



Publisko aktīvu pārvaldītājs

Possessor

Nerevidētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par
3 mēnešu periodu, kas beidzas 2024. gada 31. martā

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Bilance	6
Naudas plūsmas pārskats	8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	9
Finanšu pārskata pielikums	10

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības pilns nosaukums	SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"
Sabiedrības veids	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas vieta un datums	Rīgā, 1994. gada 22. aprīlī
Reģistrācijas numurs	40003192154
	2004. gada 1. novembrī veikta pārreģistrācija Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā
Valdes locekļi	Andris Gādmanis – valdes priekšsēdētājs Kaspars Kociņš – valdes loceklis
Juridiskā adrese	Kr. Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1887
Finanšu pārskata periods	2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. marts
Dalībnieks	Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija (100%) Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519
Ziņas par meitas sabiedrībām	LAS "Reverta" Kr. Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1010 Līdzdalības daļa kapitālā 96,89% SIA "REAP" Kr. Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1010 Līdzdalības daļa kapitālā 100% SIA "FeLM" Kr. Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1010 Līdzdalības daļa kapitālā 100%
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis	Edmunds Valantis - Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Vispārīga informācija par Sabiedrību

SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" (turpmāk - Sabiedrība) ir 100% valstij piederoša kapitālsabiedrība, kuras dibināšanas mērķis ir efektīvi pārvaldīt publiskos aktīvus saskaņā ar tai deleģētajiem valsts pārvaldes uzdevumiem.

Sabiedrība veic nekustamo īpašumu privatizāciju un atsavināšanu, administrē privatizācijas sertifikātu apriti, pārvalda kapitāla daļas, pilda centrālās krājumu uzturēšanas struktūras uzdevumus, uzrauga zemas īres mājokļu būsniecības programmu un nodrošina iedzīvotājus ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā.

Sabiedrības sniegums pārskata periodā

Pārskata periodā Sabiedrība turpināja darbu pie tās turējumā esošā valsts aktīvu portfeļa privatizācijas un atsavināšanas, kā arī Ministru kabineta īpaši doto uzdevumu, kas saistīti ar tās īpašumā esošo meitas sabiedrību pārvaldību, izpildes.

Pārskata periodā Sabiedrība saglabāja tās turējumā esošā valsts aktīvu portfeļa izstrādes intensitāti, kā rezultātā neto apgrozījums bija 0,92 milj. *euro*. Sabiedrības aktīvu kopsumma 2024. gada 31. martā bija 14,99 milj. *euro* un pašu kapitāls bija 13,42 milj. *euro*.

Pārskata periodā Sabiedrība valsts īpašumu portfeļa izstrādes rezultātā kopumā noslēdza 23 pirkuma līgumus 0,96 milj. *euro* vērtībā, t.sk.:

- 11 dzīvokļu īpašumu atsavināšanas līgumus 0,76 milj. *euro* vērtībā;
- 11 apbūvētu zemesgabalu un nedzīvojamo ēku pirkuma līgumus 0,19 milj. *euro* vērtībā;
- vienu kapitāla daļu atsavināšanas darījumu 0,01 milj. *euro* vērtībā.

Faktiskā valdījumā (turējumā) esošo valsts aktīvu pārdošanas rezultātā 2024. gada 3 mēnešos Sabiedrība ir pārskaitījusi valsts un pašvaldību budžetos ieņēmumus no valsts īpašumu privatizācijas, atsavināšanas, valsts īpašumu iznomāšanas un zemes izpirkuma līgumu saistību izpildes naudas līdzekļus 0,25 milj. *euro* apmērā.

Meitas sabiedrības

Likvidējamā AS "Reverta"

Pārskata periodā likvidējamā AS "Reverta" (turpmāk - LAS "Reverta") turpināja savu interešu aizstāvību tiesas procesos. Kopējā LAS "Reverta" aktīvu vērtība 2024. gada 31. martā bija 1,39 milj. *euro*. Pēc LAS "Reverta" likvidācijas procesa pabeigšanas, tās aktīvi pilnā apmērā tiks izmantoti LAS "Reverta" kreditoru parādu daļējai segšanai. Sabiedrība nav atbildīga par tās meitas sabiedrības zaudējumu segšanu.

