



# **AS Storent Investments**

## **Starpposma ziņojums**

**2023. gada janvāris - marts**

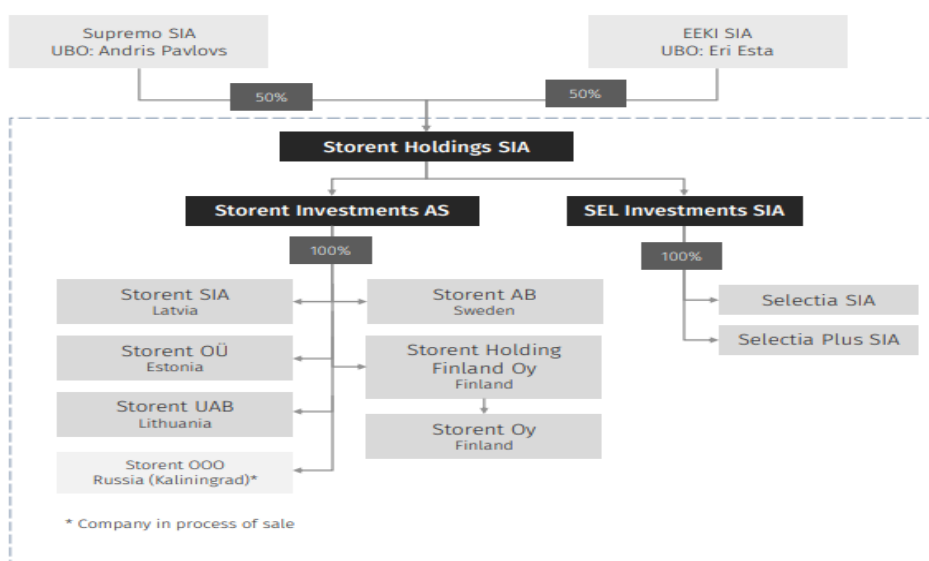
## **Saturs**

Vadības ziņojums.....	3
Valdes paziņojums.....	5
Konsolidētais ienākumu pārskats (audits nav veikts) EUR .....	7
Konsolidētā bilance (audits nav veikts) EUR.....	8
Finanšu atrunas (audits nav veikts).....	9

## 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 26 nomas punkti 5 valstīs. 2022. gadā grupas apgrozījums sasniedza EUR 47.2 miljonus.

2022.gada 28.decembrī notika izmaiņas AS “Storent Investments” akcionāru sastāvā un par tās vienīgo akcionāru kļuva SIA “Storent Holdings”. Līdz ar to AS “Storent Investments” un tās meitas sabiedrības ir kļuvušas par daļu no jauni veidotā holdinga, kurā bez Storent grupas ietilpst arī lielākie tehnikas pārnemšanas uzņēmumi SIA “SELECTIA” un SIA “SELECTIA PLUS”. Jauni veidotās uzņēmumu grupas struktūra ir sekojoša:



Storent grupas darbība pārskata periodā uzrādīja pieaugumu, un **kopējie ieņēmumi pirmajā ceturksnī pieauga par 8%**, salīdzinot ar to pašu periodu pērn. Neskatoties uz kluso sezonu būvniecības nozarē, aktivitāte tirgū bija pietiekama ar lielāko izaugsmi Latvijā. Grupa ir uzlabojusi finanšu rezultātus gan AS “Storent Investments”, gan arī jaunā holdinga SIA “Storent Holdings” līmenī.

Tkst. euro	SIA “Storent Investments” konsolidētais			SIA “Storent Holdings” konsolidētais		
	2023 Q1	2022 Q1	starpība %	2023 Q1	2022 Q1	starpība %
<b>Kopējie ieņēmumi</b>	9 578	8 837	8.4%	8 856	8 479	4.4%
<b>Neto ieņēmumi</b>	9 502	8 726	8.9%	8 510	8 381	1.5%
<b>EBITDA</b>	273	306	-10.8%	2 118	1 835	15.4%
EBITDA %	3%	3%		24%	22%	
<b>Neto rezultāts</b>	-1 323	-1 647	-19.7%	-502	-1 008	-50.2%
Neto rezultāts %	-14%	-19%		-6%	-12%	

Vispārējais cenu kāpums būvniecībā un tautsaimniecībā kopumā ļāva nedaudz paaugstināt tehnikas nomas un citus pakalpojumu cenas. Storent grupa turpināja darbu pie tiešsaistes pārdošanas apjomu palielināšanas un efektivitātes uzlabošanas, kā arī sadarbības ar PreferRent un Cargopoint tiešsaistes platformām. Turpinājās arī jaunās ERP sistēmas IRMS ieviešana, kas palīdzēs optimizēt iekšējos procesus un apkalpot klientu vēl ātrāk.

