

AS STORENT HOLDING STARPPOSMA ZIŅOJUMS

**JŪLIJS – SEPTEMBRIS
2025**





SATURS

VADĪBAS ZIŅOJUMS	3
VALDES PAZIŅOJUMS	8
KONSOLIDĒTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS	9
KONSOLIDĒTĀ BILANCE	10
KONSOLIDĒTĀ BILANCE	11
FINANŠU ATRUNAS	12

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Storent misija ir **pārveidot nomas nozari, izmantojot inovācijas, tehnoloģijas un padziļinātu darba pieredzi**. Mūsu komanda, kas sastāv no nomas tehnikas ekspertiem, piedāvā modernus risinājumus, kas maksimāli palielina efektivitāti, elastību un ilgtspēju mūsu klientiem.

2025. gada septembrī uzņēmums spēra nozīmīgu soli preti šim mērķim, iegādājoties 70% uzņēmuma "Connect Rental" Teksasā. Šī iegāde iezīmē pagrieziena punktu Storent vēsturē – drosmīgu soli, kas jau ir būtiski mainījis visas Grupas mērogu un attīstības potenciālu. Šis darījums kombinācijā ar izaugsmi pamata tirgos rezultējās ar būtisku Storent kopējo rādītāju pieaugumu: **Storent kopējie ieņēmumi palielinājušies par 33%, sasniedzot 63 miljonus eiro, savukārt nomas ieņēmumi pieauguši par 34%, sasniedzot 52 miljonus eiro.** Vēl iespaidīgāk – **EBITDA pieaugusi par 70%, sasniedzot 22,6 miljonus eiro, savukārt peļņa pirms nodokļiem palielinājusies līdz 5,4 miljoniem eiro.**

Sākot ar 2025. gada 3. ceturkšņa starpperioda pārskatu, Storent Holding finanšu rezultātus prezentēs Pro forma formātā, atspoguļojot Grupas jauno struktūru pēc uzņēmuma **Connect Rentals (ASV)** iegādes **2025. gada 30. septembrī**.

Lai nodrošinātu pilnīgu caurskatāmību un datu salīdzināmību, atskaitē iekļautie galvenie rādītāji ietver iegādātā uzņēmuma rezultātus tā, it kā tas būtu bijis Grupas sastāvā jau no pārskata perioda sākuma. Šī pieeja atbilst *Pro forma EBITDA* definīcijai, kas aprakstīta **Pamatprospekta 16.2. punktā**, kur *Pro forma EBITDA* tiek definēta kā attiecīgā divpadsmit mēnešu perioda EBITDA kopsumma, pieskaitot jebkura iegādātā uzņēmuma EBITDA, pieņemot, ka tas būtu konsolidēts jau no šā perioda pirmās dienas.

Atbilstoši starptautiskajai pārskatu sniegšanas praksei un ar mērķi sniegt skaidrāku Grupas darbības rezultātu atspoguļojumu, **Pro forma rezultāti tiek prezentēti kā alternatīvs (ne-SFPS) snieguma rādītājs (ASR)** – tie atspoguļo darbības rezultātus pirms pārvērtēšanas ietekmes saskaņā ar **IAS16**. Šāda pieeja nodrošina, ka atskaitēs atspoguļotie skaitļi precīzāk ataino uzņēmuma pamatdarbības rezultātus, izslēdzot vienreizējus vai pārvērtēšanas izraisītus grāmatvedības koriģējumus. **Atšķirība starp SFPS un Pro forma ASR rezultātiem** rodas no atšķirībām konsolidācijas periodā un pārvērtēšanas ietekmes saskaņā ar **IAS 16**. Nākotnes Grupas pārskatos tiks turpināta **apvienotā Pro forma + ASR** pieeja, lai nodrošinātu konsekventu un caurspīdīgu Storent darbības rezultātu atspoguļojumu pēc veiktajām iegādēm.

