

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

2021.GADA SAĪSINĀTAIS STARPPERIODA PĀRSKATS
SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU
UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU

Rīga, 2022

Saturs

Informācija par Sabiedrību.....	3
Vadības ziņojums.....	4
Finanšu pārskats:	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins.....	5
Bilance.....	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	2021.gada 1.janvāris – 2021.gada 31.decembris

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

Sabiedrība turpināja uzturēt prasības visos tiesvedību procesos, kuros ir notikusi LAS "Reverta" procesuālā aizstāšana ar Sabiedrību. Galīgie nolēmumi lietās vēl nav pieņemti. Tāpat Sabiedrība realizēja procesuālās tiesības procesos, kurus iniciēja parādnieki.

Tiesvedību procesa ietvaros ar vienu no parādniekiem tiesa ir apstiprinājusi izlīgumu, saskaņā ar kuru parādniekam jāveic Sabiedrībai regulāri maksājumi. Pārskata periodā Sabiedrība atbilstoši tiesas apstiprinātajam izlīgumam, ir saņēmusi no parādnieka maksājumus 1,26 milj. *euro* apmērā. Pārskata periodā Sabiedrība ir veikusi Cesijas atlīdzības maksājumus Finanšu ministrijai kopsummā par 2,10 milj. *euro*.

Sabiedrības pakļautība riskiem

Kreditrisks

Sabiedrība ir pakļauta kreditriskiem, 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

	Piezīme Nr.	2021 EUR Nerevidēts	2020 EUR Revidēts
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		195 440	229 108
Personāla izmaksas		(20 083)	(19 838)
atlīdzība par darbu		(16 250)	(15 987)
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		(3 833)	(3 851)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(175 357)	(209 270)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi 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
SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"
Finanšu departamenta vadītāja

Bilance

	Piezīme Nr.	31.12.2021 EUR Nerevidēts	31.12.2020 EUR Revidēts
AKTĪVS			
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		10 309 860	13 903 557
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		10 309 860	13 903 557
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ		10 309 860	13 903 557
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Debitori			
Citi debitori		-	1
Debitori kopā		-	-
Nauda		403 691	1 457 889
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ		403 691	1 457 890
AKTĪVU KOPSUMMA		10 713 551	15 361 447

Iveta Ališauska
Valdes locekle

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

Bilance

	Piezīme Nr.	31.12.2021 EUR Nerevidēts	31.12.2020 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		10 694 254	15 325 017
Ilgtermiņa kreditori kopā		10 694 254	15 325 017
Īstermiņa kreditori			
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		3 655	-
Pārējie kreditori		863	-
Uzkrātās saistības		11 779	33 430
Īstermiņa kreditori kopā		16 297	33 430
KREDITORI KOPĀ		10 710 551	15 358 447
PASĪVU KOPSUMMA		10 713 551	15 361 447

Iveta Ališauska
Valdes locekle

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