



SIA Storent Holdings
Starpposma ziņojums

2023. gada aprīlis - jūnijs

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).....	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 45 miljonus eiro.

2023. gada pirmais pusgads un otrais ceturksnis Storent grupai bijis veiksmīgs. Neskatoties uz straujo inflāciju un pasākumiem, kas to bremsē, Storent grupas rentabilitātes līmenis 2023. gada otrajā ceturksnī uzrādīja labu pieaugumu, EBITDA absolūtajos skaitļos bija par 15% augstāka, sasniedzot 34% rādītāju. Savukārt neto peļņa šī gada 2.ceturksnī pārsniedza 1 miljonu eiro, kas ir par 73% vairāk salīdzinot ar to pašu periodu pērn. Pirmo pusgadu Storent grupai ir izdevies noslēgt ar pusmiljonu peļņu, pretēji zaudējumiem, kas bija tajā paša periodā pagājušajā gadā, kā arī EBITDA rādītājs bija par 13% augstāks, sasniedzot 5.8 miljonus eiro, kas ir saskaņā uz Grupas gada plānu. Sezonālā ietekmē galvenais peļņu ģenerējošais periods ir trešais ceturksnis. Arī tam sekojošais ceturtais ceturksnis dod labu pienesumu uzņēmuma peļņas rādītājiem. 2023. gada pirmajā pusgadā Storent grupa palielināja kopējos ienākumus par 2%, savukārt 2023. gada otrajā ceturksnī Storent grupas kopējie ieņēmumi samazinājās par 1%, salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā. Tehnikas nomas tirgus aktivitātes, kā arī Storent aktīvie pūliņi norāda, ka nomas ieņēmumi trupinās pieaug turpmākajos periodos.

Storent grupa ar lielu jaudu strādā pie tehnikas parka atjaunošanas. Vecākās tehnikas vienības tiek pārdotas, un to vietā tiek iegādāta jauna, klientu mūsdienu vajadzībām atbilstoša, tehnika. Uzņēmums ir teju vai dubultojis tehnikas parka investīciju apjomus, sākotnēji iepļānotos 6 miljonus eiro papildinot ar vēl 5 miljoniem eiro jaunas tehnikas iegādei tuvākā pusgada laikā. Iepērkamās tehnikas klāsts ir izvēlēts, visu Storent valstu vadībai cieši sadarbojoties un ņemot vērā katras valsts tirgus īpatnības un klientu vajadzības. Jaunā tehnika tiek pakāpeniski pasūtīta un daļa jau tagad ir nonākusi Storent klientu rīcībā. Arī Storent partneri saredz potenciālu uzņēmumā, un ir investējuši 5 miljonus eiro jaunā tehnikā, kas tiks nodota Storent pārvaldībā, izmantojot splitrent biznesa modeli.

Jūnijā Storent Holdings izlaida jaunas obligācijas 10,5 miljonu eiro vērtībā. No tām obligācijas 3,3 miljonu eiro vērtībā tika apmainītas pret iepriekšējām obligācijām. 2023.gada 19. jūlijā Storent Investments dzēsa iepriekšējo obligāciju programmu un trīs mēnešus pirms termiņa atmaksāja iepriekšējās obligācijas. Šī gada septembrī Storent Holdings plāno nākt klajā ar papildus laidieniem Storent Holdings obligācijām apjomā līdz 4.5 miljoni eiro, sasniedzot sākotnēji plānoto 15 miljonu apjomu. Pašlaik norit pārrunas ar vairākiem uzņēmumiem Storent darbības valstīs ar nodomu tos nopirkt. Storent mērķis ir paplašināties gan ģeogrāfiski, gan arī palielinot savu tirgus daļu esošajos tirgos.

