

AS STORENT HOLDING STARPPOSMA ZIŅOJUMS

**OKTOBRIS – DECEMBRIS
2025**





SATURS

VADĪBAS ZIŅOJUMS	3
VALDES PAZIŅOJUMS	7
KONSOLIDĒTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS	8
KONSOLIDĒTĀ BILANCE	9
KONSOLIDĒTĀ BILANCE	10
FINANŠU ATRUNAS	11

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Storent misija ir **pārveidot nomas nozari, izmantojot inovācijas un ekspertīzi**. Mūsu nomas tehnikas ekspertu komanda piedāvā modernus risinājumus, kas maksimāli palielina efektivitāti, elastību un ilgtspēju mūsu klientiem. Pašlaik Storent Holding nodarbina 275 cilvēkus un darbojas 35 nomas centros sešās valstīs. 2025. gadā grupas ieņēmumi sasniedza teju 64 miljonus eiro.

Divpadsmit mēnešu rezultāts

2025. gadā Storent grupas kopējie ieņēmumi Pro forma* sasniedza **63,8 miljonus eiro**, kas ir par **35 % vairāk nekā gadu iepriekš**. EBITDA pieauga par 70 %, palielinoties no 13,3 miljoniem eiro līdz 22,6 miljoniem eiro. EBT vairāk nekā trīskāršojās salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, sasniedzot 3 miljonus eiro. Rezultātu pieaugumu veicināja gan spēcīgie rezultāti Eiropas tirgos, gan ASV uzņēmuma rādītāji. Grupas investīcijas strauji augošajā ASV nomas uzņēmumā jau ir būtiski uzlabojušas kopējos rezultātus, un partnerības periodā izaugsme pieauga vēl vairāk.

4.ceturkšņa rezultāti

Ceturtais ceturksnis tradicionāli iezīmē nesezonas sākumu, savukārt trešais ceturksnis joprojām ir grupas peļņas ziņā vislielākais periods. Neskatoties uz šo sezonālo palēninājumu, kopējie **ieņēmumi 4. ceturksnī pieauga par 29%** salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, sasniedzot teju 17 miljonus eiro. Arī EBITDA uzrādīja stabilu 33% izaugsmi, pieaugot līdz 5,3 miljoniem eiro. Storent rentabilitāti 4. ceturksnī negatīvi ietekmēja papildu uzkrājumi ASV uzņēmumā, kas tika veikti saistībā ar tā integrāciju Storent grupā un uzskaites pielāgošanu IFRS prasībām. Vienreizējas izmaksas vairāk kā 500 tūkstošu eiro apmērā radās saistībā ar ASV uzņēmuma iegādi, kā arī ar publisko obligāciju emisiju saistītās izmaksas. Tāpat ievērojamās investīcijas tehnikas parkā palielināja nolietojuma un procentu izdevumus. Šo faktoru rezultātā EBT ceturtajā ceturksnī samazinājās, sasniedzot 0,5 miljonu eiro zaudējumus.

