



**AS Storent Investments
Starpposma ziņojums**

2021. gada oktobris - decembris

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 28 nomas punkti 6 valstīs. 2021. gadā grupas apgrozījums sasniedza EUR 43.6 miljonus.

Storent grupas ieņēmumi 2021. gada 4. ceturksnī nedaudz samazinājās salīdzinājumā ar 2020. gada 4. ceturksni. Neskatoties uz Covid-19 pandēmijas turpināšanos, gada beigās būvniecības tirgus aktivitāte bija augsta, īpaši Baltijas valstīs, kas nodrošināja stabilu nomas tehnikas pieprasījumu. To veicināja projektu nodošanas termiņi vēl 2021. gadā, bet jaunu projektu uzsākšanā bija zema aktivitāte. Uzņēmums turpināja izmaksu optimizācijas pasākumus, kā rezultātā ir izdevies samazināt zaudējumu apjomu salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā. Covid-19 situācija pasaulē un nepārtraukti mainīgie nosacījumi dažādās nozarēs, joprojām veicina digitalizācijas attīstību un ir noderīga mūsu pilna cikla bezkontakta tiešsaistes nomas platforma. Tas ļauj veikt pasūtījumu ar digitālo autorizāciju un elektroniski parakstītiem dokumentiem, iznomāt tehniku ērtā, drošā un ātrā veidā.

Storent grupas ieņēmumi 2021. gada pieauga par 3.5% un zaudējumu apjoms būtiski samazinājās. Visa gada garumā notika darbs pie tehnikas parka optimizācijas, atbrīvojoties no vecākajām tehnikas vienībām, un daļa no parka tika pārdota tehnikas pārnomātājiem. Sadarbībā ar tiešsaistes pārnomāšanas tehnikas piegādātāju Preferrent nomas tehnikas parku papildināja jaunas tehnikas vienības. Būtisks uzsvars tika likts uz saistību samazināšanu, to apjoms 2021. gadā saruka par 10 miljoniem eur.

Baltijas valstu uzņēmumos nomas ieņēmumi pieauga par 7% salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā, ko veicināja pieaugošais pieprasījums pēc nomas vienībām. Izaugsme bija novērojama visās Baltijas valstīs, bet saglabājās augsta konkurence reģionā. Klientu aktivitātes kritums attiecībā pret šā gada 3. ceturksni ir saistīts ar nozares sezonālītāti.

2022. gadā turpināsim attīstīt tiešsaistes pasūtījumus, un tiešsaistē veikto pasūtījumu skaits turpina būt stabils pārdošanas kanāls veidojot gandrīz 40% no Storent kopējiem ienākumiem Baltijas valstīs 4. ceturksnī. Digitālo autorizāciju un elektroniski parakstīto dokumentu skaits arī turpina pieaugt un ir sasniedzis vēsturiski vislabākos rādītājus. 2021. gada 4. ceturksnī bija novērojama zemāka klientu aktivitāte jaunos projektos, bet vairāk tika pabeigti uzsāktie projekti. Pieprasījums auga, ko veicina Baltijas reģiona būvniecības aktivitāte un "Rail Baltica" projekta realizācija. Straujais pieprasījums pēc būvmateriāliem un cenu pieaugums gan paredz nenoteiktību plānošanā un kopumā būvniecības nozarē, kas nereti būvniecības uzņēmumus noved pie izvēles lauzt iepriekš noslēgtos līgumus.

Ziemeļvalstu reģionā turpinājās bezkontakta tehnikas nomas platformas ieviešana, kuras ieviešanu turpināsim arī 2022. gadā. 2021. gada 4. ceturksnī. Apgrozījums Ziemeļvalstu reģionā kopumā kritās par 5%, salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā, to ietekmēja Covid – 19 pandēmijas turpināšanās.

Kaļiņingradas uzņēmuma ieņēmumu līmenis 2021. gada 4. ceturksnī turpināja pieaugt, sasniedzot straujāko procentuālo pieaugumu Storent grupā. To ietekmēja reģiona attīstība un straujais pieprasījuma pieaugums. Sagaidāms, ka būvniecības apjomu pieauguma tendence turpmākajos mēnešos turpināsies.