Attiecīgi šajā pārskatā ir iekļauti **trīs galvenie darbības rezultātu skatījumi**:

- 1. Pro forma ASR pēdējo 12 mēnešu (LTM) rezultāti** – rādītāji par divpadsmit mēnešu periodu, kas beidzas 2025. gada 30. septembrī, iekļaujot Connect Rentals EBITDA ieguldījumu tā, it kā uzņēmums būtu bijis Grupas sastāvā jau kopš 2024. gada 1. oktobra.
 - Šis rādītājs atspoguļo pilnu paplašinātās Grupas darbības potenciālu un nodrošina konsekventu pamatu turpmākās darbības rezultātu un finansiālās rādītāju novērtēšanai.
- 2. Pro forma ASR 2025. gada deviņu mēnešu rezultāti (janvāris–septembris)** – ietver Storent un Connect Rentals rezultātus, pieņemot, ka ASV uzņēmums būtu bijis Grupas sastāvā visa deviņu mēnešu perioda garumā.
 - Tas ļauj investoriem novērtēt Grupas rezultātus kopš gada sākuma, balstoties uz salīdzināmu pamatu.
- 3. Pro forma ASR 2025. gada 3. ceturkšņa rezultāti (jūlijs–septembris)** – atspoguļo ceturkšņa darbības rezultātus, iekļaujot pilnus trīs Connect Rentals darbības mēnešus, lai gan darījums formāli tika pabeigts 2025. gada 30. septembrī.
 - Tas nodrošina reālistisku skatu uz ceturkšņa dinamiku un darbības integrēšanas rezultātiem.

Connect Rentals iegāde iezīmē nozīmīgu soli Storent attīstībā ceļā uz kļūšanu par globālu, tehnoloģijās balstītu nomas grupu. Tā atspoguļo stratēģisku virzību uz mūsdienīgu darbības modeli, kas apvieno avansētas digitālās iespējas, finansiālo noturību un elastību, kas nepieciešama panākumu gūšanai vairākos tirgos.

Storent USA mērķis ir attīstīt savienotu neatkarīgu nomas uzņēmumu tīklu, sadarbojoties ar pieredzējušiem vietējiem pārstāvjiem, kuriem ir līdzīgs ilgtermiņa izaugsmes redzējums. Apvienojot mērķtiecīgas iegādes un stratēģiskas partnerības, uzņēmums tiecas izveidot valsts mēroga,

tehnoloģijās balstītu platformu, kas vieno spēcīgus reģionālos tirgus dalībniekus vienotā digitālajā un finansiālajā sistēmā – piedāvājot inovatīvu, uz partnerību balstītu alternatīvu tradicionālajam nacionālo nomas uzņēmumu modelim ASV.

Storent stratēģija ASV balstās uz partnerību, nevis aizstāšanu. Šī modeļa ietvaros Connect Rentals dibinātāji saglabā gan kapitāldaļu līdzdalību, gan vadošos amatus, kas ļauj viņiem realizēt daļu no sava ieguldījuma, vienlaikus turpinot aktīvi piedalīties uzņēmuma attīstībā. Stratēģiskie lēmumi tiek pieņemti kopīgi, nodrošinot ciešu saskaņotību starp vietējiem īpašniekiem un Storent vadību. Storent neiesaistās ikdienas darbības vadībā – tā vietā uzņēmums koncentrējas uz vietējo komandu pilnveidošanu un atbalstu, nodrošinot modernu ERP un ar mākslīgo intelektu darbinātu analītikas platformu, kas izstrādāta vairāk nekā desmit gadu garumā; caurspīdīgus finanšu un pārskatu rīkus, kas uzlabo lēmumu pieņemšanas kvalitāti; un pieeju kapitālam tehnikas parka pieauguma veicināšanai un darbības paplašināšanai.

Sākotnējie rezultāti liecina, ka šāds partnerības modelis var veicināt strauju izaugsmi, jo vietējā pieredze tiek papildināta ar Storent globālajiem resursiem un digitālo infrastruktūru.

Ieeja ASV tirgū iezīmē nozīmīgu pavērsienu Storent attīstībā, un tiek prognozēts, ka tā sniegs būtisku ieguldījumu uzņēmuma ilgtermiņa izaugsmē un kopējā vērtībā. Šī iegāde pietuvina Storent stratēģiskajam mērķim – **uzņēmuma vērtības palielināšanai**. Pašreizējie novērtējumi liecina par pieaugumu aptuveni 78 miljonu eiro apmērā. Saskaņā ar esošo stratēģiju **visi trīs reģioni – Baltija, Ziemeļvalstis un ASV – ir pozicionēti turpmākai paplašināšanai**, ko pierāda regulāras investīcijas un darbības attīstība. Virzoties uz noteikto kapitāla vērtības mērķi, Storent plāno tuvāko divu līdz trīs gadu laikā izvērtēt sākotnējā publiskā akciju piedāvājuma (IPO) iespējamību, ņemot vērā tirgus apstākļus un kopējos darbības rezultātus.

miljoni	2024	LTM 2025
Koriģētā Pro forma EBITDA	€ 13.3	€ 22.6
Reizinātājs	6	7
Uzņēmuma vērtība	€ 79.9	€ 158.2
Pašu kapitāla vērtība	€ 27.4	€ 70.6

