



AS Storent Investments

Starpposma ziņojums

2021. gada jūlijs - septembris

Saturs

Vadības ziņojums.....	3
Valdes paziņojums.....	5
Konsolidētais ienākumu pārskats (audits nav veikts) EUR	6
Konsolidētā bilance (audits nav veikts) EUR.....	7
Finanšu atrunas (audits nav veikts).....	8

Vadības ziņojums

Storent tika dibināts Latvijā 2008. gadā ar mērķi kļūt par efektīvāko celtniecības aprīkojuma nomas uzņēmumu Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs. Pašreiz Storent grupai ir 29 nomas punkti 6 valstīs. 2020. gadā grupas apgrozījums sasniedza EUR 42.1 miljonus.

Storent grupas nomas ieņēmumi 2021. gada 3. ceturksnī pieauga par 8% salīdzinājumā ar 2020. gada 3.ceturksni un konsolidētais ceturkšņa rezultāts bija peļņa 269 tūkstoši eiro apmērā. Reģionā turpinās cīņa ar Covid-19 pandēmiju un pielāgošanās katras valsts noteiktiem ierobežojumiem. Būvniecības tirgus turpina stabilu izaugsmi un saglabā aktivitāti, kas nodrošina stabilu nomas tehnikas pieprasījumu. Uzņēmums pakalpojumus piedāvā ar pilna cikla bezkontakta tiešsaistes nomas platformu, digitālo autorizāciju un elektroniski parakstītu dokumentu palīdzību, un darījumu apjoms turpina pieaugt. Turklāt tas nodrošina drošāku darba vidi darbiniekiem un klientiem.

Storent Grupa turpināja pārdot vecākās tehnikas vienības, lai sekotu Grupas stratēģijai ar “vieglāku” bilances struktūru un samazinātu saistību apjomu.

Baltijas valstu uzņēmumos nomas 2021. gada 3. ceturksnī ieņēmumi pieauga par gandrīz 10% salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā, to veicināja pieaugošais pieprasījums pēc nomas vienībām. Tiešsaistē veikto darījumu skaits turpināja augt un trešajā ceturksnī sastādīja teju pusi no Baltijas valstu nomas apgrozījuma. Jauno klientu attālināta reģistrācija un elektroniski parakstīti dokumenti ir kļuvuši par šī brīža ikdienu, ko veicina apkārt esošie ierobežojumi. Jauno tehnoloģiju izmantošana veicināja labus rezultātus. 2021.gada rudens sezona reģionā ir iesākusies aktīvi: pieprasījums aug, neskatoties uz papildus izsludinātiem ierobežojumiem. To veicina vispārējā būvniecības aktivitāte un “Rail Baltica” projekta realizācijas turpināšana. Turpina kāpt pieprasījums pēc būvmateriāliem un cenu pieaugums tiem. Būvniecības nozarē ir sarežģīta plānošana un startēšana konkursos.

Ziemeļvalstu reģionā arī turpinām veicināt bezkontakta tehnikas nomas platformas ieviešanu, kura sāk sevi pierādīt kā lielisku rīku. Būvniecības tirgus ir stabils, kas nodrošina arī nomas tirgus stabilitāti ilgtermiņā. Pielāgojoties ziemeļu valstu reģionam, mainām arī sortimentu atkarībā no pieprasījuma. Apgrozījums Ziemeļvalstu reģionā palika iepriekšējā līmenī, salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā.

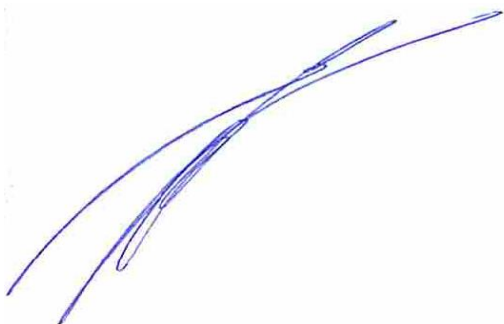
Kaļiņingradas uzņēmuma ieņēmumu līmenis 2021.gada 3.ceturksnī strauji palielinājās, sasniedzot 36% pieaugumu salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā. To ietekmēja gan augstāka tirgus aktivitāte, gan nomas cenu pieaugums. Arī turpmākajos mēnešos sagaidāma augsta būvniecības tirgus aktivitāte.

Galvenā uzmanība 2021.gadā tiek pievērsta digitālajai transformācijai un efektivitātes palielināšanai. Grupa turpinās attīstīt savu IT stratēģiju, lai tā atbilstu nākotnes vajadzībām. 2021.gada 3.ceturksnī Storent grupa turpināja attīstīt sadarbību ar tiešsaistes pārnemšanas tehnikas piegādātāju Preferrent, kas ļauj mums paaugstināt nomas tehnikas apjomus, neieguldot kapitālu. Storent mērķis ir kļūt par pakalpojumu nomas kompāniju, un ieņēmumu proporcija no pārnemātās tehnika palielinās ar katru mēnesi.

