

**STORENT**

RENTAL EQUIPMENT EXPERTS

**SIA STORENT  
HOLDINGS  
STARPPŪSMA  
ZIŅOJUMS**

**JŪLIJS – SEPTEMBRIS  
2023**





# SATURS

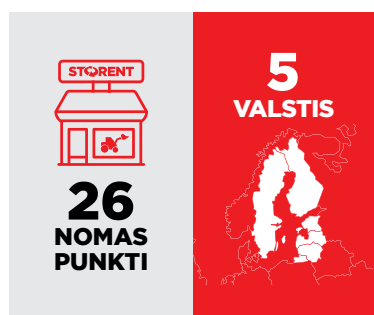
<b>VADĪBAS ZIŅOJUMS</b>	<b>3</b>
<hr/>	
<b>VALDES PAZIŅOJUMS</b>	<b>4</b>
<hr/>	
<b>KONSOLIDĒTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS (audits nav veikts) EUR</b>	<b>5</b>
<hr/>	
<b>KONSOLIDĒTĀ BILANCE / AKTĪVS (audits nav veikts) EUR</b>	<b>6</b>
<hr/>	
<b>KONSOLIDĒTĀ BILANCE / PASĪVS (audits nav veikts) EUR</b>	<b>7</b>
<hr/>	
<b>FINANŠU ATRUNAS (audits nav veikts)</b>	<b>8</b>
<hr/>	

# VADĪBAS ZIŅOJUMS

Storent tika dibināts Latvijā 2008. gadā ar mērķi kļūt par efektīvāko celtniecības aprīkojuma nomas uzņēmumu Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs. Pašreiz Storent ir inovatīvākais nomas uzņēmums Eiropā ar 26 nomas punktiem 5 valstīs. 2022. gadā Grupas apgrozījums sasniedza 45 miljonus eiro.

**STORENT  
GRUPA  
APGROZĪJUMS  
2022. GADĀ**

**45  
MILJONI  
EURO**



2023. gada trešais ceturksnis Storent grupai bijis stabilā līmenī, sasniedzot 12 miljonu eiro neto apgrozījumu, 4.5 miljonus eiro EBITDA un 1.2 miljonu eiro neto peļņu. Sezonālā ietekmē galvenais peļņu ģenerējošais periods ir trešais ceturksnis. Salīdzinot ar otro ceturksni, neto apgrozījums pieauga par 12%, savukārt neto peļņa pieauga par 20%. Salīdzinājumā ar 2022. gada pirmajiem 9 mēnešiem, šī gada 9 mēnešos neto apgrozījums ir pieaudzis par 2%, sasniedzot 31.5 miljonus eiro, EBITDA pieaugums ir 4%, sasniedzot 10.3 miljonus eiro, kā arī peļņa pirms nodokļiem ir pieaugusi par 43%, sasniedzot, 2 miljonus eiro.

Septembrī Storent Holdings startēja ar otro obligāciju emisijas piedāvājumu 4,5 miljonu eiro vērtībā. Kopējais pieprasījums pēc obligācijām bija 7 273 300 eiro no 1325 unikāliem investoriem no 10 dažādām valstīm, pārsniedzot piedāvāto parakstīšanās apjomu par 62%. Ar šo emisiju Storent pilnībā realizēja savu obligāciju emisijas programmu 15 miljonu eiro apmērā. Obligāciju emisijā piesaistītie līdzekļi tika izmantoti, lai pilnībā dzēstu saistības pret iepriekšējo īpašnieku Levina Investments S.a.r.l.

Storent mērķis ir palielināt savu tirgus daļu esošajos tirgos. Storent grupa ar lielu jaudu turpina strādāt pie tehnikas parka atjaunošanas, šī gada pirmajos 9 mēnešos ir iegādāta tehnika 9 miljonu eiro apmērā un turpmākajos mēnešos paredzēts to papildināt ar tehniku līdz 4 miljonu eiro apmērā. Iepērkamās tehnikas klāsts ir izvēlēts, visu Storent valstu vadībai cieši sadarbojoties un ņemot vērā katras valsts tirgus īpatnības un klientu vajadzības. Storent grupa ir uzsākusi sadarbību ar jaunu tehnikas ražotāju – LGMG, un iegādājusies tā pacēlājus 3 miljonu eiro vērtībā. Papildus tam norit pārrunas par uzņēmumu iegādi vairākās Storent darbības valstīs.

