

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

2019.GADA NEREVIDĒTS PĀRSKATS

(4.FINANŠU GADS)

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

RĪGA, 2020

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	2019.gada 1.janvāris – 2019.gada 31.decembris

Vadības ziņojums

Darbības veids

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FeLM" (turpmāk – Sabiedrība) tika dibināta 2016.gada 1.aprīlī kā AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" 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 3 003 000 *euro*, kas sadalīts 3 003 000 kapitāla daļās ar vienas daļas nominālvērtību 1 *euro*. Sabiedrības mātes sabiedrība ir AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" 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

MAS "KVV Liepājas metalurģis" maksātnespējas procesa administrators 2019.gadā turpināja MAS "KVV Liepājas metalurģis" kustamās un nekustamās mantas pārdošanu izsolēs. Sabiedrība piedalījās vienā no MAS "KVV Liepājas metalurģis" mantas izsolēm, kurā tika izsolīti par labu tai ieķīlātie MAS "KVV Liepājas metalurģis" nekustamā īpašuma Brīvības ielā 92C, Liepājā uzlabojumi un ar to saistītā kustamā manta. Izsoles rezultātā Sabiedrība ieguva īpašumā un konsolidēja visu kustamo un nekustamo mantu no iepriekš nodrošinājumā esošajiem MAS "KVV Liepājas metalurģis" aktīviem, kas saistīti ar elektrotēraudkausēšanas krāsns kompleksu, tādējādi uzlabojot šo aktīvu realizācijas iespējas. 2019.gadā Sabiedrība mainīja līdzšinējo aktīvu pārdošanas stratēģiju, uzsākot atsevišķu aktīvu grupu pārdošanu, joprojām saglabājot elektrotēraudkausēšanas krāsns kompleksu kā lietu kopību.

Pārskata periodā Sabiedrība pirms termiņa atmaksāja no AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" saņemto aizdevumu 1,30 milj. *euro* apmērā.

2019.gada 31.decembrī Sabiedrības kopējie aktīvi bija 8,19 milj. *euro*. 2019.gadā Sabiedrība turpināja prasījuma tiesību pret MAS "KVV Liepājas metalurģis" realizāciju, gūstot ienākumus no kustamās mantas atsavināšanas un nekustamo īpašumu iznomāšanas. 2019.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 ir 0,82 milj. *euro*.


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

Sabiedrības pakļautība riskiem

Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam, 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.

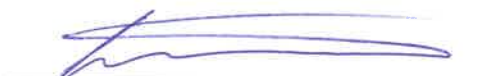
Sabiedrības finansēšanas avoti ir aizņēmumi un ieguldījumi pamatkapitālā no AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor". Sabiedrība regulāri veic brīvo finanšu līdzekļu monitoringu, lai nepieciešamības gadījumā varētu savlaicīgi veikt darbības papildus finansējuma piesaistīšanai.

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


Jānis Rībēns
Valdes loceklis

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2019 EUR	2018 EUR
Neto apgrozījums	375 280	9 723
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	(385 108)	-
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	823 582	1 450 610
Personāla izmaksas:	(20 165)	(19 854)
▪ atlīdzība par darbu	(16 250)	(16 000)
▪ valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(3 915)	(3 854)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(792 258)	(4 171 399)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	(1 065)	(2 152)
▪ radniecīgajām sabiedrībām	(1 065)	(2 152)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	266	(2 733 072)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(266)	(538)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-	(2 733 610)



Jānis Rībēns
Valdes loceklis




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

Bilance

	Piezīme Nr.	31.12.2019 EUR Nerevidēts	31.12.2018 EUR Revidēts
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi:			
Ieguldījuma īpašumi		2 025 000	1 490 509
Pamatlīdzekļi kopā		2 025 000	1 490 509
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		1 238 892	3 588 558
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		1 238 892	3 588 558
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		3 263 892	5 079 067
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		3 662 606	4 350 000
Krājumi kopā		3 662 606	4 350 000
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		75 917	369
Citi debitori		-	3 729
Nākamo periodu izmaksas		6 566	5 483
Debitori kopā		82 483	9 581
Nauda		1 180 991	2 114 668
Apgrozāmie līdzekļi kopā		4 926 080	6 474 249
Aktīvu kopsumma		8 189 972	11 553 316


 Jānis Rībēns
 Valdes loceklis


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

Bilance

	31.12.2019 EUR Nerevidēts	31.12.2018 EUR Revidēts
Pasīvs		
Pašu kapitāls		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3 003 000	3 003 000
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(3 000 000)	(266 390)
Pārskata gada zaudējumi	-	(2 733 610)
Pašu kapitāls kopā	3 000	3 000
Ilgtermiņa kreditori		
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	-	1 300 000
Pārējie kreditori	8 182 474	10 225 658
Ilgtermiņa kreditori kopā	8 182 474	11 525 658
Īstermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	-	10 372
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	-	10 532
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	2 188	1 237
Pārējie kreditori	-	852
Uzkrātās saistības	2 310	1 665
Īstermiņa kreditori kopā	4 498	24 658
Kreditori kopā	8 186 972	11 550 316
Pasīvu kopsumma	8 189 972	11 553 316

Jānis Ribens
Valdes loceklis

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