Storent grupa lepojas ar savu tiešsaistes platformu, kas nu ir kļuvusi par stabilu pasūtījumu kanālu, un vairāk nekā 90% visu Baltijas klientu izvēlas parakstīties digitāli. Arī Ziemeļvalstīs Storent turpina aktīvi ieviest pasūtījumu digitālu parakstīšanu un tiešsaistes platformu. Vienkāršojot tehnikas pasūtīšanas procesu, Storent ne tikai ir uzlabojis savu efektivitāti, bet arī ir izveidojis sev ievērojamu priekšrocību konkurencē par klientiem. Storent nemitīgi attīsta arī savus rīkus un procesus, lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvākus un raitākus pakalpojumus saviem klientiem. Jaunā ERP sistēma, kas ietver arī CRM moduli, pašlaik tiek ieviesta Baltijas valstu uzņēmumos, un ievērojama daļa pasūtījumu notiek caur to. Līdz gada beigām grupas vadība plāno pabeigt jaunās sistēmas ieviešanu visos Grupas uzņēmumos.

Baltijas valstīs kopējais apgrozījums šā gada otrajā ceturksnī pieauga par 7% un ieņēmumi no nomas par 8%, salīdzinājumā ar to pašu periodu pagājušajā gadā. Latvija un Lietuva, kur arī būvniecības tirgus šī gada pirmajā ceturksnī uzrādīja izaugsmi par 16 un 17 %, salīdzinājumā ar to pašu laika periodu 2022. gadā. Mājokļu tirgus ir samazinājis aktivitāti, bet inženierbūvju celtniecība stabili turpina attīstīties. Igaunijas būvniecības tirgus apjomi piedzīvoja kritumu - 11% pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās. Lai izlīdzinātu rezultātu, Storent pastiprina savas aktivitātes projektos, kas saistīti ar inženierbūvju celtniecību, jo šajā segmentā negatīvas tendences nav novērojamas. Tikpat perspektīva ir Storent sadarbība ar militārās infrastruktūras projektiem un specializētajiem būvdarbiem visās Baltijas valstīs.

Būvniecības tirgus **Somijā un Zviedrijā** gada pirmajā ceturksnī samazinājās par 4 %, taču mājokļu būvniecības apjomi samazinājās par 14 %. Šis apstāklis tieši ietekmēja Storent ieņēmumu līmeni, jo būtiska daļa Storent klientu strādā tieši šajā segmentā. Turklāt, gada pirmajā ceturksnī tika pabeigti vairāki ievērojami būvobjekti, pēc kuriem jaunā būvniecības sezona iesākās ar novēlošanos. Tādējādi Storent ienākumi no nomas Ziemeļvalstīs 2023. gada pirmajā pusgadā samazinājās par 5%, salīdzinot ar 2022. gada pirmo pusgadu. Tiek prognozēts, ka 2023. gada laikā kopējie būvniecības apjomi Somijā un Zviedrijā nedaudz samazināsies, tāpēc Storent meklē jaunas nišas tirgū, pielāgo tām tehnikas parku un koncentrējas uz industriāliem projektiem, samazinot mājokļu būvniecības segmentu savā klientu portfelī. Īpaši aktivitāte ir vērojama tieši Somijas Ziemeļu daļā, kur Storent ir pārstāvēts ar nomas punktu Oulu. Tādējādi 2023. gada trešo ceturksni Storent ir aizsācis daudzsološi, un ieņēmumi pamazām atgriežas iepriekš plānotajā apjomā.

Valdes paziņojums

2023. gada aprīļa – jūnija 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 aprīli - jūniju nav veikts.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andris Pavlovs', written in a cursive style.

