

**SIA STORENT
HOLDINGS
STARPPŪSMA
ZIŅŅJUMS**

**OKTOBRIS – DECEMBRIS
2023**





SATURS

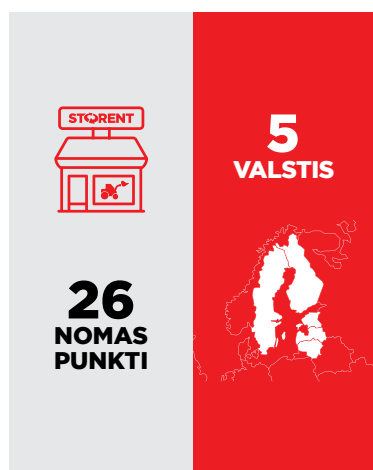
VADĪBAS ZIŅOJUMS	3
<hr/>	
VALDES PAZIŅOJUMS	5
<hr/>	
KONSOLIDĒTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS (audits nav veikts) EUR	6
<hr/>	
KONSOLIDĒTĀ BILANCE / AKTĪVS (audits nav veikts) EUR	7
<hr/>	
KONSOLIDĒTĀ BILANCE / PASĪVS (audits nav veikts) EUR	8
<hr/>	
FINANŠU ATRUNAS (audits nav veikts)	9
<hr/>	

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Storent 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 piecās valstīs. 2023. gadā Grupas apgrozījums sasniedza 43.8 miljonus eiro.

**STORENT
GRUPA
APGROZĪJUMS
2023. GADĀ**

**43,8
MILIJONI
EURO**



2023. gada ceturtajā ceturksnī Storent grupa ir uzrādījusi stabilu sniegumu, sasniedzot 11.6 miljonu eiro kopējo apgrozījumu, 3.8 miljonu eiro EBITDA un 1.5 miliona eiro neto peļņu. Salīdzinot ar pagājušā gada ceturto ceturksni, neto apgrozījums pieauga par 13 %, savukārt neto peļņa bija par 1 miljonu eiro lielāka.

2023. gads Storent grupai bija pirmais gads ar jauno īpašnieku struktūru, un galvenais uzsvars tika likts uz nomas biznesa tālāku izaugsmi. Lai arī dzīvojamo ēku būvniecības apjomos bija manāms gana nozīmīgs kritums, Storent veica nozīmīgus ieguldījumus, kopā 13 miljonu eiro apjomā, nomas tehnikas parka atjaunošanā. Storent turpināja ieguldīt līdzekļus arī ERP sistēmu uzlabošanā, digitalizācijā un procesu automatizācijā. Pārskata gada neto apgrozījums pieauga par 2%, EBITDA par 5%, bet peļņa pirms nodokļiem dubultojās, sasniedzot 4.8 miljonus eiro.

2023. gadā 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., lai pārfinansētu iepriekšējo obligāciju programmu, kā arī lai investētu tehnikas parka atjaunošanā. Iepirktais tehnikas klāsts tika izvēlēts, visu Storent valstu vadībai cieši sadarbojoties un ņemot vērā katras valsts tirgus īpatnības un klientu vajadzības, kā arī nākotnes stratēģijas. Tika atjaunota dažāda veida pacelēju un zemes darbu tehnikas grupa, un būtiskas investīcijas tika veiktas teleskopisko iekrāvēju segmentā.

Grupā vadība nolēma ieviest izmaiņas pamatlīdzekļu uzskaites politikā, ieviešot tā dēvēto "lūžņu vērtību" (scrap value), jo tās nepieciešamību apliecināja tehnikas realizācija otrreizējā tirgū. Storent grupa veica vairākas apjomīgas tehnikas pārdošanas izsolēs Eiropā ar ļoti labiem peļņas rādītājiem, kas deva papildus apliecinājumu tam, ka iepriekš Storent pamatlīdzekļu uzskaites politikā pielietotais pamatlīdzekļu nolietojums pārāk ātri samazina pamatlīdzekļu bilances vērtību. Tika veikts pamatlīdzekļu nolietojuma pārrēķins visam 2023. gadam pa mēnešiem, kā rezultātā mainījās iepriekšējo ceturksņu rezultāti.