Storent grupa turpina lepoties ar savu tiešsaistes platformu, kas nu ir kļuvusi par stabilu pasūtījumu kanālu, un jau 95% visu Baltijas klientu izvēlas parakstīt nomas dokumentus digitāli. 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. 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.

Šī gada trešajā ceturksnī Baltijas valstīs ir vērojama pozitīva tendence. Ir jūtama liela aktivitāte militārajos celtniecības darbos, vēja un saules parku projektos, kā arī turpinās Baltijas lielākā projekta Rail Baltic būvniecība. Arī Igaunijā tirgus tendences ir pozitīvas, jo jaunās izsniegtās būvatļaujas pieaug, kas liecina arī par būvniecības sektora izaugsmi nākotnē. Storent aktīvi seko līdzi augošajām būvniecības nozarēm un nostiprina savas sadarbības nākamajai sezonai.

Ziemeļvalstīs lielākais kritums turpinās dzīvojamā sektora būvniecībā. Bet ir vērojama liela aktivitāte rūpnieciskajos un industriālajos projektos, īpaši aktīvi ir ziemeļu reģioni.

Storent grupas vadība paredz, ka arī šī gada 4. ceturksnī tirgus situācija būs stabila un lielā mērā izdosies sasniegt plānotos rezultātus. Notiek darbs pie nākamā gada budžeta plānošanas, kurās galvenās prioritātes ir darba efektivitātes uzlabošana caur digitalizācijas inovācijām, pozīciju nostiprināšana tirgū un paplašināšanās vairākās pilsētās Baltijas reģionā un Ziemeļu valstīs.



# VALDES PAZIŅOJUMS

2023. 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 2023. gada jūliju - septembri nav veikts.

**Andris Pavlovs**  
Valdes loceklis

# KONSOLIDĒTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS

(audits nav veikts) EUR

	2023-Q3 EUR	2022-Q3* EUR	2023-Q9 EUR	2022-Q9* EUR	2022 kopā EUR
NETO APGROZĪJUMS	12 031 826	12 119 161	31 479 733	30 889 085	41 751 027
PĀRĒJIE SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI	446 064	700 712	849 667	1 317 699	3 195 593
MATERIĀLU UN PAKALPOJUMU IZMAKSAS	(4 165 145)	(4 204 850)	(11 315 128)	(11 314 137)	(15 558 516)
PERSONĀLA IZMAKSAS	(2 492 066)	(2 289 204)	(6 670 942)	(6 515 449)	(8 377 792)
PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS	(926 830)	(1 253 811)	(3 948 653)	(4 133 712)	(6 725 134)
IEŅĒMUMI/ (ZAUDĒJUMI) NO VĒRTĪBAS SAMAZINĀŠANAS PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDIEM	(383 206)	(329 045)	(101 718)	(389 548)	(458 046)
NEMATERIĀLĀS VĒRTĪBAS SAMAZINĀŠANAS ZAUDĒJUMI	-	-	-	-	(329 585)
<b>EBITDA</b>	<b>4 510 643</b>	<b>4 742 963</b>	<b>10 292 959</b>	<b>9 853 939</b>	<b>13 497 547</b>
<b>EBITDA %</b>	<b>36%</b>	<b>37%</b>	<b>32%</b>	<b>31%</b>	<b>30%</b>
NOLIETOJUMS UN AMORTIZĀCIJA	(2 125 190)	(2 216 913)	(6 533 531)	(6 680 791)	(8 930 272)
<b>EBIT</b>	<b>2 385 453</b>	<b>2 526 050</b>	<b>3 759 428</b>	<b>3 173 148</b>	<b>4 567 275</b>
<b>EBIT %</b>	<b>19%</b>	<b>20%</b>	<b>12%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
PROCENTU IEŅĒMUMI UN TAMLĪDZĪGI IEŅĒMUMI	11 910	85 728	12 345	84 808	28 582
PROCENTU MAKSĀJUMI UN TAMLĪDZĪGAS IZMAKSAS	(759 232)	(746 952)	(1 745 664)	(1 841 265)	(2 358 820)
<b>PEĻŅA / (ZAUDĒJUMI) PIRMS NODOKĻIEM</b>	<b>1 638 131</b>	<b>1 864 826</b>	<b>2 026 110</b>	<b>1 416 691</b>	<b>2 237 037</b>
<b>PEĻŅA / (ZAUDĒJUMI) PIRMS NODOKĻIEM, %</b>	<b>13%</b>	<b>15%</b>	<b>6%</b>	<b>4%</b>	<b>5%</b>
UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS	(344 529)	(4 045)	(342 842)	(3 134)	(3 426)
<b>PEĻŅA/(ZAUDĒJUMI) NO DARBĪBAS TURPINĀŠANAS</b>	<b>1 293 602</b>	<b>1 860 781</b>	<b>1 683 268</b>	<b>1 413 557</b>	<b>2 233 611</b>
<b>PEĻŅA/(ZAUDĒJUMI) NO PĀRTRAUKTĀS DARBĪBAS</b>	<b>(48 274)</b>	<b>125 644</b>	<b>101 556</b>	<b>267 045</b>	<b>(31 987)</b>
<b>PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI)</b>	<b>1 245 328</b>	<b>1 986 425</b>	<b>1 784 824</b>	<b>1 680 602</b>	<b>2 201 624</b>
POSTEŅI, KURUS VĒLĀK VAR PĀRKLASIFICĒT UZ PEĻŅU VAI ZAUDĒJUMIEM					
ĀRVALSTU DARBĪBAS VALŪTAS PĀRVĒRTĒŠANA	-	-	(26 478)	-	16 335
<b>PĀRĒJIE PERIODA KOPĒJIE IENĀKUMI / (ZAUDĒJUMI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(26 478)</b>	<b>-</b>	<b>16 335</b>
<b>KOPĀ PĀRSKATA PERIODA APVIENOTIE IENĀKUMI / (ZAUDĒJUMI)</b>	<b>1 245 328</b>	<b>1 986 425</b>	<b>1 758 346</b>	<b>1 680 602</b>	<b>2 217 959</b>

