

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

2018.GADA 9 MĒNEŠU STARPPERIODU PĀRSKATS
SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU
UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU

Rīga, 2018

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	2018.gada 1.janvāris – 2018.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 VAS "Privatizācijas aģentūra" 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 VAS "Privatizācijas aģentūra" 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 iekļilāšanas 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

Atbilstoši 2017.gada 29.decembrī noslēgtai vienošanās par komerčķīlas priekšmetā ietilpstošo prasījuma tiesību nodošanas kārtībai, pārskata periodā tika uzsākta LAS "Reverta" procesuālā aizstāšana ar Sabiedrību.

2018.gadā Sabiedrība uzsāka 2017.gadā no LAS "Reverta" pārņemto nekustamo īpašumu realizāciju. Pārskata periodā realizēti divi no desmit nekustamajiem īpašumiem par kopējo summu 9,50 tūkst. *euro*.

Sabiedrības pakļautība riskiem

Kredītrisks

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

Likviditātes un naudas plūsmas risks

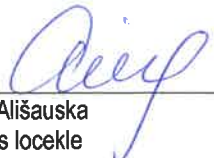
Sabiedrība ir pakļauta likviditātes un naudas plūsmas riskam, kas tiek minimizēti, veicot izmaksu un naudas plūsmas nepārtrauktu monitoringu, plānošanu un plānu izpildes analīzi.

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 norēķīnu mehānismu, Sabiedrība ir minimizējusi minētos riskus.


Iveta Ališauska
Valdes locekle

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2018 9 mēneši EUR Nerevidēts	2017 9 mēneši EUR Nerevidēts
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	110 096	-
Personāla izmaksas	(11 168)	-
atļīdzība par darbu	(9 000)	-
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(2 168)	-
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(98 928)	-
Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi	-	-
no citām personām	-	-
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma	-	-
nodokļa	-	-
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	-


Iveta Ališauska
Valdes locekle

Jolanta Roze
VAS "Privatizācijas aģentūra"
Finanšu departamenta vadītāja

Bilance

	30.09.2018 EUR Nerevidēts	31.12.2017 EUR Revidēts
AKTĪVS		
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi: ieguldījuma īpašumi	145 900	155 400
Pamatlīdzekļi kopā	145 900	155 400
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	19 165 610	19 165 610
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	19 165 610	19 165 610
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	19 311 510	19 321 010
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Debitori		
Citi debitori	3 530	
Nākamo periodu izdevumi	1 982	-
Debitori kopā	5 512	-
Nauda	1 268 962	1 366 945
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	1 274 474	1 366 945
AKTĪVU KOPSUMMA	20 585 984	20 687 955

Iveta Ališauska
Valdes locekle



Jolanta Roze
VAS "Privatizācijas aģentūra"
Finanšu departamenta vadītāja

Balance

	30.09.2018 EUR Nerevidēts	31.12.2017 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	20 574 884	20 674 360
Ilgtermiņa kreditori kopā	20 574 884	20 674 360
Īstermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	378	-
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	4 299	-
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	558	547
Pārējie kreditori	682	689
Uzkrātās saistības	2 183	9 359
Īstermiņa kreditori kopā	8 100	10 595
KREDITORI KOPĀ	20 582 984	20 684 955
PAŠĪVU KOPSUMMA	20 585 984	20 687 955

Iveta Ališauska
Valdes locekle

Jolanta Roze
VAS "Privatizācijas aģentūra"
Finanšu departamenta vadītāja