Papildus tam konsolidētajā pārskatā Storent grupa pārgāja uz pamatlīdzekļu novērtēšanu to patiesajā vērtībā. Aktīvu patiesā vērtība tika noteikta, piesaistot neatkarīgus sertificētus vērtētājus. Uz 2023. gada 31. decembri nomas pamatlīdzekļu pārvērtēšana radīja 46.4 miljonus eiro pārvērtēšanas rezervi, kas atspoguļota pašu kapitāla sastāvā. Tik būtiska atšķirība skaidrojama ar lielo inflāciju, kā arī vēl būtiskāku cenu pieaugumu jaunai un lietotai teknikai, kas pēdējos gados ir pieaugusi par 10-20% gadā. Būtiska vērtības pieauguma sastāvdaļu veido tieši metāla cenas pieaugums.

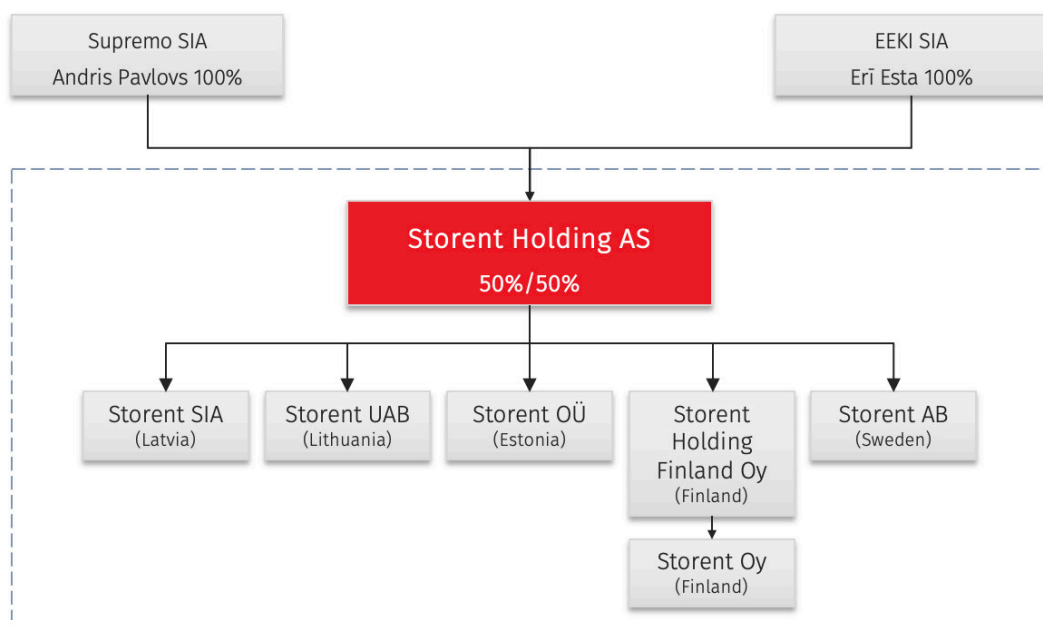
2023. gada laikā tika veikta jaunās ERP sistēmas ieviešana un kopš 2024. gada janvāra visas Storent grupas valstis ir pilnībā pārgājušas uz jauno mākoņa vidē bāzēto sistēmu. Arī finanšu uzskaitē ir notikusi migrācija uz mākoņvidi un tai piesaistītu biznesa analītikas sistēmu. 2024. gada martā ir plānots atvērt jaunu klientu mājas lapu ar daudz modernāku dizainu un ērtāku tehnikas pasūtīšanas funkcionalitāti.

Baltijas valstīs būvniecības sektorā 2023. gada otrajā pusē kopumā vērojama pozitīva tendence. Latvijā un Lietuvā būvniecības apjomi pakāpeniski pieaug. Lai arī Igaunijas tirgū būvniecības

apjomu pieaugums nav tik straujš, Storent rezultāti ir uzskatāmi par pozitīviem. Attīstību veicina tādi lieli industriālie projekti kā, piemēram, Rail Baltic projekts un ar to saistītās infrastruktūras izbūve, un militārais sektors. Pateicoties labvēlīgajām tirgus tendencēm un mērķtiecīgajam Storent komandas darbam, Storent ienākumi no nomas Baltijas valstīs ceturtajā ceturksnī pieauga par 8%, salīdzinājumā ar to pašu periodu 2022. gadā. Īpaši cēlies ir lielās tehnikas, pacelēju, teleskopisko iekrāvēju u.c., pieprasījums. Būvniecības nozares prognozes norāda, ka pozitīvās tirgus tendences turpināsies arī 2024. gadā.