Storent nepārtrauktā apņēmība un uzņēmējdarbības gars ir palīdzējuši uzņēmumam nostiprināties starp Latvijas vadošajiem uzņēmumiem. Jau **otro gadu pēc kārtas Storent Holding ir atzīts par vērtīgāko tehnikas nomas uzņēmumu Latvijā** saskaņā ar Nasdaq Riga un Prudentia sastādīto TOP101 reitingu. 2024. gada vērtējumā uzņēmums pakāpies par 21 pozīciju – no 88. uz 67. vietu, kas atspoguļo zīmola pieaugošo spēku, nepārtrauktās digitālās inovācijas, kā arī klientu un investoru uzticību. Šis neatkarīgais novērtējums, kas balstīts uz 2024. gada darbības rezultātiem, norāda uz Storent vērtējuma pieaugumu un uzsver uzņēmuma noturīgo pozitīvo virzību un nostiprināto tirgus pozīciju.



Pēdējo divpadsmit mēnešu rezultāts

Storent pēdējo divpadsmit mēnešu (LTM) rezultāti apliecina spēcīgu izaugsmes tempu – kopējie ieņēmumi ir pieauguši par 33%, sasniedzot 63 miljonus eiro, savukārt nomas ieņēmumi palielinājušies par 34%, sasniedzot 52 miljonus eiro. Vēl iespaidīgāk – EBITDA pieaugusi par 70%, sasniedzot 22,6 miljonus eiro, bet peļņa pirms nodokļiem palielinājusies līdz 5,4 miljoniem eiro, kas atspoguļo Grupas paplašināto mērogu un uzlaboto rentabilitāti.

(Skatīt tabulu nākamajā lapā)

Pro forma ASR (ne-SFPS)	LTM 2025 Septembris EUR	2024 EUR	Pieaugums EUR	Pieaugums %
Neto apgrozījums	61 586 143	45 253 919	16 332 224	36%
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 379 018	1 936 589	(557 571)	-29%
Ieņēmumi kopā	62 965 162	47 190 508	15 774 654	33%
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	(17 614 635)	(15 474 257)	(2 140 378)	14%
Personāla izmaksas	(14 246 564)	(11 399 901)	(2 846 663)	25%
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(8 081 961)	(6 736 887)	(1 345 074)	20%
Ieņēmumi/ (zaudējumi) no vērtības samazināšanas pircēju un pasūtītāju parādiem	(384 767)	(263 466)	(121 301)	46%
EBITDA	22 637 234	13 315 997	9 321 237	70%
EBITDA %	36%	28%	59%	
Nolieboms un amortizācija	(11 451 765)	(7 971 350)	(3 480 415)	44%
EBIT	11 185 470	5 344 647	5 840 823	109%
EBIT %	18%	11%	37%	
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	409 194	394 930	14 264	4%
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(6 157 223)	(4 811 764)	(1 345 459)	28%
Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem	5 437 441	927 813	4 509 628	486%
Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem, %	9%	2%	29%	

Deviņu mēnešu rezultāts

Kopējie ieņēmumi 2025. gada pirmajos deviņos mēnešos sasniedza **47,3 miljonus eiro**, kas ir par 38% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2024. gadā. Galvenais izaugsmes virzītājspēks bija ASV uzņēmuma iegāde, savukārt Storent piecos pamata tirgos **kopējie ieņēmumi pieauga par 8%**, bet **ieņēmumi no pašu tehnikas nomas pieauga par 18%**. Kopējo izaugsmes tempu veicināja pastāvīgie ieguldījumi tehnikas parkā un uzlaboti pārdošanas rezultāti visos reģionos. **EBITDA** deviņu mēnešu periodā sasniedza **17,3 miljonus eiro**, kas ir par 7,9 miljoniem eiro vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā, savukārt peļņa pirms nodokļiem (**EBT**) bija **3,8 miljoni eiro**. Uzlabotā rentabilitāte atspoguļo ASV iegādes devumu, kur darbību raksturo ievērojami augstāka peļņas marža.

3.ceturkšņa rezultāti

Trešajā ceturksnī Storent turpināja spēcīgu izaugsmes trajektoriju. **Kopējie ieņēmumi sasniedza 18,9 miljonus eiro**, kas ir par **32% vairāk** nekā attiecīgajā periodā pērn. **EBITDA veidoja 8 miljonus eiro**, apliecinot stabilu darbības sniegumu un tālākus efektivitātes uzlabojumus visos tirgos. Šis bija **līdz šim visienesīgākais ceturksnis**, kurā peļņa pirms nodokļiem (**EBT**) sasniedza **2.9 miljonus eiro**, ko nodrošināja noturīga izaugsme pamata tirgos un pirmais ieguldījums no nesen iegādātā ASV uzņēmuma darbības.