SIA "REAP"

Pārskata periodā SIA "REAP" turpināja darbu pie no LAS "Reverta" pārņemto prasījuma tiesību izlietošanas. Atgūto līdzekļu apjoms 2024. gada 3 mēnešos bija 0,24 milj. *euro*. Kopējā SIA "REAP" aktīvu vērtība 2024. gada 31. martā bija 1,15 milj. *euro*.

SIA "FeLM"

Pārskata periodā SIA "FeLM" turpināja prasījuma tiesību pret MAS "KVV Liepājas metalurģis" realizāciju, gūstot ienākumus no kustamās mantas atsavināšanas. Kopējā SIA "FeLM" aktīvu vērtība 2024. gada 31. martā bija 0,23 milj. *euro*.

Finanšu risku vadība

Sabiedrības nozīmīgākie finansēšanas avoti ir naudas līdzekļi, kurus noslēgto darījumu rezultātā Sabiedrība gūst normatīvo atskaitījumu veidā un no rezerves fonda. Sabiedrības rīcībā ir arī citi finanšu rīki kā, piemēram, citi debitori, parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tās saimnieciskās darbības.

Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, ir kredītrisks, valūtas risks, likviditātes risks un tiesvedību risks. Sabiedrības vadība ir ieviesusi atbilstošas procedūras, lai kontrolētu būtiskos riskus.

Andris Gādmanis
Valdes priekšsēdētājs

Kaspars Kociņš
Valdes loceklis

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	Piezīme	01.01.2024- 31.03.2024 EUR	01.01.2023- 31.03.2023 EUR
Neto apgrozījums	3	919 923	442 188
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	138 164	137 822
Personāla izmaksas:		(538 928)	(419 117)
a) atlīdzība par darbu		(428 087)	(332 417)
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		(100 442)	(77 753)
c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas		(10 399)	(8 947)
Vērtības samazinājuma korekcijas		(19 107)	(32 254)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(125 780)	(132 659)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		71 938	-
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		446 210	(4 020)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		-	-
Pārskata perioda peļņa		446 210	(4 020)

Pielikums no 10. līdz 14.lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Andris Gādmanis
Valdes priekšsēdētājs

Kaspars Kociņš
Valdes loceklis

Jolanta Roze
Finanšu departamenta vadītāja

BILANCE

	AKTĪVS	31.03.2024 EUR	31.12.2023 EUR
	Piezīme		
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi		1 288	2 010
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi		2 495 098	2 503 638
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		89 844	80 966
Pamatlīdzekļu izveidošana		33 154	33 154
Pamatlīdzekļi kopā		2 618 096	2 617 758
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	6	2 619 384	2 619 768
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi		9 571	9 571
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	7	184 490	27 475
Citi debitori	8	1 308 841	1 067 926
Nākamo periodu izmaksas		38 560	29 582
Debitori kopā		1 531 891	1 124 983
Īstermiņa līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā		6 001	6 001
Nauda		10 821 048	10 421 189
Apgrozāmie līdzekļi kopā		12 368 511	11 561 744
AKTĪVU KOPSUMMA		14 987 895	14 181 512

Pielikums no 10. līdz 14.lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Andris Gādmanis
Valdes priekšsēdētājs

Kaspars Kociņš
Valdes loceklis

Jolanta Roze
Finanšu departamenta vadītāja

BILANCE

	PASĪVS	31.03.2024	31.12.2023
		EUR	EUR
PAŠU KAPITĀLS	Piezīme		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)		446 064 930	446 064 930
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		479 867	479 867
Rezerves		1	1
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi		(433 574 162)	(434 964 766)
Pārskata perioda peļņa		446 210	1 390 604
Pašu kapitāls kopā		13 416 846	12 970 636
KREDITORI			
Uzkrājumi		616 179	616 179
Īstermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		102 747	28 728
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	9	72 206	67 985
Pārējie kreditori	10	568 955	233 052
Uzkrātās saistības	11	210 962	264 932
Īstermiņa kreditori kopā		954 870	594 697
KREDITORI KOPĀ		1 571 049	1 210 876
PASĪVU KOPSUMMA		14 987 895	14 181 512