Ziemeļvalstīs, pateicoties stratēģijai koncentrēties uz konkrētām produktu grupām, Storent ir spējis noturēt savu pozīciju atsevišķu nomas produktu tirgū. Kopējais neto apgrozījums būvniecības nozaru stagnācijas rezultātā ceturtajā ceturksnī samazinājās par 16%, salīdzinot ar to pašu periodu pērn. Zviedrijā Storent pastiprināti pievērsās teleskopisko iekrāvēju nomai un ar to saistīto pakalpojumu pārdošanai. Somijas uzņēmums turpināja pielāgoties krītošu būvniecības apjomu situācijai, pārfokusējot uzmanību uz industriālajiem klientiem, kuru vislielākā aktivitāte ir novērojama tieši Somijas Ziemeļu reģionā. Nākotnes tirgus prognozes liecina, ka būvniecības sektors Ziemeļu valstīs 2024. gadā atgriezīsies uz izaugsmes takas un pieaugs par 1-2%.

2023. gadā Storent Holdings veica divas reorganizācijas Storent grupā. SIA "SEL Investments" tika pievienota SIA "Storent Investments", un tai netieši piederošās meitas sabiedrības SIA "SELECTIA" un SIA "SELECTIA PLUS" tika pievienotas SIA "Storent". 2024. gadā tika uzsākta Storent grupas juridiskās struktūras vienkāršošana. Saskaņā ar reorganizācijas plānu līdz februāra beigām Storent Holdingam ir paredzēts nodot Storent Investments piederošās kapitāla daļas SIA "Storent" (Latvija), Storent OÜ (Igaunija), UAB "Storent" (Lietuva), Storent Holding Finland Oy (Somija) un Storent AB (Zviedrija), kā arī atsavināt Storent grupai piederošās kapitāla daļas Storent OOO, kas ir reģistrēta Kaļiņingradas apgabalā, Krievijā. Reorganizācijas rezultātā Storent Holdings pamatkapitāls tiks palielināts līdz 33 500 000 eiro. 2024. gada pirmā ceturksņa laikā plānots arī mainīt Storent Holdings uzņēmuma nosaukumu uz Storent Holding, kā arī mainīt juridisko formu no SIA uz AS. Iepriekš minētās izmaiņas pozitīvi ietekmēs Storent Grupas kreditorus, tostarp obligacionārus. Storent grupas struktūru pēc plānotās reorganizācijas pabeigšanas skat. zemāk.



Storent grupas vadība paredz, ka 2024. gadā, pateicoties sistēmas uzlabojumiem, struktūras atjaunošanai un investīcijām tehnikas parkā 10-20 miljonu eiro vērtībā, apgrozījums turpinās pieaugt. Liela ietekme būs būvniecības tirgus attīstībai, ko lielā mērā ietekmē finansēšanas izmaksas. Storent grupas fokuss 2024. gadā būs tirgus daļas palielināšana un uzņēmuma rentabilitātes uzlabošana. Izvērtējot tirgus tendences un uzņēmuma vadības komandas stratēģijas, uzņēmums šī gada pirmajā ceturksnī plāno izlaist nākamo obligāciju emisiju. Tās mērķis būs paātrināt uzņēmuma paplašināšanos, kā arī turpināt tehnikas parka atjaunošanu un jaunu nomas punktu atvēršanu.

VALDES PAZIŅOJUMS

2023. 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 2023. gada oktobri - decembri nav veikts.