2025. gada trešajā ceturksnī Storent turpināja mērķtiecīgus ieguldījumus savā tehnikas parkā un infrastruktūrā. Kopumā līdz šim gadā tehnikas parka atjaunošanā un attīstībā ieguldīti vairāk nekā 15 miljoni eiro. Pēdējo trīs gadu laikā **investīcijas tehnikas parkā sasniegušas 53 miljonus eiro**, kas apliecina Storent apņemšanos nodrošināt darbības izcilību un turpmāku izaugsmi.

Storent turpina virzīt **digitālo transformāciju**. 2025. gada trešajā ceturksnī uzņēmums ieviesa savu pirmo ar mākslīgo intelektu darbināmo rīku – Sales Agent, kas ļauj pārdošanas pārstāvjiem apstrādāt pasūtījumus ar vienkāršām balss komandām, atrodoties ceļā. Nākamajā posmā šī funkcionalitāte tiks piedāvāta arī klientiem. Papildu risinājumu vidū ieviesti vairāki efektivitāti veicinoši digitālie rīki, tostarp Nomas Kalendārs tehnikas parka utilizācijas optimizēšanai; Projektu vadības sistēma, kas palīdz strukturēt ikdienas uzdevumus un nodrošināt savlaicīgu atkārtoto saziņu ar klientiem; un AI atpazīšanas rīks, kas spēj identificēt tehniku pēc fotogrāfijas un nodrošina tūlītēju piekļuvi tās apkalpošanas vēsturei. Kopā šie risinājumi mazina rutīnas darbu apjomu, uzlabo lēmumu pieņemšanas kvalitāti, kā arī palielina komandu produktivitāti un uzlabo klientu pieredzi.

Lai atbalstītu paplašināšanos, uzņēmums pielāgo savu ERP sistēmu ASV tirgus vajadzībām, nodrošinot tās atbilstību vietējiem darbības procesiem un maksimālu pievienoto vērtību jaunajām komandām.

Storent turpina veidot augstas veiktspējas kultūru, kuras pamatā ir aktīva iesaiste, uzticēšanās un izcila līderība. Pēdējā **darbinieku apmierinātības aptauja** (eNPS), kas tika veikta septembrī, uzrādīja Grupas **otru labāko rezultātu vēsturē**, savukārt Igaunija un Lietuva sasniedza rekordaugstus rādītājus. Šie rezultāti atspoguļo darbinieku augsto uzticību Storent vīzijai un virzienam. Paralēli uzņēmums turpināja koncentrēties uz specializēto tehnisko apmācību attīstīšanu – visu valstu komandas piedalījās ģeneratoru darbnīcās, lai padziļinātu zināšanas vienā no galvenajām uzņēmuma pakalpojumu grupām.

Septembrī Storent Holding uzsāka obligāciju turētāju balsojumu par obligāciju programmu noteikumiem, ar mērķi apvienot tās vienotā ietvarā, lai nodrošinātu lielāku skaidrību, konsekveni un pārredzamību visiem investoriem. Kopumā balsojumā piedalījās 58,2% obligāciju turētāju, un 99,3% no tiem apstiprināja piedāvātās izmaiņas – līdz ar to **grozījumi tika veiksmīgi apstiprināti**.

Storent Holding palielināja pamatkapitālu uzņēmumos AB Storent par 7 351 360 SEK, Oy Storent par 700 000 EUR un OÜ Storent par 1 000 000 EUR, tādējādi stiprinot Grupas kapitāla bāzi un veicinot turpmāku izaugsmi.

Pārskats pa reģioniem

Lai veicinātu Grupas izaugsmi, vienlaikus saglabājot spēcīgu vietējo vadību, Storent turpina darboties trīs reģionu struktūrā – Baltijā, Ziemeļvalstīs un tagad arī ASV. Rezultāti tiek analizēti pa reģioniem, **katram no tiem ir sava stratēģija, stiprās puses un darbības pieeja**. Šī struktūra tagad ietver arī ASV operācijas kā pilnvērtīgu reģionu, nodrošinot efektīvu Grupas pārraudzību, vienlaikus ļaujot reģionālajām komandām koncentrēties uz savām stiprajām pusēm un pieņemt ātrus, neatkarīgus lēmumus.