**Baltijas valstīs** kopējie ieņēmumi pieauga par 8%, salīdzinot ar to pašu periodu pērn. Nomas ieņēmumi būtiski pieauga Latvijā, bet samazinājās Lietuvā. Neskatoties uz Igaunijas būvniecības tirgus aktivitātes palēnināšanos, Storent ieņēmumi pirmajā ceturksnī nedaudz pieaug, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu. Būvniecības tirgus prognoze 2023. gadā joprojām ir pieticīga, ar nelielu pieaugumu Latvijā un Lietuvā un kritumu Igaunijā.

Celtniecība kopā (EUR, miljardi)				
Gads	2021	2022	2023,aplēse	Izmaiņa
<b>Baltija</b>	9.8	11.5	11.3	-1.6%
EE	3.6	4.2	3.8	-9.5%
LV	2.4	2.6	2.7	4.6%
LT	3.8	4.7	4.8	2.0%

Turklāt arvien vairāk klientu nāk no citām nozarēm, piemēram, izklaides industrijas ar dažāda izmēra ģeneratoru projektiem, NATO armijas divīziju un arī industriālajiem projektiem. 2023.gadā plānoti vairāki liela un vidēja mēroga projekti, no kuriem daļa tiks īstenoti ES programmu ietvaros un arī Rail Baltica projektam ir būtiska ietekme uz būvniecības tirgus aktivitāti.

**Ziemeļvalstu reģionā** kopējie ieņēmumi bija par 5% lielāki, salīdzinot ar 2022. gada 1. ceturksni. Gan Somija, gan Zviedrija uzrādīja labus rezultātus. Prognoze 2023. gadam būvniecības tirgū Ziemeļvalstīs ir ar nelielu kritumu, Storent tirgus daļa šajās valstīs ir ļoti maza, tāpēc tam nevajadzētu ietekmēt pārdošanas rezultātus.

Grupas īpašnieki ir nolēmuši pārdot meitas uzņēmumu Krievijā (Kaļiņingradā), un šobrīd tas ir juridisko formalitāšu procesā.

2023.gadā Storent grupa turpinās koncentrēties uz efektīvu pārdošanas procesu, kā arī attīstīt tiešsaistes pārdošanu un digitalizāciju. Uzņēmuma vadība paredz, ka kopējie jaunā koncerna nomas ieņēmumi pieaugs par 10%, to sekmēs jaunās investīcijas nomas tehnikā, cenu kāpums un tiešsaistes pārdošana. 2023.gada vasarā ir plānots ieviest gala lietotājam daudz ērtāku mājas lapu.

Storent grupas mērķis ir saglabāt tiešsaistes pasūtījumu apjomu tuvu 60% no kopējiem nomas ieņēmumiem un 90% digitāli parakstītus darījumus. Sabiedrība turpinās pārveidot savu IT stratēģiju, lai tā atbilstu izaugsmes vajadzībām. Līdz 2023. gada beigām plānots pabeigt jaunas mākoņpakalpojuma ERP sistēmas ieviešanu.

2022. gada aprīlī AS "Storent Investments" vienīgais akcionārs SIA "Storent Holdings" paziņoja par jaunu obligāciju emisiju līdz 15 miljoniem eiro, kas pirmo reizi būs pieejama gan privātajiem, gan institucionālajiem investoriem. Iegūtos līdzekļus uzņēmums izmantos jaunām investīcijām, turpmākām apvienošanām un pārņemšanām un savu saistību refinansēšanai.

SIA "Storent Holdings" ir ierosinājis reorganizācijas procesu, lai līdz 2023.gada beigām SIA "SEL Investments" apvienotu ar AS "Storent Investments" un SIA "Selectia", SIA "Selectia Plus" ar SIA "Storent".

## Valdes paziņojums

2023. gada janvāra – marta 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 2023. gada janvāri - martu nav veikts.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Andris Pavlovs'.