Andris Pavlovs
Valdes priekšsēdētājs

KONSOLIDĒTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS

(audits nav veikts) EUR

	2023-Q4 EUR	2022-Q4* EUR	2023 kopā EUR	2022 kopā EUR
NETO APGROZĪJUMS	11 117 353	9 849 452	42 363 616	41 751 027
PĀRĒJIE SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI	463 659	2 289 700	1 413 337	3 195 593
MATERIĀLU UN PAKALPOJUMU IZMAKSAS	(4 006 873)	(3 580 834)	(15 125 016)	(15 558 516)
PERSONĀLA IZMAKSAS	(2 407 414)	(2 481 307)	(8 830 068)	(8 377 792)
PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS	(1 714 299)	(2 157 107)	(6 188 595)	(6 725 134)
IEŅĒMUMI/ (ZAUDĒJUMI) NO VĒRTĪBAS SAMAZINĀŠANAS PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDIEM	299 287	84 471	475 170	(458 046)
NEMATERIĀLĀS VĒRTĪBAS SAMAZINĀŠANAS ZAUDĒJUMI	-	(329 585)	-	(329 585)
EBITDA	3 751 712	3 674 790	14 108 445	13 497 547
EBITDA %	32%	30%	32%	30%
NOLIETOJUMS UN AMORTIZĀCIJA	(1 862 238)	(2 287 033)	(7 367 686)	(8 930 272)
EBIT	1 889 475	1 387 757	6 740 759	4 567 275
EBIT %	16%	11%	15%	10%
PROCENTU IEŅĒMUMI UN TAMLĪDZĪGI IEŅĒMUMI	668 031	(58 510)	680 404	28 582
PROCENTU MAKSĀJUMI UN TAMLĪDZĪGAS IZMAKSAS	(730 566)	(431 224)	(2 633 064)	(2 358 820)
PEĻŅA / (ZAUDĒJUMI) PIRMS NODOKĻIEM	1 826 940	898 023	4 788 098	2 237 037
PEĻŅA / (ZAUDĒJUMI) PIRMS NODOKĻIEM, %	16%	7%	11%	5%
UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS	(349 605)	619	(692 447)	(3 426)
PEĻŅA/(ZAUDĒJUMI) NO DARBĪBAS TURPINĀŠANAS	1 477 335	898 641	4 095 651	2 233 611
PEĻŅA/(ZAUDĒJUMI) NO PĀRTRAUKTĀS DARBĪBAS	74 218	(347 500)	205 550	(31 987)
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI)	1 551 553	551 141	4 301 201	2 201 624
POSTEŅI, KURUS VĒLĀK VAR PĀRKLASIFICĒT UZ PEĻŅU VAI ZAUDĒJUMIEM				
ĀRVALSTU DARBĪBAS VALŪTAS PĀRVĒRTĒŠANA	(35 808)	-	(35 808)	16 335
PĀRĒJIE PERIODA KOPĒJIE IENĀKUMI / (ZAUDĒJUMI)	(35 808)	-	(35 808)	16 335
KOPĀ PĀRSKATA PERIODA APVIENOTIE IENĀKUMI / (ZAUDĒJUMI)	1 515 745	551 141	4 265 393	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

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	31 / 12 / 2023 EUR	31 / 12 / 2022* EUR
NEMATERIĀLIE AKTĪVI		
LICENCES UN TAMLĪDZĪGAS TIESĪBAS	44 084	57 708
CITI NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	2 364 665	2 018 611
NEMATERIĀLO IEGULDĪJUMU IZSTRĀDE	252 950	-
NEMATERIĀLĀ VĒRTĪBA	10 987 123	10 987 122
KOPĀ NEMATERIĀLIE AKTĪVI	13 648 822	13 063 441
PAMATLĪDZEKĻI		
ZEMESGABALI, ĒKAS UN INŽENIERBŪVES	176 051	459 498
IEKĀRTAS UN MAŠĪNAS	80 666 518	26 888 304
PĀRĒJIE PAMATLĪDZEKĻI	1 393 146	1 042 737
KOPĀ PAMATLĪDZEKĻI	82 235 715	28 390 539
ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI		
AIZDEVUMI UZŅĒMUMA AKCIONĀRIEM	3 000 000	-
KOPĀ ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI	3 000 000	-
KOPĀ ILGTRMIŅA IEGULDĪJUMI	98 884 537	41 453 980
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
KRĀJUMI	1 513 565	1 155 604
DEBITORI		
PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI	5 768 378	7 417 358
LĪGUMA AKTĪVI	1 143	2 667
CITI DEBITORI	360 902	280 352
NĀKAMO PERIODU IZMAKSAS	320 117	227 830
KOPĀ DEBITORI	6 450 540	7 928 207
NAUDA UN TĀS EKVIVALENTI	1 717 088	675 051
PĀRDOŠANAI TURĒTI ILGTERMIŅA AKTĪVI	188 750	217 933
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	9 869 943	9 976 795
KOPĀ AKTĪVS	108 754 480	51 430 775