Pro forma ASR (ne-SFPS), 9m 2025	Baltic EUR	Nordic EUR	ASV EUR	Kopā EUR
Neto apgrozījums	27 597 393	8 604 921	10 318 745	46 521 059
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	352 265	412 611	3 434	768 310
Ieņēmumi kopā:	27 949 658	9 017 532	10 322 179	47 289 369
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	(8 334 273)	(2 979 566)	(1 938 154)	(13 251 993)
Personāla izmaksas	(6 076 402)	(2 949 490)	(1 478 570)	(10 504 461)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(3 835 617)	(934 942)	(1 066 408)	(5 836 967)
Ieņēmumi/ (zaudējumi) no vērtības samazināšanas pircēju un pasūtītāju parādiem	(316 893)	(38 742)	-	(355 634)
EBITDA	9 386 473	2 114 795	5 839 046	17 340 315
EBITDA %	34%	23%	57%	37%
Nolietojums un amortizācija	(5 181 059)	(2 388 975)	(1 426 960)	(8 996 994)
EBIT	4 205 414	(274 180)	4 412 087	8 343 321
EBIT %	15%	-3%	43%	18%
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	178 045	114 451	34 934	327 430
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(2 945 992)	(1 358 654)	(641 372)	(4 946 019)
Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem	1 437 468	(1 518 383)	3 805 648	3 724 732
Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem, %	5%	-17%	37%	8%

Baltijas reģions 2025. gada trešajā ceturksnī turpināja būt galvenais Grupas pamata tirgu izaugsmes virzītājspēks, ievērojami apsteidzot kopējo tirgus dinamiku. Nomas ieņēmumi pieauga par 17%, savukārt ieņēmumi no pašu tehnikas nomas – par 23%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Pēc Forecon pētījuma datiem, kopējais Baltijas nomas tirgus 2025. gadā pieauga tikai par 4%, un līdzīgs pieauguma temps tiek prognozēts arī 2026. gadā. Trešajā ceturksnī turpinājās stratēģiskie ieguldījumi, koncentrējoties uz ienesīgākajām lielās tehnikas grupām, kā arī palielinot ieguldījumus mazajos instrumentos, kas nodrošina visaugstāko atdevi un palīdz palielināt tirgus daļu. **Latvija** saglabājas kā galvenais izaugsmes dzinējspēks un vadošais tehnikas nomas uzņēmums valstī, pārstāvot vairākus tirgus segmentus un piedaloties visos nozīmīgākajos projektos. Tirgus pozīcijas vēl vairāk nostiprina aktīvas klientu vizītes, dalība nozares pasākumos un līdz šim lielāko Klientu dienu organizēšana, kur prezentēti jauni digitālie rīki, servisa inovācijas un stratēģiskie plāni. **Lietuva** uzrādīja straujāko

procentuālo izaugsmi, ko veicināja dinamisks būvniecības tirgus un lieli projekti, tostarp Rain Metal, Rail Baltica, kā arī jauni loģistikas un biroju attīstības projekti. Turpinās strauja sastatņu nomas projektu paplašināšana, un gaidāmie infrastruktūras projekti – tostarp Via Baltica rekonstrukcija un ceļu attīstība ap Kauņu 2026. gadā – sniedz spēcīgu izaugsmes potenciālu nākotnē. Novembrī Lietuvā tiks atvērts jauns nomas centrs Kėdainiai, kas būs jau otrais nomas centrs, kas atvērts 2025. gadā, palielinot kopējo centru skaitu valstī līdz deviņiem. **Igaunijā**, neskatoties uz lēni augošu tirgu, uzņēmumam izdevies pakāpeniski palielināt tirgus daļu. Komanda turpina koncentrēties uz aktīvām pārdošanas iniciatīvām un jaunu nišu apguvi ārpus būvniecības sektora, tostarp pasākumu organizēšanā, ražošanā un citās jomās.