Valdes paziņojums

2021. gada jūlija - septembra starpposma ziņojumā publicētā finanšu un cita papildinformācija ir patiesa un pilnīga. Konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un godīgu priekšstatu par faktisko finanšu stāvokli un darbības rezultātiem.

Audits konsolidētajiem finanšu pārskatiem ziņojumā par 2021. gada jūlijs - septembris nav veikts.



Andris Bisnieks

Valdes loceklis



Andris Pavlovs

Valdes loceklis

Konsolidētais ienākumu pārskats (audits nav veikts) EUR

Apraksts	2021. gada 3. ceturksnis	2020. gada 3. ceturksnis	01.01.2021-30.09.2021	01.01.2020-30.09.2020	2020 kopā
IENĀKUMI	13 033 241	12 769 092	32 716 160	31 228 667	42 573 137
Neto apgrozījums	12 877 213	12 689 542	32 380 406	30 924 265	42 124 274
Pārējie saimnieciskas darbības ieņēmumi	156 029	79 550	335 754	304 402	448 862
IZMAKSAS	(10 611 537)	(10 562 344)	(28 039 055)	(27 767 778)	(37 353 214)
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	(7 095 398)	(6 670 237)	(17 343 859)	(15 104 872)	(20 235 265)
Personāla izmaksas	(1 820 914)	(2 012 796)	(5 622 835)	(6 561 680)	(9 906 113)
Pārējās saimnieciskas darbības izmaksas	(1 695 226)	(1 879 311)	(5 072 361)	(6 101 226)	(7 211 836)
EBITDA	2 421 704	2 206 748	4 677 105	3 460 889	5 219 922
EBITDA %	19%	17%	14%	11%	12%
Nolietojums un amortizācija	(1 559 589)	(2 043 618)	(5 184 493)	(6 938 354)	(8 887 521)
EBIT	862 115	163 129	(507 388)	(3 477 465)	(3 667 599)
EBIT %	7%	1%	-2%	-11%	-9%
CITI IENĀKUMI UN IZMAKSAS	(587 773)	(714 658)	(1 761 220)	(2 403 836)	(7 117 276)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	1 982	42 705	121 035	25 285	67 728
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(589 756)	(757 363)	(1 882 255)	(2 429 122)	(7 185 004)
EBT	274 342	(551 529)	(2 268 608)	(5 881 302)	(10 784 875)
EBT %	2%	-4%	-7%	-19%	-25%
Uzņēmumu ienākumu nodoklis	(5 826)	(5 204)	(7 029)	(10 137)	(548 604)
Pārskata perioda peļņa (zaudējumi)	268 516	(556 733)	(2 275 637)	(5 891 438)	(11 333 479)
Pārskata perioda peļņa (zaudējumi) %	2%	-4%	-7%	-19%	-27%

Konsolidētā bilance (audits nav veikts) EUR

Apraksts	30.09.2021	30.09.2020	31.12.2020
KOPĒJIE AKTĪVI	50 728 571	71 293 683	59 745 540
IELGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	38 358 407	52 501 852	46 818 984
Nemateriālie ieguldījumi	13 318 672	17 047 959	13 214 376
Pamatlīdzekļi	25 039 735	35 453 893	33 604 608
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	12 370 164	18 791 831	12 926 556
Krājumi	1 141 655	1 190 842	1 110 156
Ilgtermiņa ieguldījumi pārdošanai	0	0	0
Pircēju u pasūtītāju parādi (ārējie)	10 462 109	12 530 513	8 096 260
Atliktā nodokļa aktīvi	0	690 115	0
Skaidra nauda	766 400	4 380 361	3 720 140
KOPĒJĀS SAISTĪBAS	50 728 571	71 293 683	59 745 540
Pašu kapitāls	13 276 072	20 986 287	15 561 745
Pamatkapitāls	33 316 278	33 316 278	33 316 278
Aktīvu pārvērtēšanas rezerves	18 544	23 180	22 021
Rezerves	(4 894)	(16 994)	1 665
Uzkrāta peļņa / (zaudējumi)	(20 053 856)	(12 336 177)	(17 778 219)
ATLIKTĀS SAISTĪBAS	851 750	1 221 146	961 761
Atliktā nodokļa saistības	0	175 300	0
Citi uzkrājumi	851 750	1 045 846	961 761
SAISTĪBAS	36 600 749	49 086 250	43 222 034
Ilgtermiņa kreditori	20 771 374	22 180 865	23 881 788
Īstermiņa kreditori	15 829 375	26 905 385	19 340 246

Finanšu atrunas (audits nav veikts)

2021. gada septembra beigās Storent ir izpildījusi finanšu atrunu.

	30.09.2021
Pašu kapitāls	13 276 072
Kopējie aktīvi	50 728 571
Pašu kapitāla attiecība pret aktīviem	26%