* 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

PASŪ KAPITĀLS	PIRMS PAMATKPITĀLA PALIELINĀŠANAS	PAMATKPITĀLA PALIELINĀŠANA	PĒC PAMATKPITĀLA PALIELINĀŠANAS	
	31 / 12 / 2023 EUR	31 / 12 / 2023 EUR	31 / 12 / 2023 EUR	31 / 12 / 2022 EUR
DAĻU KAPITĀLS	18 150 000	15 350 000	33 500 000	18 150 000
REZERVES:				
VALŪTAS KURSU PĀRVĒRTĒŠANAS REZERVE	(35 808)	-	(35 808)	(31 801)
PARĒJĀS REZERVES	46 413 829	(15 350 000)	31 063 829	26 774
UZKRĀTA PEĻŅA:				
UZKRĀTA PEĻŅA / (NESEGTI ZAUDĒJUMI)	6 815 111	-	6 815 111	4 912 380
KOPĀ PASŪ KAPITĀLS	71 343 132	-	71 343 132	23 057 353
KREDITORI				
ILGTERMIŅA KREDITORI				
EMITĒTAS OBLIGĀCIJAS	14 609 965	-	14 609 965	-
NOMAS SAISTĪBAS	9 947 007	-	9 947 007	3 488 376
CITI AIZŅĒMUMI	75 391	-	75 391	5 685 286
KOPĀ ILGTERMIŅA KREDITORI	24 632 363	-	24 632 363	9 173 662
ĪSTERMIŅA KREDITORI				
EMITĒTAS OBLIGĀCIJAS	-	-	-	4 898 735
AIZŅĒMUMI NO SAISTĪTĀJĀM SABIEDRĪBĀM	-	-	-	1 339 536
NOMAS SAISTĪBAS	4 041 112	-	4 041 112	3 561 067
PĀRĒJĀS AIZŅĒMUMI	1 722 497	-	1 722 497	1 372 568
LĪGUMA SAISTĪBAS	286 135	-	286 135	337 402
PARĀDI PIEGĀDĀTĀJIEM UN DARBUZŅĒMĒJIEM	3 903 062	-	3 903 062	5 162 359
UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS	36 835	-	36 835	531
NODOKĻI UN VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS	541 407	-	541 407	680 110
NĀKAMO PERIODU IENĒMUMI	19 636	-	19 636	49 540
CITI UZKRĀJUMI	251 826	-	251 826	128 956
CITAS SAISTĪBAS	390 625	-	390 625	356 645
UZKRĀTĀS SAISTĪBAS	1 497 099	-	1 497 099	1 194 378
SAISTĪBAS TIEŠI SAISTĪTAS AR PĀRDOŠANAI TURĒTIEM AKTĪVIEM	88 750	-	88 750	117 933
KOPĀ ĪSTERMIŅA KREDITORI	12 778 985	-	12 778 985	19 199 760
KOPĀ KREDITORI	37 411 348	-	37 411 348	28 373 422
KOPĀ PASĪVS	108 754 480	-	108 754 480	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) EUR

2023. gada decembra beigās Storent ir izpildījusi finanšu atrunas.

31 / 12 / 2023

EBITDA 2023 GADS	14 108 445
EMITĒTAS OBLIGĀCIJAS	14 609 965
NOMAS SAISTĪBAS	9 947 007
CITI AIZŅĒMUMI	75 391
ILGTERMIŅA KREDITORI	24 632 363
NOMAS SAISTĪBAS	4 041 112
PĀRĒJIE AIZŅĒMUMI	1 722 497
ĪSTERMIŅA KREDITORI	5 763 609
NAUDA UN TĀS EKVIVALENTI	(1 717 088)
TĪRAIS PARĀDS	28 678 884
TĪRĀ PARĀDA / EBITDA ATTIECĪBA	2
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	71 343 132
KOPĒJIE AKTĪVI	108 754 480
PAŠU KAPITĀLA ATTIECĪBA PRET AKTĪVIEM	66%

STORENT
RENTAL EQUIPMENT EXPERTS



www.storentholding.com