

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

**2018.GADA 3 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
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	2018.gada 1.janvāris – 2018.gada 31.marts

## 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 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 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 iekšlāšanas 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 kārtību, 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 realizēts viens no desmit nekustamajiem īpašumiem par kopējo summu 4,80 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 3 mēneši EUR Nerevidēts	2017 3 mēneši EUR Nerevidēts
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	37 050	-
<b>Personāla izmaksas</b>	<b>(3 723)</b>	-
atļīdzība par darbu	(3 000)	-
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(723)	-
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(33 327)	-
<b>Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
no citām personām	-	-
<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  
VAS "Privatizācijas aģentūra"  
Finanšu departamenta vadītāja

**Bilance**

	31.03.2018 EUR Nerevidēts	31.12.2017 EUR Revidēts
<b>AKTĪVS</b>		
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>		
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Nekustamie īpašumi: ieguldījuma īpašumi	150 600	155 400
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>150 600</b>	<b>155 400</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	19 165 610	19 165 610
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>	<b>19 165 610</b>	<b>19 165 610</b>
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ</b>	<b>19 316 210</b>	<b>19 321 010</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>		
<b>Debitori</b>		
Nākamo periodu izdevumi	5 904	-
<b>Debitori kopā</b>	<b>5 904</b>	<b>-</b>
<b>Nauda</b>	<b>1 330 994</b>	<b>1 366 945</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ</b>	<b>1 336 898</b>	<b>1 366 945</b>
<b>AKTĪVU KOPSUMMA</b>	<b>20 653 108</b>	<b>20 687 955</b>

  
 Iveta Ališauska  
 Valdes locekle

Jolanta Roze  
 VAS "Privatizācijas aģentūra"  
 Finanšu departamenta vadītāja

**Bilance**

	31.03.2018 EUR Nerevidēts	31.12.2017 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>KREDITORI</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Pārējie kreditori	20 637 311	20 674 360
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>20 637 311</b>	<b>20 674 360</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	4 195	-
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	4 258	-
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	558	547
Pārējie kreditori	682	689
Uzkrātās saistības	3 104	9 359
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>12 797</b>	<b>10 595</b>
<b>KREDITORI KOPĀ</b>	<b>20 650 108</b>	<b>20 684 955</b>
<b>PASĪVU KOPSUMMA</b>	<b>20 653 108</b>	<b>20 687 955</b>

Iveta Ališauska  
Valdes locekle

Jolanta Roze  
VAS "Privatizācijas aģentūra"  
Finanšu departamenta vadītāja