Pielikums no 10. līdz 14.lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Andris Gādmanis
Valdes priekšsēdētājs

Kaspars Kociņš
Valdes loceklis

Jolanta Roze
Finanšu departamenta vadītāja

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	01.01.2024- 31.03.2024 EUR	01.01.2023- 31.03.2023 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	446 210	(4 020)
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	18 385	19 516
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	722	12 740
uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	-	5 764
pārējie procentu ieņēmumi un tāmlīdzīgi ieņēmumi	(71 938)	-
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	393 379	34 000
Debitoru parādu atlikumu samazinājums/ (pieaugums)	(406 908)	(151 822)
Krājumu atlikumu samazinājums	-	350
Piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu samazinājums	360 173	(280 234)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	346 644	(397 706)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	346 644	(397 706)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(18 723)	(6 251)
Saņemtie procenti	71 938	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	53 215	(6 251)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	399 859	(403 957)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	10 421 189	10 686 065
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās*	10 821 048	10 282 108

Pielikums no 10. līdz 14.lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Andris Gādmanis
Valdes priekšsēdētājs

Kaspars Kociņš
Valdes loceklis

Jolanta Roze
Finanšu departamenta vadītāja

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Daļu kapitāls (pamatkapitāls) EUR	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve EUR	Rezerves EUR	Nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
2022. gada 31. decembrī	446 064 930	487 659	1	(434 964 766)	11 587 824
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma samazinājums	-	(7 792)	-	-	(7 792)
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	1 390 604	1 390 604
2023. gada 31. decembrī	446 064 930	479 867	1	(433 574 162)	12 970 636
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma samazinājums	-	-	-	-	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	446 210	446 210
2024. gada 31. martā	446 064 930	479 867	1	(433 127 952)	13 416 846

Pielikums no 10. līdz 14.lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Andris Gādmanis
Valdes priekšsēdētājs

Kaspars Kociņš
Valdes loceklis

Jolanta Roze
Finanšu departamenta vadītāja

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

1. Vispārīga informācija par Sabiedrību

Sabiedrība dibināta 1994. gada 22. aprīlī kā bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība. 2004. gada 1. novembrī Sabiedrība reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā kā valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra". 2019. gada 3. jūnijā valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" nosaukums tika mainīts, kļūstot par AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" (nosaukuma maiņas process tika pabeigts 2019. gada 23. augustā). Izpildot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk - Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) pārejas noteikumu 25. punktā noteikto, 2020. gadā veikta kapitālsabiedrības juridiskās formas maiņa, pārveidojot to par sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Izmaiņas reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā 2020. gada 9. oktobrī.

Saskaņā ar statūtiem un NACE klasifikatoru Sabiedrība veic šādu komercdarbību: degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība (46.71), uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.10), operācijas ar vērtspapīriem (66.12), fondu pārvaldīšana (66.30), operācijas ar nekustamo īpašumu (68), konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22), vispārējo valsts dienestu darbība (84.11).

Atbilstoši tiesību aktos paredzētajai kārtībai un ievērojot tajos noteiktās tiesības un pienākumus, Sabiedrība pārvalda un savas kompetences ietvaros rīkojas ar tās faktiskā valdījumā (turējumā) nodotiem valstij piederošiem īpašuma objektiem – sagatavo valsts īpašuma objektus pārdošanai, organizē un veic valsts īpašuma objektu novērtēšanu, organizē izsoles, izvērtē potenciālo valsts īpašuma objektu pircēju piedāvājumus, slēdz līgumus valsts vārdā par Sabiedrībai nodoto valsts īpašuma objektu pārdošanu, administrē noslēgto līgumu saistību izpildes uzraudzību, kā arī veic noteiktas darbības līgumu izpildes nodrošināšanai.

