un informācijas tehnoloģiju pakalpojumus, kā arī tās tehnisko infrastruktūru.

Sabiedrības pakļautība riskiem

Sabiedrība ir pakļauta kredītriskiem, kas saistīti ar cesijā pārņemtām prasījuma tiesībām pret MAS "KVV Liepājas metalurģis". Nosakot Cesijas līgumā attiecīgu norēķinu mehānismu, Sabiedrība ir minimizējusi minētos riskus.

Sabiedrības finansēšanas avoti ir aizņēmumi un ieguldījumi pamatkapitālā no VAS "Privatizācijas aģentūra". Sabiedrība regulāri veic brīvo finanšu līdzekļu monitoringu, lai nepieciešamības gadījumā varētu savlaicīgi veikt darbības papildus finansējuma piesaistīšanai.

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



Jānis Rībēns
Valdes loceklis

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2017 9 mēneši EUR Nerevidēts	2016 9 mēneši EUR Nerevidēts
Neto apgrozījums	-	
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	-	
Personāla izmaksas	(13 599)	(3 709)
atlīdzība par darbu	(11 000)	(3 000)
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(2 599)	(709)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(78 184)	(21 209)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	(3 125)	(50)
radniecīgajām sabiedrībām	(3 125)	(50)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(94 908)	(24 968)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(94 908)	(24 968)



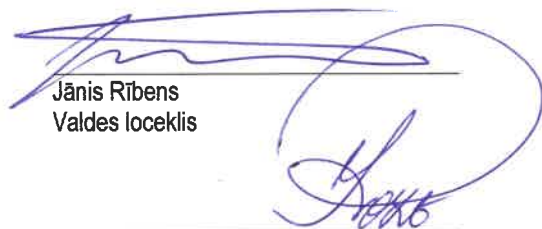
Janis Ribens
Valdes loceklis



Jolanta Roze
VAS "Privatizācijas aģentūra"
Finanšu departamenta vadītāja

Bilance

	30.09.2017 EUR Nerevidēts	31.12.2016 EUR Revidēts
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	68 828 544	66 939 866
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	<u>68 828 544</u>	<u>66 939 866</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	<u>68 828 544</u>	<u>66 939 866</u>
Apgrozāmie līdzekļi		
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	-	7 922
Citi debitori	7 310	23 918
Nākamo periodu izmaksas	1 141	4 563
Debitori kopā	<u>8 451</u>	<u>36 403</u>
Nauda	709 454	171 722
Apgrozāmie līdzekļi kopā	717 905	208 125
Aktīvu kopsumma	<u>69 546 449</u>	<u>67 147 991</u>


 Jānis Rībens
 Valdes loceklis

Jolanta Roze
 VAS "Privatizācijas aģentūra"
 Finanšu departamenta vadītāja

Bilance

	30.09.2017 EUR Nerevidēts	31.12.2016 EUR Revidēts
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3 000	3 000
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(166 573)	-
Pārskata gada zaudējumi	(94 908)	(166 573)
Pašu kapitāls kopā	(258 481)	(163 573)
Ilgtermiņa kreditori		
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	3 000 000	1 000 000
Pārējie kreditori	66 273 831	66 273 831
Ilgtermiņa kreditori kopā	69 273 831	67 273 831
Īstermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	-	17 908
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	-	762
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	547	-
Pārējie kreditori	530 552	-
Uzkrātās saistības	-	19 063
Īstermiņa kreditori kopā	531 099	37 733
Kreditori kopā	69 804 930	67 311 564
<u>Pasīvu kopsumma</u>	69 546 449	67 147 991


 Jānis Rībēns
 Valdes loceklis


 Jolanta Roze
 VAS "Privatizācijas aģentūra"
 Finanšu departamenta vadītāja