Ziemeļvalstu reģions. 2025. gada trešajā ceturksnī Ziemeļvalstu reģiona nomas ieņēmumi samazinājās par 10% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, savukārt ieņēmumi no pašu tehnikas nomas saglabājās tajā pašā līmenī kā attiecīgajā periodā pērn. Reģiona darbība turpina fokusēties uz efektivitātes uzlabošanu un pozīciju stiprināšanu kā specializētam nomas uzņēmumam. Komanda īsteno skaidru pārpozicionēšanās procesu, pārejot no cenu konkurences modeļa uz pieeju, kas balstīta profesionālās zināšanās un augstas kvalitātes apkalpošanā. Tā vietā, lai piedāvātu zemāko cenu tirgū, Storent Ziemeļvalstu komanda koncentrējas uz to, lai klienti ietaupītu laiku un resursus, saņemot profesionālu atbalstu un piekļuvi specializētai teknikai, kuras iegāde vai noma citur prasītu papildu izmaksas un pūles. Šī pieeja uzsvēr reģiona spēcīgāko priekšrocību – ekspertu zināšanas un tehnisko kompetenci. Zviedrijas un Somijas komandas cieši sadarbojas, organizējot kopīgas apmācības, stratēģiskās plānošanas darbnīcas un savstarpējā atbalsta iniciatīvas, kas palīdz nostiprināt klātbūtni un pozīcijas šajos līdzīgajos, konkurences pilnajos tirgos. Reģiona kopējā ekonomiskā vide joprojām ir izaicinoša, un komanda stratēģiski pielāgo darbību, lai efektīvi pārvarētu šos apstākļus un saglabātu stabilitāti.

Amerikas Savienotās Valstis. 2025. gada 30. septembrī tika izveidota jauna partnerība: Storent (70%) un Connect Rentals (30%). Uzņēmums Connect Rentals, kas dibināts 2014. gadā, nodrošina stabilu klientu bāzi tādās nozarēs kā cauruļvadu būvniecība, atjaunojamā enerģija un lauksaimniecība. Uzņēmuma darbība realizēta divos nomas centros, kas apkalpo plašu vietējo klientu tīklu. Saskaņā ar sadarbības modeli, Connect Rentals saglabā savu atzīto zīmolu un darbības autonomiju, savukārt Storent nodrošina izaugsmes atbalstu, piedāvājot savu pieredzi inovācijās, modernas digitālās tehnoloģijas un kapitāla finansējumu. Šī partnerība veido līdzsvaru starp vietējo pieredzi un starptautiskiem resursiem, kas ļauj īstenot ātru un ilgtspējīgu izaugsmi. To spēcina labvēlīgi federālie nosacījumi – tostarp nesen pieņemtais likums "One Big Beautiful Bill Act", kas veicina nomas nozares attīstību – vēl vairāk nostiprina tirgus vidi. Izmantojot šīs priekšrocības, Storent turpina izvērtēt jaunus potenciālos mērķus, lai atkārtotu šo veiksmīgo sadarbības modeli visā ASV tirgū.

Grupas turpmākā attīstība

Uzņēmums prognozē 2025. gadu noslēgt ar aptuveni **63,5 miljonu eiro Pro forma apgrozījumu un aptuveni 23 miljonu eiro Pro forma ASR EBITDA**, ņemot vērā tirgus apstākļus un darbības rezultātus. 2026. gadā Storent plāno turpināt paplašināt savu klātbūtni ASV un virzīties uz pilnībā integrētu, uz tehnoloģijām balstītu nomas ekosistēmu.

Ilgtspējīgā Storent mērķis ir veicināt ilgtspējīgu izaugsmi visos trijos galvenajos reģionos – Baltijā, Ziemeļvalstīs un ASV –, vienlaikus saglabājot pielāgotas vadības un darbības stratēģijas, kas atspoguļo vietējā tirgus vajadzības. Uzņēmuma lielākais spēks ir tā cilvēkos: vienotā komandā, ko vada Storent vērtības un kopīga apņemšanās ieviest inovācijas, kas ļauj pastāvīgi uzlabot klientu pieredzi un darbības izcilību.

Pēc veiksmīgās 2025. gada aprīlī noslēgtās obligāciju emisijas 23 miljonu eiro apmērā ar fiksētu gada procentu likmi 10 % apmērā, **Storent plāno 2025. gada novembrī uzsākt jaunu obligāciju emisiju 18,5 miljonu eiro vērtībā** saskaņā ar to pašu prospektu, ko Latvijas Banka apstiprināja 2025. gada 2. aprīlī, ar tādu pašu likmi, lai refinansētu esošās obligācijas un nodrošinātu kapitālu tālākai paplašināšanai. Mērķis ir nodrošināt līdzekļus paātrinātai izaugsmei gan Eiropā, gan pāri Atlantijas okeānam.

VALDES PAZIŅOJUMS

2025. 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 2025. gada jūliju - septembri nav veikts.