\* 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

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	30 / 09 / 2023 EUR	30 / 09 / 2022* EUR	31 / 12 / 2022 EUR
<b>NEMATERIĀLIE AKTĪVI</b>			
LICENCES UN TAMLĪDZĪGAS TIESĪBAS	47 289	7 182	57 708
CITI NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	2 059 629	565 917	2 018 611
NEMATERIĀLO IEGULDĪJUMU IZSTRĀDE	25 664	1 394 788	-
NEMATERIĀLĀ VĒRTĪBA	10 982 857	11 316 708	10 987 122
<b>KOPĀ NEMATERIĀLIE AKTĪVI</b>	<b>13 115 438</b>	<b>13 284 595</b>	<b>13 063 441</b>
<b>PAMATLĪDZEKĻI</b>			
ZEMESGABALI, ĒKAS UN INŽENIERBŪVES	279 335	192 777	459 498
IEKĀRTAS UN MAŠĪNAS	29 884 721	28 613 475	26 888 304
PĀRĒJIE PAMATLĪDZEKĻI	1 052 646	1 489 574	1 042 737
<b>KOPĀ PAMATLĪDZEKĻI</b>	<b>31 216 702</b>	<b>30 295 826</b>	<b>28 390 539</b>
<b>KOPĀ ILGTRMIŅA IEGULDĪJUMI</b>	<b>44 332 140</b>	<b>43 580 421</b>	<b>41 453 980</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
<b>KRĀJUMI</b>	<b>946 258</b>	<b>1 200 372</b>	<b>1 155 604</b>
<b>DEBITORI</b>			
PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI	7 088 613	7 564 758	7 417 358
AIZDEVUMI UZŅĒMUMA AKCIONĀRIEM	3 000 000	143 063	-
LĪGUMA AKTĪVI	1 524	3 048	2 667
CITI DEBITORI	239 016	199 023	280 352
NĀKAMO PERIODU IZMAKSAS	243 861	159 802	227 830
<b>KOPĀ DEBITORI</b>	<b>10 573 014</b>	<b>8 069 693</b>	<b>7 928 207</b>
<b>NAUDA UN TĀS EKVIVALENTI</b>	<b>1 917 250</b>	<b>492 917</b>	<b>675 051</b>
<b>PĀRDOŠANAI TURĒTI ILGTERMIŅA AKTĪVI</b>	<b>210 090</b>	<b>246 814</b>	<b>217 933</b>
<b>KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>	<b>13 646 611</b>	<b>10 009 796</b>	<b>9 976 795</b>
<b>KOPĀ AKTĪVS</b>	<b>57 978 751</b>	<b>53 590 217</b>	<b>51 430 775</b>

\* Par 2022.gadu ir parādīti Grupas korigētie 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