Andris Pavlovs

Valdes loceklis

Konsolidētais ienākumu pārskats (audits nav veikts) EUR

	2023 - Q2	2022 - Q2*	2023-06	2022-06*	2022 kopā*
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Neto apgrozījums	10 713 368	10 912 410	19 447 907	18 769 924	41 751 027
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	170 884	94 133	403 603	616 988	3 195 593
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	(3 804 585)	(4 183 566)	(7 149 983)	(7 109 287)	(15 558 516)
Personāla izmaksas	(2 122 213)	(1 828 752)	(4 178 875)	(4 226 245)	(8 377 792)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 529 045)	(1 703 692)	(3 021 823)	(2 879 901)	(6 725 134)
Ieņēmumi/ (zaudējumi) no vērtības samazināšanas pircēju un pasūtītāju parādiem	248 819	(89 272)	281 488	(60 503)	(458 046)
Nemateriālās vērtības samazināšanas zaudējumi	-	-	-	-	(329 585)
EBITDA	3 677 228	3 201 262	5 782 317	5 110 976	13 497 547
EBITDA %	34%	29%	29%	26%	30%
Nolietojums un amortizācija	(2 211 458)	(2 198 913)	(4 408 341)	(4 463 878)	(8 930 272)
EBIT	1 465 770	1 002 348	1 373 976	647 098	4 567 275
EBIT %	13%	9%	7%	3%	10%
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	684	435	83 127	28 582
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(508 080)	(563 846)	(986 432)	(1 178 360)	(2 358 820)
Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem	957 690	439 186	387 979	(448 135)	2 237 037
Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem, %	9%	4%	2%	-2%	5%
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-	1 687	911	(3 426)
Peļņa/(zaudējumi) no darbības turpināšanas	957 690	439 186	389 667	(447 224)	2 233 611
Peļņa/(zaudējumi) no pārtrauktās darbības	84 200	162 215	149 830	141 401	(31 987)
Pārskata perioda peļņa/ (zaudējumi)	1 041 890	601 401	539 497	(305 823)	2 201 624
Posteņi, kurus vēlāk var pārklasificēt uz peļņu vai zaudējumiem					
Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana	-	-	(26 478)	-	16 335
Pārējie perioda kopējie ienākumi / (zaudējumi)	-	-	(26 478)	-	16 335
Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi / (zaudējumi)	1 041 890	601 401	513 019	(305 823)	2 217 959

*Par 2022.gadu ir parādīti Grupas koriģētie rezultāti, ja Grupa eksistētu no 2022.gada 1.janvāra, kas ietver gan SIA Storent Holdings, gan AS Storent Investments (konsolidēti), gan SIA SEL Investments un tās meitas sabiedrību SIA SELECTIA un SIA SELECTIA PLUS apvienoto ienākumu pārskatus par 2022. gadu. Grupas vadība uzskata, ka šie skaitļi ir atskaites punkts Grupas darbības rezultātu salīdzināšanai nākamajos periodos. Papildus informācijai lūdzam skatīties SIA Storent Holdings 2022.gada konsolidēta pārskata 35.piezīmi.

Konsolidētā bilance (audits nav veikts) EUR

AKTĪVS	30.06.2023	30.06.2022*	31.12.2022
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	EUR	EUR	EUR
Nemateriālie aktīvi			
Licences un tamlīdzīgas tiesības	50 689	22 485	57 708
Citi nemateriālie ieguldījumi	1 908 452	769 443	2 018 611
Nemateriālo ieguldījumu izstrāde	-	1 222 863	-
Nemateriālā vērtība	10 987 122	11 316 708	10 987 122
KOPĀ Nemateriālie aktīvi	12 946 263	13 331 499	13 063 441
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	337 256	607 487	459 498
Iekārtas un mašīnas	26 717 338	30 603 935	26 888 304
Pārējie pamatlīdzekļi	1 090 419	845 772	1 042 737
KOPĀ Pamatlīdzekļi	28 145 013	32 057 194	28 390 539
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Aizdevumi uzņēmuma akcionāriem	484 100	143 063	-
KOPĀ Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	484 100	143 063	-
KOPĀ ILGTRMIŅA IEGULDĪJUMI	41 575 376	45 531 756	41 453 980
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi	3 757 164	1 125 800	1 155 604
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	6 031 359	8 294 349	7 417 358
Līguma aktīvi	1 905	3 429	2 667
Citi debitori	242 788	584 937	280 352
Nākamo periodu izmaksas	265 539	183 703	227 830
KOPĀ Debitori	6 541 591	9 066 418	7 928 207
Nauda un tās ekvivalenti	7 757 127	91 013	675 051
Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi	214 110	276 754	217 933
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	18 269 992	10 559 985	9 976 795
KOPĀ AKTĪVS	59 845 368	56 091 741	51 430 775

*Par 2022.gadu ir parādīti Grupas koriģētie rezultāti, ja Grupa eksistētu no 2022.gada 1.janvāra, kas ietver gan SIA Storent Holdings, gan AS Storent Investments (konsolidēti), gan SIA SEL Investments un tās meitas sabiedrību SIA SELECTIA un SIA SELECTIA PLUS apvienoto ienākumu pārskatus par 2022. gadu. Grupas vadība uzskata, ka šie skaitļi ir atskaites punkts Grupas darbības rezultātu salīdzināšanai nākamajos periodos. Papildus informācijai lūdzam skatīties SIA Storent Holdings 2022.gada konsolidēta pārskata 35.piezīmi.