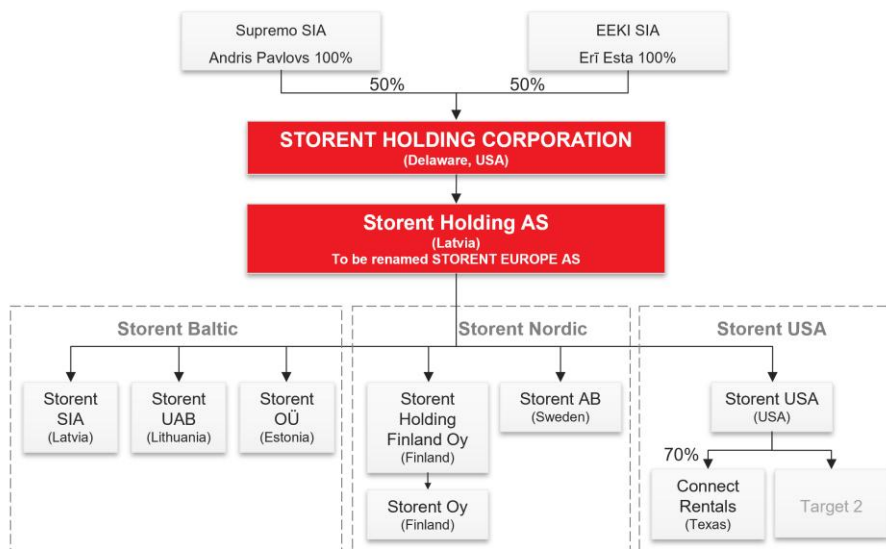
Grupas galvenie finanšu rezultāti

Tūkstoši eiro, Pro forma ASR (ne-SFPS)	2025	2024	Starpība	Starpība %	2025 Q4	2024 Q4	Starpība	Starpība %
Kopējie ieņēmumi	63 826	47 190	20 073	35%	16 706	12 970	3 737	29%
Nomas ieņēmumi	52 376	37 148	15 228	41%	13 540	10 143	3 397	33%
Nomas ieņēmumi no pašu tehnikas	44 649	29 012	15 638	54%	11 671	8 100	3 571	44%
Nomas ieņēmumi no split-rent tehnikas	7 727	8 137	-409	-5%	1 868	2 043	-174	-9%
EBITDA	22 592	13 316	9 276	70%	5 250	3 950	1 300	33%
EBITDA %	35%	30%			31%	30%		
EBIT	10 033	5 345	4 688	88%	1 837	1 981	-145	-7%
EBIT %	16%	12%			11%	15%		
EBT	3 069	928	2 142	231%	-487	789	-1 276	-162%
EBT %	5%	2%			-3%	6%		

2025. gadā Storent turpināja stiprināt savu aktīvu bāzi, **ieguldot 17,5 miljonus eiro** sava nomas parka atjaunošanā un paplašināšanā Eiropā un vēl **5 miljonus eiro** nomas parkā Amerikas Savienotajās Valstīs. Ievērojama daļa no šīm investīcijām tika novirzīta galvenajām produktu grupām: zemes pārvietošanas iekārtām, pacēlājiem un darba platformām, ģeneratoriem, teleskopiskajiem iekrāvējiem un iekrāvējiem, mazajiem instrumentiem un citiem.

Pamats nākamajam izaugsmes posmam ASV tirgū

Lai atbalstītu grupas ASV stratēģiju un izveidotu platformu turpmākai pamatkapitāla piesaistīšanai, Storent akcionāri Supremo SIA un EEKI SIA ieguldīja savas Storent Holding AS akcijas 120 miljonu ASV dolāru vērtībā jaunizveidotā uzņēmuma STORENT HOLDING CORPORATION (Delavēra, ASV) pamatkapitālā, kas ir kļuvis par grupas mātesuzņēmumu. Grupa pašlaik veic pārrunas ar vairākiem potenciāliem iegādes mērķiem Teksasā un gatavojas turpmākai paplašināšanai papildu štatos ar mērķi vidējā termiņā pozicionēt ASV kā grupas lielāko izaugsmes tirgu.



Storent turpina stiprināt savu **augstas veikspējas kultūru**, balstoties uz pozitīvo tendenci, kas bija vērojama visa gada garumā. Produktivitāte turpina uzlaboties, vidējam apgrozījumam uz vienu darbinieku grupā pieaugot no 193 tūkstošiem eiro 2024. gadā līdz 235 tūkstošiem eiro uz vienu darbinieku 2025. gadā. Vienlaikus personāla izmaksas palielinājās par 9%, bet kopējais darbinieku skaits nedaudz samazinājās. Šis produktivitātes pieaugums apstiprina, ka ieguldījumi cilvēkos nodrošina lielāku atdevi uzņēmuma rezultātu ietekmē. Darbinieku iesaiste, prasmju attīstība un vadības spējas joprojām ir galvenās prioritātes, atbalstot gan darbības izcilību, gan turpmāko izaugsmi. Iniciatīvas, tostarp STAR programma, prēmiju sistēma bez ierobežojuma, mērķtiecīga tehniskā apmācība un uz klientu orientēta prasmju attīstība, turpinājās visos tirgos. Turklāt ceturtnajā ceturksnī grupa uzsāka plašu vadības apmācību programmu.