Andris Pavlovs
Valdes priekšsēdētājs



Baiba Onkele
Valdes locekle

KONSOLIDĒTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS

(audits nav veikts) EUR

	2025 - Q3	2024 - Q3	2025-09	2025-09	2024-09	2024 kopā	2024 kopā	2024 kopā	
	ASR, Proforma (ne-SFPS)	ASR	SFPS rādītāji	Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas ietekme	ASR, Proforma (ne-SFPS)	ASR	SFPS rādītāji	Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas ietekme	ASR (ne-SFPS)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Neto apgrozījums	18 736 365	13 502 891	46 521 059	-	46 521 059	32 893 860	45 253 919	-	45 253 919
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	164 645	859 662	(134 437)	(902 748)	768 310	1 326 924	62 345	(1 874 244)	1 936 589
Ieņēmumi kopā	18 901 010	14 362 553	46 386 622	(902 748)	47 289 369	34 220 784	45 316 264	(1 874 244)	47 190 508
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	(5 123 997)	(4 778 085)	(13 251 993)	-	(13 251 993)	(11 687 595)	(15 474 257)	-	(15 474 257)
Personāla izmaksas	(3 561 467)	(2 912 709)	(10 504 461)	-	(10 504 461)	(8 262 844)	(11 399 901)	-	(11 399 901)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(2 055 520)	(1 600 034)	(5 836 967)	-	(5 836 967)	(4 650 482)	(6 736 887)	-	(6 736 887)
Ieņēmumi/ (zaudējumi) no vērtības samazināšanas pircēju un pasūtītāju parādiem	(193 492)	(128 657)	(355 634)	-	(355 634)	(234 333)	(263 466)	-	(263 466)
EBITDA	7 966 535	4 943 068	16 437 567	(902 748)	17 340 315	9 385 530	11 441 753	(1 874 244)	13 315 997
EBITDA %	42%	34%	35%		37%	27%	25%		28%
Nolietojums un amortizācija	(3 256 341)	(2 269 718)	(9 254 106)	(257 113)	(8 996 994)	(6 002 254)	(9 403 131)	(1 431 781)	(7 971 350)
EBIT	4 710 194	2 673 350	7 183 461	(1 159 860)	8 343 321	3 383 276	2 038 622	(3 306 025)	5 344 647
EBIT %	25%	19%	15%		18%	10%	4%		11%
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	117 910	80 884	327 430	-	327 430	314 019	394 930	-	394 930
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(1 872 867)	(1 371 299)	(4 869 801)	-	(4 869 801)	(3 538 128)	(4 811 764)	-	(4 811 764)
Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem	2 955 237	1 382 935	2 641 090	(1 159 860)	3 800 950	159 167	(2 378 212)	(3 306 025)	927 813
Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem, %	16%	10%	6%		8%	0%	-5%		2%
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(39 382)	(13 582)	(97 085)	-	(97 085)	(512 039)	(745 577)	-	(745 577)
Atliktais ienākuma nodoklis	-	-	-	-	-	-	111 891	-	111 891
Pārskata perioda peļņa/ (zaudējumi)	2 915 855	1 369 353	2 544 005	(1 159 860)	3 703 866	(352 872)	(3 011 898)	(3 306 025)	294 127

KONSOLIDĒTĀ BILANCE

(audits nav veikts) EUR

AKTĪVS

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	30/09/2025 EUR	30/09/2024 EUR	31/12/2024 EUR
Nemateriālie aktīvi			
Licences un tamlīdzīgas tiesības	26 633	35 391	32 570
Citi nemateriālie ieguldījumi	6 807 186	3 305 504	4 731 877
Nemateriālo ieguldījumu izstrāde	-	809 470	372 450
Nemateriālā vērtība	18 635 768	10 987 122	10 987 122
KOPĀ Nemateriālie aktīvi	25 469 587	15 137 487	16 124 019
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	159 679	170 339	167 675
Iekārtas un mašīnas	56 879 917	43 605 619	43 098 192
Pārējie pamatlīdzekļi	1 309 894	1 249 561	452 967
Pamatlīdzekļu izveidošana	1 237 066	931 576	214 644
KOPĀ Pamatlīdzekļi	59 586 555	45 957 095	43 933 478
Tiesības izmantot aktīvus (pamatlīdzekļi saskaņā ar finanšu līzingu un aizdevuma līgumiem)	47 510 532	38 818 579	41 278 780
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Aizdevumi uzņēmuma akcionāriem	2 924 211	2 924 211	2 924 211
KOPĀ Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	2 924 211	2 924 211	2 924 211
KOPĀ ILGTRMIŅA IEGULDĪJUMI	135 490 885	102 837 372	104 260 488
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi	1 055 556	976 612	846 694
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10 781 054	9 441 147	7 309 631
Līguma aktīvi	-	1 143	1 143
Citi debitori	482 690	338 631	387 753
Nākamo periodu izmaksas	324 350	287 054	270 997
KOPĀ Debitori	11 588 094	10 067 975	7 969 524
Nauda un tās ekvivalenti	1 330 876	1 608 117	2 688 030
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	13 974 526	12 652 704	11 504 248
KOPĀ AKTĪVS	149 465 411	115 490 076	115 764 736