Konsolidētā bilance (audits nav veikts) EUR

PASĪVS

	30.06.2023	30.06.2022*	31.12.2022
PAŠU KAPITĀLS	EUR	EUR	EUR
Daju kapitāls	18 150 000	18 150 000	18 150 000
Rezerves:			
Valūtas kursu pārvērtēšanas rezerve	(26 478)	-	(31 801)
Parējās rezerves	26 774	26 774	26 774
Uzkrāta peļņa:	-	-	-
Uzkrāta peļņa / (nesegti zaudējumi)	5 451 877	1 900 996	4 912 380
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	23 602 173	20 077 770	23 057 353

KREDITORI

Ilgtermiņa kreditori			
Emitētas obligācijas	10 243 915	-	-
Nomas saistības	3 732 810	5 100 669	3 488 376
Citi aizņēmumi	4 238 613	7 789 827	5 685 286
KOPĀ Ilgtermiņa kreditori	18 215 338	12 890 496	9 173 662
Īstermiņa kreditori			
Emitētas obligācijas	1 659 613	4 790 272	4 898 735
Aizņēmumi no saistītajām sabiedrībām	902 300	1 955 700	1 339 536
Nomas saistības	3 343 654	4 661 716	3 561 067
Pārējie aizņēmumi	1 795 523	1 671 275	1 372 568
Līguma saistības	217 304	242 379	337 402
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	5 992 640	6 273 366	5 162 359
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	650	170	531
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	591 470	1 235 408	680 110
Nākamo periodu ieņēmumi	34 588	64 491	49 540
Citi uzkrājumi	165 295	325 416	128 956
Citas saistības	370 881	383 637	356 645
Uzkrātās saistības	2 839 828	1 342 891	1 194 378
Saistības tieši saistītas ar pārdošanai turētiem aktīviem	114 110	176 754	117 933
KOPĀ Īstermiņa kreditori	18 027 857	23 123 475	19 199 760
KOPĀ KREDITORI	36 243 195	36 013 972	28 373 422
KOPĀ PASĪVS	59 845 368	56 091 741	51 430 775

*Par 2022.gadu ir parādīti Grupas koriģētie rezultāti, ja Grupa eksistētu no 2022.gada 1.janvāra, kas ietver gan SIA Storent Holdings, gan AS Storent Investments (konsolidēti), gan SIA SEL Investments un tās meitas sabiedrību SIA SELECTIA un SIA SELECTIA PLUS apvienoto ienākumu pārskatus par 2022. gadu. Grupas vadība uzskata, ka šie skaitļi ir atskaites punkts Grupas darbības rezultātu salīdzināšanai nākamajos periodos. Papildus informācijai lūdzam skatīties SIA Storent Holdings 2022.gada konsolidēta pārskata 35.piezīmi.

Finanšu atrunas (audits nav veikts)

2023. gada jūnijā beigās Storent ir izpildījusi finanšu atrunas.

	30.06.2023
EBITDA 2022 gads	13 497 547
EBITDA 2022 6 mēneši	(5 110 976)
EBITDA 2023 6 mēneši	5 782 317
EBITDA 12 mēneši	14 168 888
Emitētas obligācijas	10 243 915
Nomas saistības	3 732 810
Citi aizņēmumi	4 238 613
Ilgtermiņa kreditori	18 215 338
Emitētas obligācijas	1 659 613
Aizņēmumi no saistītajām sabiedrībām	902 300
Nomas saistības	3 343 654
Pārējie aizņēmumi	1 795 523
Īstermiņa kreditori	7 701 090
Nauda un tās ekvivalenti	(7 757 127)
Tīrais parāds	18 159 301
Tirā parāda / EBITDA attiecība	1.3
Kopā Pašu kapitāls	23 602 173
Kopējie aktīvi	59 845 368
Pašu kapitāla attiecība pret aktīviem	39%