

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

2020.GADA 9 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
Balance.....	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 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 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 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 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. Galīgie nolēmumi šajās lietās nav vēl pieņemti. Tāpat Sabiedrība realizēja procesuālās tiesības procesos, kurus no jauna iniciēja parādnieki. Lietu izskatīšana pēc būtības šajās lietās nav notikusi. Turpinās darbs pie LAS "Reverta" procesuālās aizstāšanas un prasījuma tiesību realizācijas pret LAS "Reverta" parādniekiem Krievijas Federācijā.

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 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


	2020 9 mēneši EUR Nerevidēts	2019 9 mēneši EUR Nerevidēts
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	150 200	137 676
Personāla izmaksas	(15 185)	(12 409)
atļidzība par darbu	(12 237)	(10 000)
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(2 948)	(2 409)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(135 015)	(128 133)
Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgi 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
SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"
Finanšu departamenta vadītāja

Bilance

	30.09.2020 EUR Nerevidēts	31.12.2019 EUR Revidēts
AKTĪVS		
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	13 903 557	13 903 557
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	13 903 557	13 903 557
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	13 903 557	13 903 557
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Debitori		
Nākamo periodu izdevumi	1 305	-
Debitori kopā	1 305	-
Nauda	1 510 348	5 675 684
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	1 511 653	5 675 684
AKTĪVU KOPSUMMA	15 415 210	19 579 241


Iveta Ališauska
Valdes locekle


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

Bilance

	30.09.2020 EUR Nerevidēts	31.12.2019 EUR Revidēts
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	15 403 925	19 554 125
Ilgtermiņa kreditori kopā	15 403 925	19 554 125
Īstermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuizpēmējiem	-	1 746
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	4 258	-
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	699	13 044
Pārējie kreditori	853	5 016
Uzkrātās saistības	2 475	2 310
Īstermiņa kreditori kopā	8 285	22 116
KREDITORI KOPĀ	15 412 210	19 576 241
PASĪVU KOPSUMMA	15 415 210	19 579 241

Iveta Ališauska
Valdes locekle

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