KONSOLIDĒTĀ BILANCE

(audits nav veikts) EUR

PASĪVS

	30/09/2025	30/09/2024	31/12/2024
PAŠU KAPITĀLS	EUR	EUR	EUR
Daju kapitāls	33 500 000	33 500 000	33 500 000
Rezerves:			
Patiesās vērtības rezerve	25 361 464	29 896 407	29 323 737
Reorganizācijas rezerve	(15 350 000)	(15 350 000)	(15 350 000)
Parējās rezerves	26 774	26 774	26 774
Valūtas kursu pārvērtēšanas rezerve	(215 980)	-	-
Uzkrāta peļņa:			
Uzkrāta peļņa / (nesegti zaudējumi)	6 809 242	3 036 159	3 505 376
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	50 131 500	51 109 340	51 005 887

KREDITORI

Ilgtermiņa kreditori

Emitētas obligācijas	30 259 332	24 582 213	9 710 617
Nomas saistības	21 165 421	19 169 727	20 428 978
Citi aizņēmumi	13 802 379	2 472 304	2 040 727
Nākamo periodu ieņēmumi	148 411	219 488	185 821
Atliktā nodokļa saistības	15 388	-	100 000

KOPĀ Ilgtermiņa kreditori **65 390 932** **46 443 732** **32 466 143**

Īstermiņa kreditori

Emitētas obligācijas	10 725 417	-	15 066 250
Aizņēmumi no saistītajām sabiedrībām	2 000 000	-	-
Nomas saistības	8 474 138	6 642 922	7 135 266
Pārējie aizņēmumi	1 197 025	658 206	868 597
Līguma saistības	326 062	223 507	360 139
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 417 054	6 874 447	5 837 969
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-	11 824
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 120 778	943 536	799 651
Nākamo periodu ieņēmumi	75 752	94 457	94 457
Citi uzkrājumi	98 677	213 218	138 880
Citas saistības	506 805	423 303	458 586
Uzkrātās saistības	2 001 272	1 863 408	1 521 087

KOPĀ Īstermiņa kreditori **33 942 979** **17 937 004** **32 292 706**

KOPĀ KREDITORI

99 333 911 **64 380 736** **64 758 849**

KOPĀ PASĪVS

149 465 411 **115 490 076** **115 764 736**

FINANŠU ATRUNAS

(audits nav veikts) EUR

2025. gada septembra beigās AS Storent Holding ir izpildījusi finanšu atrunas.

	30/09/2025	30/06/2025	31/03/2025
EBITDA 2024 gads	20 172 312	13 315 997	13 315 997
EBITDA 2024 periodā	(14 875 392)	(4 442 461)	(1 677 336)
EBITDA 2025 periodā	17 340 315	5 760 989	1 934 070
EBITDA 12 mēneši	22 637 234	14 634 525	13 572 731
Emitētas obligācijas	30 259 332	30 178 136	9 724 650
Nomas saistības	21 165 421	19 200 744	20 284 999
Citi aizņēmumi	13 802 379	1 603 052	2 065 322
Ilgtermiņa kreditori	65 227 133	50 981 932	32 074 971
Emitētas obligācijas	10 725 417	10 672 920	15 066 250
Aizņēmumi no saistītajām sabiedrībām	2 000 000	-	-
Nomas saistības	8 474 138	7 473 862	6 944 922
Pārējie aizņēmumi	1 197 025	998 145	539 009
Īstermiņa kreditori	22 396 580	19 144 928	22 550 181
Nauda un tās ekvivalenti	(1 330 876)	(12 584 257)	(513 702)
Tirais parāds	86 292 837	57 542 604	54 111 450
Tirā parāda / EBITDA attiecība	3.81	3.93	3.99
Kopā Pašu kapitāls	50 131 500	47 479 707	55 968 480
Kopējie aktīvi	149 465 411	131 914 967	119 472 352
Pašu kapitāla attiecība pret aktīviem	34%	36%	47%

STORENT
RENTAL EQUIPMENT EXPERTS



www.storentholding.com