

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

**2019.GADA 6 MĒNEŠU STARPPERIODU PĀRSKATS**  
SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU  
UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU

Rīga, 2019

**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	2019.gada 1.janvāris – 2019.gada 30.jūnijs

## 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 AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (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 kredītbūroju 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 AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (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 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 tiesu lietās pret LAS "Reverta" parādniekiem. Turpinās darbs pie LAS "Reverta" procesuālās aizstāšanas un prasījuma tiesību realizācijas pret LAS "Reverta" parādniekiem Krievijas Federācijā un Kipras Republikā.

2019.gadā Sabiedrība turpināja 2017.gadā no LAS "Reverta" pārņemto nekustamo īpašumu realizāciju. Pārskata periodā Sabiedrība realizēja vienu nekustamo īpašumu par kopējo summu 4,90 tūkst. *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

	2019 6 mēneši EUR Nerevidēts	2018 6 mēneši EUR Nerevidēts
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	98 868	72 158
<b>Personāla izmaksas</b>	<b>(8 686)</b>	<b>(7 445)</b>
atļīdzība par darbu	(7 000)	(6 000)
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(1 686)	(1 445)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(91 527)	(64 713)
<b>Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi</b>	<b>1 345</b>	<b>-</b>
no citām personām	1 345	-
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma 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  
AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor  
(Privatizācijas aģentūra)"  
Finanšu departamenta vadītāja

**Bilance**

	30.06.2019 EUR Nerevidēts	31.12.2018 EUR Revidēts
<b>AKTĪVS</b>		
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>		
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Nekustamie īpašumi: ieguldījuma īpašumi	37 000	41 900
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>37 000</b>	<b>41 900</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	16 637 960	16 665 610
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>	<b>16 637 960</b>	<b>16 665 610</b>
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ</b>	<b>16 637 960</b>	<b>16 707 510</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>		
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	37 311	32 083
Citi debitori	-	8 350
Nākamo periodu izdevumi	2 891	-
<b>Debitori kopā</b>	<b>40 202</b>	<b>40 433</b>
<b>Nauda</b>	<b>1 249 450</b>	<b>1 320 206</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ</b>	<b>1 289 652</b>	<b>1 360 639</b>
<b>AKTĪVU KOPSUMMA</b>	<b>17 964 612</b>	<b>18 068 149</b>


Iveta Ališauska  
Valdes locekle

Jolanta Roze  
AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor  
(Privatizācijas aģentūra)"  
Finanšu departamenta vadītāja

**Bilance**

	30.06.2019 EUR Nerevidēts	31.12.2018 EUR Revidēts
<b>PASĪVS</b>		
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>		
Daļu 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	1 500	-
<b>Uzkrājumi kopā</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>
<b>KREDITORI</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Pārējie kreditori	17 930 728	18 029 575
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>17 930 728</b>	<b>18 029 575</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	23 885	24 807
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	4 258	8 516
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	559	559
Pārējie kreditori	682	682
Uzkrātās saistības	-	1 010
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>29 384</b>	<b>35 574</b>
<b>KREDITORI KOPĀ</b>	<b>17 960 112</b>	<b>18 065 149</b>
<b>PAŠĪVU KOPSUMMA</b>	<b>17 964 612</b>	<b>18 068 149</b>

  
 Iveta Ališauska  
 Valdes locekle

  
 Jolanta Roze  
 AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor  
 (Privatizācijas aģentūra)"  
 Finanšu departamenta vadītāja