Andris Pavlovs

Valdes loceklis

## Konsolidētais ienākumu pārskats (audits nav veikts) EUR

Apraksts	2023. gada 1. ceturksnis	2022. gada 1. ceturksnis	2022 kopā
<b>IENĀKUMI</b>	<b>9 577 885</b>	<b>8 836 641</b>	<b>47 196 259</b>
Neto ieņēmumi	9 502 005	8 726 227	44 952 746
Pārējie saimnieciskas darbības ieņēmumi	75 879	110 414	2 243 513
<b>IZMAKSAS</b>	<b>(9 305 256)</b>	<b>(8 530 996)</b>	<b>(42 356 160)</b>
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	(5 840 734)	(5 030 118)	(26 587 864)
Personāla izmaksas	(1 844 081)	(1 769 693)	(8 647 743)
Pārējās saimnieciskas darbības izmaksas	(1 620 440)	(1 731 186)	(7 120 552)
<b>EBITDA</b>	<b>272 629</b>	<b>305 645</b>	<b>4 840 099</b>
<b>EBITDA %</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>10%</b>
Nolietojums un amortizācija	(1 223 424)	(1 459 055)	(5 187 395)
<b>EBIT</b>	<b>(950 795)</b>	<b>(1 153 410)</b>	<b>(347 296)</b>
<b>EBIT %</b>	<b>-10%</b>	<b>-13%</b>	<b>-1%</b>
<b>CITI IENĀKUMI UN IZMAKSAS</b>	<b>(442 944)</b>	<b>(569 995)</b>	<b>(2 113 246)</b>
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	446	680	24 284
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(443 391)	(570 675)	(2 137 530)
<b>EBT</b>	<b>(1 393 740)</b>	<b>(1 723 405)</b>	<b>(2 460 542)</b>
<b>EBT %</b>	<b>-15%</b>	<b>-20%</b>	<b>-5%</b>
Uzņēmumu ienākumu nodoklis	(0)	0	(3 426)
<b>Pārskata perioda peļņa (zaudējumi) darbības turpināšanas</b>	<b>(1 393 740)</b>	<b>(1 723 405)</b>	<b>(2 463 968)</b>
<b>Pārskata perioda peļņa (zaudējumi) %</b>	<b>-15%</b>	<b>-20%</b>	<b>-5%</b>
<b>Peļņa/(zaudējumi) par periodu no pārtrauktajām darbībām, atskaitot nodokļus</b>	<b>71 086</b>	<b>76 378</b>	<b>(31 987)</b>
<b>Pārskata perioda peļņa (zaudējumi)</b>	<b>(1 322 654)</b>	<b>(1 647 027)</b>	<b>(2 495 955)</b>

\*2022.gada rezultāts ir mainījies Krievijas rubļu kursu izmaiņu rezultātā

## Konsolidētā bilance (audits nav veikts) EUR

Apraksts	31.03.2023	31.03.2022	31.12.2022
<b>KOPĒJIE AKTĪVI</b>	<b>36 179 720</b>	<b>43 490 517</b>	<b>36 768 845</b>
<b>IELGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>	<b>28 848 525</b>	<b>35 802 742</b>	<b>29 282 450</b>
Nemateriālie ieguldījumi	13 009 266	13 335 104	13 063 441
Pamatlīdzekļi	15 839 259	22 467 638	16 219 009
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>	<b>7 331 195</b>	<b>7 687 775</b>	<b>7 486 395</b>
Krājumi	1 463 067	1 207 786	1 375 606
Pircēju u pasūtītāju parādi (ārējie)	5 412 986	5 602 033	5 609 228
Atliktā nodokļa aktīvi	0	1 126	0
Skaidra nauda	455 142	876 830	501 562
<b>KOPĒJĀS SAISTĪBAS</b>	<b>36 179 720</b>	<b>43 490 517</b>	<b>36 768 846</b>
<b>Pašu kapitāls</b>	<b>8 408 975</b>	<b>10 485 402</b>	<b>9 646 977</b>
Pamatkapitāls	33 316 278	33 316 278	33 316 278
Aktīvu pārvērtēšanas rezerves	11 590	16 226	12 749
Rezerves	80 783	(19 006)	(5 028)
Uzkrāta peļņa / (zaudējumi)	(24 999 676)	(22 828 096)	(23 677 022)
<b>ATLIKTĀS SAISTĪBAS</b>	<b>956 009</b>	<b>1 082 869</b>	<b>889 555</b>
Atliktā nodokļa saistības	0	1 213	0
Citi uzkrājumi	956 009	1 081 656	889 555
<b>SAISTĪBAS</b>	<b>26 814 736</b>	<b>31 922 246</b>	<b>26 232 314</b>
Ilgtermiņa kreditori	10 685 242	18 800 950	9 725 166
Īstermiņa kreditori	16 129 494	13 121 296	16 507 148

\*2022.gada rezultāts ir mainījies Krievijas rubļu kursu izmaiņu rezultātā



## Finanšu atrunas (audits nav veikts)

2023. gada marta beigās Storent ir izpildījusi finanšu atrunas.

	31.03.2023
<b>EBITDA 12 mēnešiem</b>	<b>4 807 083</b>
<b>Tīrais parāds</b>	<b>17 590 502</b>
<b>Tīrā parāda / EBITDA attiecība</b>	<b>3.7</b>
<b>Pašu kapitāls un īpašnieku subordinētais aizdevums</b>	<b>10 888 975</b>
<b>Kopējie aktīvi</b>	<b>36 179 720</b>
<b>Pašu kapitāla attiecība pret aktīviem</b>	<b>30%</b>