

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

**2021.GADA 9 MĒNEŠU STARPPERIODA PĀRSKATS**  
SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU  
UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU

Rīga, 2021

**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	2021.gada 1.janvāris – 2021.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 kredītburoju 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 Komerckrītli reģistrā Finanšu ministrijas reģistrētā komerckrītli uz visu LAS "Reverta" mantu kā lietu kopību uz iekļūšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas, t.sk. prasījuma tiesības, pārjaunota uz Sabiedrību.

Izlietojot komerckrītli priekšmetu, starp Sabiedrību un LAS "Reverta" 2017.gada 29.decembrī noslēgta vienošanās par komerckrītli 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 šajās lietās nav vēl pieņemti. Tāpat Sabiedrība realizēja procesuālās tiesības procesos, kuros no jauna iniciēja parādnieki.

Ar tiesas lēmumu ir apstiprināts izlīgums, saskaņā ar kuru parādniekam jāveic Sabiedrībai regulāri maksājumi. Pārskata periodā Sabiedrība, atbilstoši iepriekšējos periodos noslēgtam izlīgumam, no viena no saviem parādniekiem ir saņēmusi maksājumus 826,85 tūkst *euro* apmērā.

### 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 Alīšauska  
Valdes locekle

### Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Piezīme Nr.	2021 9 mēneši EUR Nerevidēts	2020 9 mēneši EUR Nerevidēts
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		156 596	150 200
<b>Personāla izmaksas</b>		<b>(15 449)</b>	<b>(15 185)</b>
atļīdzība par darbu		(12 500)	(12 237)
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		(2 949)	(2 948)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(141 147)	(135 015)
<b>Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
no citām personām		-	-
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>nodokļa</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-</b>	<b>-</b>


Iveta Ališauska  
Valdes locekle

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

**Bilance**

	Piezīme Nr.	30.09.2021 EUR Nerevidēts	31.12.2020 EUR Revidēts
<b>AKTĪVS</b>			
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>			
<hr/>			
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		13 076 710	13 903 557
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>		<u>13 076 710</u>	<u>13 903 557</u>
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ</b>		<u>13 076 710</u>	<u>13 903 557</u>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
<hr/>			
<b>Debitori</b>			
Citi debitori		-	1
Nākamo periodu izdevumi		1 636	-
<b>Debitori kopā</b>		<u>1 636</u>	<u>-</u>
<b>Nauda</b>		<u>2 098 065</u>	<u>1 457 889</u>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ</b>		<u>2 099 701</u>	<u>1 457 890</u>
<b>AKTĪVU KOPSUMMA</b>		<u>15 176 411</u>	<u>15 361 447</u>

  
 \_\_\_\_\_  
 Iveta Ališauska  
 Valdes locekle

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

**Balance**

	Piezīme Nr.	30.09.2021 EUR Nerevidēts	31.12.2020 EUR Revidēts
<b>PASĪVS</b>			
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>			
Daju kapitāls (pamatkapitāls)		3 000	3 000
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-	-
<b>PAŠU KAPITĀLS KOPĀ</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Uzkrājumi</b>			
Citi uzkrājumi		2 475	-
<b>Uzkrājumi kopā</b>		<b>2 475</b>	<b>-</b>
<b>KREDITORI</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Pārējie kreditori		15 168 420	15 325 017
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>15 168 420</b>	<b>15 325 017</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Nodoņi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		1 508	-
Pārējie kreditori		858	-
Uzkrātās saistības		150	33 430
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>2 516</b>	<b>33 430</b>
<b>KREDITORI KOPĀ</b>		<b>15 170 936</b>	<b>15 358 447</b>
<b>PASĪVU KOPSUMMA</b>		<b>15 176 411</b>	<b>15 361 447</b>

Iveta Ališauska  
Valdes locekle

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