2023. gada 13. septembrī Ministru kabinets lēma par valsts līdzdalības saglabāšanu Sabiedrībā un noteica tās vispārējo stratēģisko mērķi – atbilstoši dotajiem deleģējumiem efektīvi pārvaldīt publiskos aktīvus, kā arī valsts attīstībai un drošībai nozīmīgus resursus un infrastruktūru, piedāvājot profesionālus pakalpojumus un inovatīvus risinājumus.

Sabiedrība veic tai deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, kā arī ar atsevišķiem Ministru kabineta rīkojumiem īpaši uzdotos uzdevumus šādās darbības jomās – "Zemesgabalu un nedzīvojamo ēku privatizācija", "Dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašumu privatizācija", "Zemesgabalu, nedzīvojamo ēku, dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašumu atsavināšana", "Īres nami", "Valsts naftas produktu drošības rezerves", "Kapitāla daļas un problemātiskie aktīvi", "Privatizācijas sertifikāti" un "Pirmās nepieciešamības preces".

2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums

Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, "Grāmatvedības likumu" un citiem grāmatvedību un gada pārskatus reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, piemērojot tos pašus grāmatvedības uzskaites principus, kas tika izmantoti, sagatavojot iepriekšējā pārskata perioda finanšu pārskatus.

Finanšu pārskats aptver periodu no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. martam un ir sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas var ietekmēt finanšu pārskatā atspoguļoto posteņu novērtējumu, kā arī iespējamo saistību apmēru.

Aplēses galvenokārt attiecas uz nekustamo īpašumu pārvērtēšanu, šaubīgo debitoru atzīšanu, uzkrājumu veidošanu iespējamām tiesvedībām u.c. ar saimniecisko darbību saistītiem jautājumiem. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī.

Finanšu pārskatā par naudas vienību lieto *euro* (EUR).

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu veidiem. Naudas plūsmas pārskats ir sagatavots pēc netiešās metodes.

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

3. Neto apgrozījums

	01.01.2024- 31.03.2024 EUR	01.01.2023- 31.03.2023 EUR
Normatīvie atskaitījumi:	590 126	264 467
▪ valsts īpašuma atsavināšana	384 221	75 690
▪ valsts īpašuma privatizācija	103 580	69 222
▪ pirkuma un nomas līgumu kontrole	41 911	23 201
▪ kapitāldaļu pārdošana un pārvaldība	22 896	55 098
▪ citi normatīvie atskaitījumi	37 518	41 256
Pārskata periodā ieņēmumos atzītā rezerves fonda daļa:	206 207	177 721
▪ valsts deleģētais uzdevums – privatizācijas sertifikāti ¹	88 297	86 788
▪ valsts deleģētais uzdevums – dzīvokļu īpašumu un dzīvojamu māju privatizācija ²	117 910	90 933
Atlīdzība par uzraudzības funkcijas veikšanu ³	20 692	-
Atlīdzība par Centrālās krājumu uzturēšanas struktūras uzdevumu ⁴	102 898	-
Neto apgrozījums kopā	919 923	442 188

¹ Ministru kabineta noteikumi, ar kuriem Sabiedrībai deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi privatizācijas sertifikātu aprites jomā, nosaka, ka Sabiedrības izdevumi, tos saskaņojot ar Ekonomikas ministriju, tiek segti no ieņēmumiem, kas gūti, izpildot attiecīgo valsts pārvaldes uzdevumu. Ja saņemtie ieņēmumi nesedz izdevumus, tad zaudējumi tiek saskaņoti ar Ekonomikas ministriju un segti no rezerves fonda līdzekļiem.

² Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 59.panta pirmās daļas 10.punktu Sabiedrības pienākums ir pārvaldīt tās valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas līdz to nodošanai dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.

Šā likuma 67.panta piektajā daļā noteikts, ka no līdzekļiem, kas ieskaitīti valsts pamatbudžetā saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu, Sabiedrība saņem dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un to izmanto dzīvojamo māju privatizācijas procesa finansēšanai, dzīvojamo māju uzturēšanai to privatizācijas procesa laikā, privatizēto dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas organizēšanai, šā likuma 59.pantā noteikto funkciju veikšanai.