PAŠU KAPITĀLS	30 / 09 / 2023 EUR	30 / 09 / 2022* EUR	31 / 12 / 2022 EUR
DAĻU KAPITĀLS	18 150 000	18 150 000	18 150 000
<b>REZERVES:</b>			
VALŪTAS KURSU PĀRVĒRTĒŠANAS REZERVE	(26 478)	-	(31 801)
PARĒJĀS REZERVES	26 774	26 774	26 774
<b>UZKRĀTA PEĻŅA:</b>			
UZKRĀTA PEĻŅA / (NESEGTI ZAUDĒJUMI)	5 413 726	3 887 419	4 912 380
<b>KOPĀ PAŠU KAPITĀLS</b>	<b>23 564 022</b>	<b>22 064 193</b>	<b>23 057 353</b>
<b>KREDITORI</b>			
<b>ILGTERMIŅA KREDITORI</b>			
EMITĒTAS OBLIGĀCIJAS	10 200 911	-	-
NOMAS SAISTĪBAS	7 284 475	4 365 406	3 488 376
CITI AIZŅĒMUMI	3 859 329	7 927 281	5 685 286
<b>KOPĀ ILGTERMIŅA KREDITORI</b>	<b>21 344 715</b>	<b>12 292 688</b>	<b>9 173 662</b>
<b>ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>			
EMITĒTAS OBLIGĀCIJAS	-	4 805 315	4 898 735
AIZŅĒMUMI NO SAISTĪTĀJĀM SABIEDRĪBĀM	901 717	1 605 000	1 339 536
NOMAS SAISTĪBAS	3 957 238	3 871 375	3 561 067
PĀRĒJĀS AIZŅĒMUMI	1 734 750	869 012	1 372 568
LĪGUMA SAISTĪBAS	215 277	317 199	337 402
PARĀDI PIEGĀDĀTĀJIEM UN DARBUZŅĒMĒJIEM	3 199 928	4 549 363	5 162 359
UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS	238 757	170	531
NODOKĻI UN VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS	761 092	1 042 559	680 110
NĀKAMO PERIODU IENĒMUMI	27 112	57 015	49 540
CITI UZKRĀJUMI	202 981	172 294	128 956
CITAS SAISTĪBAS	371 073	376 084	356 645
UZKRĀTĀS SAISTĪBAS	1 349 999	1 421 136	1 194 378
SAISTĪBAS TIEŠI SAISTĪTAS AR PĀRDOŠANAI TURĒTIEM AKTĪVIEM	110 090	146 814	117 933
<b>KOPĀ ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>	<b>13 070 014</b>	<b>19 233 336</b>	<b>19 199 760</b>
<b>KOPĀ KREDITORI</b>	<b>34 414 729</b>	<b>31 526 024</b>	<b>28 373 422</b>
<b>KOPĀ PASĪVS</b>	<b>57 978 751</b>	<b>53 590 217</b>	<b>51 430 775</b>

\* 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) EUR

2023. gada septembra beigās Storent ir izpildījusi finanšu atrunas.

30 / 09 / 2023

<b>EBITDA 2022 GADS</b>	13 497 547
<b>EBITDA 2022 9 MĒNEŠI</b>	(9 853 939)
<b>EBITDA 2023 9 MĒNEŠI</b>	10 292 959
<b>EBITDA 12 MĒNEŠI</b>	<b>13 936 567</b>
<b>EMITĒTAS OBLIGĀCIJAS</b>	10 200 911
<b>NOMAS SAISTĪBAS</b>	7 284 475
<b>CITI AIZŅĒMUMI</b>	3 859 329
<b>ILGTERMIŅA KREDITORI</b>	<b>21 344 715</b>
<b>EMITĒTAS OBLIGĀCIJAS</b>	-
<b>AIZŅĒMUMI NO SAISTĪTAJĀM SABIEDRĪBĀM</b>	901 717
<b>NOMAS SAISTĪBAS</b>	3 957 238
<b>PĀRĒJIE AIZŅĒMUMI</b>	1 734 750
<b>ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>	<b>6 593 705</b>
<b>NAUDA UN TĀS EKVIVALENTI</b>	<b>(1 917 250)</b>
<b>TĪRAIS PARĀDS</b>	<b>26 021 170</b>
<b>TĪRĀ PARĀDA / EBITDA ATTIECĪBA</b>	<b>1,9</b>
<b>KOPĀ PAŠU KAPITĀLS</b>	23 564 022
<b>KOPĒJIE AKTĪVI</b>	57 978 751
<b>PAŠU KAPITĀLA ATTIECĪBA PRET AKTĪVIEM</b>	<b>41%</b>



**STORENT**  
RENTAL EQUIPMENT EXPERTS



[www.storent.lv](http://www.storent.lv)