

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

**2022.GADA 3 MĒNEŠU STARPPERIODU PĀRSKATS**  
SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU  
UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU

RĪGA, 2022

**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	Krišjāņa Valdemāra iela 31 Rīga, LV-1010. Latvija
Valdes loceklis	Jānis Rībens, iecelts 01.04.2016
Finanšu gads	2022.gada 1.janvāris – 2022.gada 31.marts

## Vadības ziņojums

### Darbības veids

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FeLM" (turpmāk – Sabiedrība) tika dibināta 2016.gada 1.aprīlī kā SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" meitas sabiedrība atbilstoši 2016.gada 22.marta Ministru kabineta dotajam uzdevumam. 2016.gada 8.aprīlī Sabiedrība parakstīja cesijas līgumu (turpmāk – Cesijas līgums) ar Finanšu ministriju par prasījuma tiesību pret maksātnespējīgo (maksātnespējas process pasludināts 2016.gada 16.septembrī) AS "KVV Liepājas metalurģis" (turpmāk – 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.

Sabiedrības darbības mērķis ir prasījuma pret MAS "KVV Liepājas metalurģis" pārvaldīšana. 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. 2022.gadā Sabiedrība turpināja izstrādāt prasījuma tiesības pret MAS "KVV Liepājas metalurģis" un saskaņā ar MAS "KVV Liepājas metalurģis" kreditoru prasījumu reģistra datiem 2022.gada 31.martā Sabiedrības iesniegtais un atzītais prasījumu apmērs ir samazinājies līdz 62,80 milj. *euro*, tajā skaitā galvenie prasījumi 48,34 milj. *euro* apmērā un blakus prasījumi 14,46 milj. *euro* apmērā.

### Īss Sabiedrības darbības apraksts pārskata gadā

Pārskata periodā Sabiedrība turpināja veikt atsevišķu aktīvu pārdošanu. Sabiedrības neto apgrozījums 2022.gada 3 mēnešos bija 33,35 tūkst. *euro*.

2022.gada 31.martā Sabiedrības kopējie aktīvi bija 0,65 milj. *euro* (2021.gada 31.decembrī – 0,85 milj. *euro*). Pārskata periodā Sabiedrība turpināja prasījuma tiesību pret MAS "KVV Liepājas metalurģis" realizāciju, gūstot ienākumus no kustamās mantas atsavināšanas. 2022.gada 1.ceturksni Sabiedrība noslēdza bez zaudējumiem, atzīstot ieņēmumos daļu no atgūtiem līdzekļiem, kompensējot ar cedēta prasījuma pārvaldīšanu un piedziņu saistītos izdevumus.

Pārskata periodā, atgūstot līdzekļus no aktīvu realizācijas, Sabiedrība ir veikusi Cesijas atlīdzības maksājumus Finanšu ministrijai, kopsummā par 0,2 milj. *euro*.

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

Sabiedrības vadība uzskata, ka tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai saglabātu Sabiedrības dzīvotspēju līdz tai uzdoto uzdevumu pilnīgai izpildei.

### Sabiedrības pakļautība riskiem

#### *Kreditrīskis*

Sabiedrība ir pakļauta kredītrīskam, 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.

#### *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.



Jānis Rībēns  
Valdes loceklis

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>3 mēneši</b>	<b>3 mēneši</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>Nerevidēts</b>	<b>Nerevidēts</b>
Neto apgrozījums	33 354	20 774
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	(18 825)	(2 370)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4 792	149 589
Personāla izmaksas:	<b>(4 635)</b>	<b>(4 635)</b>
▪ atlīdzība par darbu	(3 750)	(3 750)
▪ valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(885)	(885)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(14 686)	(163 358)
<b>Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas:</b>	-	-
▪ radniecīgajām sabiedrībām	-	-
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	-	-
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-	-
<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>	-	-



Jānis Rībēns  
Valdes loceklis




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

**Bilance**


	31.03.2022 EUR Nerevidēts	31.12.2021 EUR Revidēts
<b>Aktīvs</b>		
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Nekustamie īpašumi:		
Ieguldījuma īpašumi	-	-
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	-	-
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	223 943	385 561
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>	<b>223 943</b>	<b>385 561</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>223 943</b>	<b>385 561</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	63 105	81 930
<b>Krājumi kopā</b>	63 105	81 930
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	74 531	103 982
Citi debitori	-	-
Uzkrātie ieņēmumi	-	-
Nākamo periodu izmaksas	7 282	38
<b>Debitori kopā</b>	<b>81 813</b>	<b>104 020</b>
<b>Nauda</b>	<b>277 361</b>	<b>278 826</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>422 279</b>	<b>464 776</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>646 222</b>	<b>850 337</b>


  
 Jānis Rībens  
 Valdes loceklis

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

**Bilance**

	31.03.2022 EUR Nerevidēts	31.12.2021 EUR Revidēts
<b>Pasīvs</b>		
<b>Pašu kapitāls</b>		
Daju kapitāls (pamatkapitāls)	3 003 000	3 003 000
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(3 000 000)	(3 000 000)
Pārskata perioda zaudējumi	-	-
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Pārējie kreditori	632 881	836 831
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>632 881</b>	<b>836 831</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	8 137	6 431
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	279	767
Pārējie kreditori	-	858
Uzkrātās saistības	1 925	2 450
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>10 341</b>	<b>10 506</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>643 222</b>	<b>847 337</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>646 222</b>	<b>850 337</b>

  
 Jānis Rībens  
 Valdes loceklis

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