Izdevumus, kas saistīti ar valsts īpašumā esošo un valstij piekritīgo dzīvojamo māju (dzīvokļu īpašumu) privatizācijas un pārvaldīšanas funkcijas veikšanu, Sabiedrībai sedz Noteikumos Nr.431 paredzētajā kārtībā no valsts budžeta vai rezerves fonda līdzekļiem.

³ 2023. gadā Sabiedrība ar Ekonomikas ministriju noslēdza līgumu par atbalsta dzīvojamo īres māju būvniecībai uzraudzības funkcijas īstenošanu un sāka veikt uzraudzības darbības šīs atbalsta programmas ietvaros.

⁴ Pārskata periodā Sabiedrība ar Ekonomikas ministriju noslēdza līgumu par valsts pārvaldes uzdevuma – pildīt Centrālās krājumu uzturēšanas struktūras uzdevumus - izpildi un uzraudzību un sāka veikt izpildes un uzraudzības darbības šī līguma ietvaros.

4. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	01.01.2024- 31.03.2024 EUR	01.01.2023- 31.03.2023 EUR
Saņemta atlīdzība par nodarītiem zaudējumiem ¹	47 495	49 405
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	30 611	30 623
Atgūti debitoru parādi, kam bija izveidots uzkrājums	13 694	4 800
Ieņēmumi no nekustamo īpašumu iznomāšanas	22 822	22 271
Citi ieņēmumi	23 542	30 723
	138 164	137 822

¹ Pārskata periodā saskaņā ar noslēgto vienošanos Sabiedrība ir saņēmusi atlīdzību no parādniekiem par iepriekšējos periodos nodarītiem zaudējumiem.

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

5. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	01.01.2024- 31.03.2024 EUR	01.01.2023- 31.03.2023 EUR
Ēku un telpu uzturēšanas un remonta izmaksas	30 967	30 395
Nekustamo īpašumu pārvaldības izdevumi	27 973	32 746
Informācijas tehnoloģiju sistēmu un datortehnikas uzturēšana	17 119	15 457
Juridiskie un citu konsultantu pakalpojumi	7 018	8 050
Privatizācijas sertifikātu kontu un zemes izpirkuma līgumu administrēšana	6 668	5 617
Nekustamā īpašuma nodoklis	6 323	6 323
Citas izmaksas	29 712	34 071
	125 780	132 659

6. Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi

	Nemateriālie ieguldījumi	Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana	KOPĀ
2023. gads					
Bilances vērtība 2023.gada 1. janvārī	40 877	2 534 671	70 226	33 154	2 678 928
legāde	-	3 117	46 568	806	50 491
Izslēgto pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība	-	-	(16 342)	-	(16 342)
Izslēgto pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums	-	-	16 342	-	16 342
Pārvietošana	-	-	806	(806)	-
Nolietojums	(38 867)	(34 150)	(36 634)	-	(109 651)
Bilances vērtība 2023. gada 31. decembrī	2 010	2 503 638	80 966	33 154	2 619 768
2024. gads					
legāde	-	-	15 403	3 320	18 723
Pārvietošana	-	-	3 320	(3 320)	-
Nolietojums	(722)	(8 540)	(9 845)	-	(19 107)
Bilances vērtība 2024.gada 31. martā	1 288	2 495 098	89 844	33 154	2 619 384
Sākotnējā vērtība	1 068 841	4 988 770	649 271	33 154	6 740 036
Uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums	(1 067 553)	(2 493 672)	(559 427)	-	(4 120 652)
Bilances vērtība 2024.gada 31. martā	1 288	2 495 098	89 844	33 154	2 619 384

7. Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2024 EUR	31.12.2023 EUR
Pircēju un pasūtītāju parādi	383 713	235 702
Uzkrājumi šaubīgiem pārējiem pircēju un pasūtītāju parādiem	(199 223)	(208 227)
	184 490	27 475