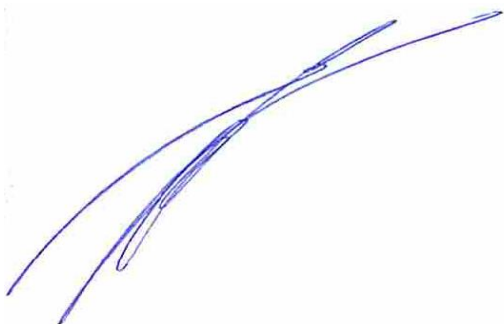
2022. gadā turpināsim pievērst uzmanību digitālajai transformācijai un efektivitātes palielināšanai. Šī gada janvārī esam uzsākuši sadarbību ar tiešsaistes loģistikas platformu Cargopoint, kas ļaus organizēt transporta pakalpojumus daudz efektīvāk un izdevīgāk. Grupa turpinās attīstīt savu IT stratēģiju, lai tā atbilstu nākotnes vajadzībām.

2022. gadā Storent grupa turpinās iesākto sadarbību ar tiešsaistes pārnemšanas tehnikas piegādātāju Preferrent, kas ļauj mums paaugstināt nomas tehnikas apjomus, neieguldot kapitālu. Storent mērķis ir kļūt par pakalpojumu nomas kompāniju, aizvien palielinot pārnemātās tehnikas proporciju savā tehnikas parkā.

Valdes paziņojums

2021. gada oktobra - decembra 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 oktobris - decembris nav veikts.



Andris Bisnieks

Valdes loceklis



Andris Pavlovs

Valdes loceklis

Konsolidētais ienākumu pārskats (audits nav veikts) EUR

Apraksts	2021. gada 4. ceturksnis	2020. gada 4. ceturksnis	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
IENĀKUMI	11 399 302	11 697 951	44 115 463	42 573 137
Neto apgrozījums	11 232 742	11 628 978	43 613 149	42 124 274
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	166 560	68 973	502 314	448 862
IZMAKSAS	(10 422 062)	(9 956 564)	(38 461 118)	(37 353 214)
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	(6 437 437)	(6 046 046)	(23 781 296)	(20 235 265)
Personāla izmaksas	(2 083 096)	(1 927 381)	(8 777 053)	(9 906 113)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 901 529)	(1 983 137)	(5 902 769)	(7 211 836)
EBITDA	977 240	1 741 387	5 654 345	5 219 922
EBITDA %	9%	15%	13%	12%
Nolietojums un amortizācija	(1 502 654)	(1 931 521)	(6 687 147)	(8 887 521)
EBIT	(525 414)	(190 133)	(1 032 802)	(3 667 599)
EBIT %	-5%	-2%	-2%	-9%
CITI IENĀKUMI UN IZMAKSAS	(551 174)	(4 713 440)	(2 312 394)	(7 117 276)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	1 159	42 443	120 502	67 728
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(552 334)	(4 755 883)	(2 432 896)	(7 185 004)
EBT	(1 076 588)	(4 903 574)	(3 345 196)	(10 784 875)
EBT %	-9%	-42%	-8%	-25%
Uzņēmumu ienākumu nodoklis	(50 627)	(538 468)	(57 656)	(548 604)
Pārskata perioda peļņa (zaudējumi)	(1 127 214)	(5 442 042)	(3 402 851)	(11 333 479)
Pārskata perioda peļņa (zaudējumi) %	-10%	-47%	-8%	-27%

Konsolidētā bilance (audits nav veikts) EUR

Apraksts	31.12.2021	31.12.2020
KOPĒJIE AKTĪVI	45 501 340	59 745 540
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	37 143 656	46 818 984
Nemateriālie ieguldījumi	13 352 947	13 214 376
Pamatlīdzekļi	23 790 709	33 604 608
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	8 357 684	12 926 556
Krājumi	1 150 870	1 110 156
Ilgtermiņa ieguldījumi pārdošanai	0	0
Pircēju u pasūtītāju parādi (ārējie)	6 285 361	8 096 260
Atliktā nodokļa aktīvi	1 186	0
Skaidra nauda	920 267	3 720 140
KOPĒJĀS SAISTĪBAS	45 501 340	59 745 540
Pašu kapitāls	12 131 230	15 561 745
Pamatkapitāls	33 316 278	33 316 278
Aktīvu pārvērtēšanas rezerves	17 385	22 021
Rezerves	(21 363)	1 665
Uzkrāta peļņa / (zaudējumi)	(21 181 070)	(17 778 219)
ATLIKTĀS SAISTĪBAS	1 086 859	961 761
Atliktā nodokļa saistības	1 286	0
Citi uzkrājumi	1 085 573	961 761
SAISTĪBAS	32 283 251	43 222 034
Ilgtermiņa kreditori	19 177 604	23 881 788
Īstermiņa kreditori	13 105 647	19 340 246

Finanšu atrunas (audits nav veikts)

2021. gada decembra beigās Storent ir izpildījusi finanšu atrunu.

	31.12.2021
Pašu kapitāls	12 131 230
Kopējie aktīvi	45 501 340
Pašu kapitāla attiecība pret aktīviem	27%