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

8. Citi debitori

	31.03.2024 EUR	31.12.2023 EUR
Prasības pret likvidējamo AS "Latvijas Krājbanka"	10 419 143	10 419 143
Uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem	(10 419 143)	(10 419 143)
Prasības pret Rezerves fondu ¹	1 168 460	1 048 157
Nākamo periodu ieņēmumu daļa	117 910	-
Citi debitori	22 471	19 769
	1 308 841	1 067 926

¹ 2024. gada 31. martā rezerves fonda atlikums bija negatīvs. Sabiedrība turpināja tai deleģēto uzdevumu izpildi, nodrošinot izdevumu segšanu no rezerves fonda un saviem līdzekļiem, paredzot rezerves fonda papildināšanu un šo līdzekļu atgūšanu nākamajos periodos saskaņā ar Noteikumiem Nr.557.

9. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veids:	31.03.2024 EUR	31.12.2023 EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	43 738	41 897
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	23 459	23 109
Pievienotās vērtības nodoklis	4 993	2 962
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	16	17
Kopā	72 206	67 985

10. Pārējie kreditori

	31.03.2024 EUR	31.12.2023 EUR
Saistības pret valsts budžetu:	202 180	69 983
▪ par apbūvētu zemesgabalu un mājokļu pārdošanu	202 180	65 880
▪ par valsts īpašuma nomas ieņēmumiem	-	1 899
▪ par kapitāla daļu atsavināšanu	-	2 204
Saistības par zemes izpirkuma līgumiem un valsts nodevām no sertifikātu operācijām	33 261	8 111
Saistības pret citām valsts institūcijām	312	148
Kopā saistības pret valsts budžetu un citām valsts institūcijām	235 753	78 242
Drošības naudas iemaksas dalībai izsolēs	227 546	41 640
Citas saistības	105 656	113 170
Pārējie kreditori kopā	568 955	233 052

11. Uzkrātās saistības

	31.03.2024 EUR	31.12.2023 EUR
Uzkrātās saistības pret personālu	127 267	184 863
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem	63 264	54 511
Uzkrātās saistības citiem pakalpojumiem	20 431	25 558
	210 962	264 932

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

12. Vispārīgās piezīmes

a) Vidējais nodarbināto personu skaits

	31.03.2024	31.12.2023
Vidējais valdes locekļu skaits	2	2
Vidējais darbinieku skaits	44	47
	46	49

b) Vadības amatpersonu atlīdzība par darbu

	01.01.2024- 31.03.2024 EUR	01.01.2023- 31.03.2023 EUR
Darba samaksa	35 625	42 000
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	8 404	9 908
	44 029	51 908

13. Informācija par Sabiedrības valdījumā esošo valsts īpašumu

Sabiedrības pārvaldāmajā portfeli ietilpst tās valdījumā un turējumā esošie valsts aktīvi, t.sk., nekustamie īpašumi, kapitāla daļas un debitoru parādi, kas izriet no noslēgtajiem nomaksas pirkuma līgumiem. Šie aktīvi uzskaitīti Sabiedrības ārpusbilancē. Portfeļa sastāvā 2024. gada 31. martā kopumā bija 346 ēkas, būves, apbūvēti un neapbūvēti zemesgabali, valsts kapitāla daļas 14 kapitālsabiedrībās, 195 dzīvokļu īpašumi, dzīvojamās mājas un zemes zem tām vienības. Kopējā Sabiedrības pārvaldāmā portfeļa uzskaites vērtība 2024. gada 31. martā bija 142,32 milj. *euro*.

Sabiedrība administrē ar nomaksas pirkuma līgumiem un nomas līgumiem saistītos maksājumus un ceļ prasības tiesā pret pircējiem un nomniekiem, kuri savlaicīgi neveic maksājumus. Kopējā debitoru portfeļa vērtība 2024. gada 31. martā bija 7,01 milj. *euro*.

Andris Gādmanis
Valdes priekšsēdētājs

Kaspars Kociņš
Valdes loceklis

Jolanta Roze
Finanšu departamenta vadītāja