Storent turpina virzīt savu **digitālo transformāciju**, skaidri koncentrējoties uz sistēmas attīstību, pielāgošanu un uz datiem balstītu pārvaldību. Amerikas Savienotajās Valstīs Storent komanda aktīvi pielāgo sistēmu ASV tirgus vajadzībām un plāno pabeigt integrāciju līdz otrā ceturkšņa beigām. Ceturtnajā ceturksnī Eiropas komandai tika aktivizēta jauna mobilā lietotne, kas piedāvā uzlabotu lietotāja pieredzi un pilnīgu funkciju līdzvērtību ar darbvirsmas versiju. Tas nodrošina, ka operatīvos uzdevumus var viegli veikt uz vietas, nedublējot darbu, vēl vairāk uzlabojot efektivitāti un datu precizitāti.

2025. gada decembrī Storent Holding **publisku obligāciju piedāvājumā** piesaistīja finansējumu 16,5 miljonu eiro apmērā, pilnībā sasniedzot emisijas galveno mērķi. Ieņēmumi tika izmantoti esošo obligāciju refinansēšanai un grupas investīciju programmas īstenošanai. Piedāvājums piesaistīja lielu pieprasījumu gan no esošajiem, gan jaunajiem investoriem. Kopumā piedāvājumā piedalījās vairāk nekā 1200 investori. Vērtējot jauno investoru aktivitāti pēc ieguldījumu apjoma, lielāko daļu jeb 74 % veidoja investori no Latvijas, 20 % – no Lietuvas, bet 6 % – no Igaunijas. Pēc emisijas obligācijas tika kotētas Nasdaq Riga regulētajā tirgū.

Pārskats pa reģioniem

Storent turpina darboties trīs reģionu struktūrā: Baltija veido 61% no kopējiem ieņēmumiem, Ziemeļvalstis - 18% un Amerikas Savienotās Valstis - 21%. Rezultāti tiek analizēti pa reģioniem, katram no tiem ir sava stratēģija, stiprās puses un darbības stils.

Tūkstoši eiro	Baltic	Nordic	USA	Kopā
Pro forma ASR (ne-SFPS)	2025 FY	2025 FY	2025 FY	2025 FY
Neto apgrozījums	37 989	11 310	13 257	62 556
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	715	476	80	1 270
Kopējie ieņēmumi	38 703	11 786	13 337	63 826
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	(11 369)	(3 773)	(2 432)	(17 574)
Personāla izmaksas	(8 489)	(3 885)	(2 242)	(14 616)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(5 768)	(1 332)	(1 706)	(8 806)
Ieņēmumi/ (zaudējumi) no vērtības samazināšanas pircēju un pasūtītāju parādiem	(20)	(219)	-	(238)
EBITDA	13 058	2 578	6 956	22 592
EBITDA %	34%	22%	52%	35%
Nolietojums un amortizācija	(7 370)	(3 065)	(2 124)	(12 559)
EBIT	5 689	(488)	4 832	10 033
EBIT %	15%	-4%	36%	16%
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	232	135	42	408
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(4 730)	(1 581)	(1 061)	(7 372)
EBT	1 190	(1 934)	3 813	3 069
EBT %	3%	-16%	29%	5%

Baltijas reģions. 2025. gada ceturtajā ceturksnī Baltijas reģions turpināja nodrošināt stabilu un noturīgu izaugsmi, nostiprinot savu pozīciju kā grupas spēcīgākais darbības reģions. Salīdzinot ar 2024. gada 4. ceturksni, nomas ienākumi palielinājās par 14 %, savukārt nomas ienākumi no pašu tehnikas pieauga par 17 %. Visā 2025. gadā nomas ienākumi no pašu tehnikas Baltijā palielinājās par 21 % salīdzinājumā ar 2024. gadu, atspoguļojot gan efektīvu nomas parka pārvaldīšanu, gan pastāvīgu pieprasījumu galvenajos segmentos. Tirgus apstākļi visā reģionā joprojām ir dažādi: Lietuva joprojām ir spēcīgākais tirgus, ko atbalsta infrastruktūras attīstība un aktīva celtniecības vide. Latvija piedzīvoja mērenu izaugsmi, savukārt Igaunija darbojās recesijas apstākļos. Neskatoties uz šīm atšķirībām, Storent saglabā stabilu sniegumu visās Baltijas valstīs. **Latvijā** uzņēmums saglabā savu nepārprotamo tirgus līderpozīciju, stiprinot ilgtermiņa sadarbību ar galvenajiem klientiem un aktīvi piedaloties lielos infrastruktūras projektos, tostarp Rail Baltica un robežbūvniecības iniciatīvās, aptverot fiziskās barjeras un viedās robežas risinājumus. **Lietuvā** Kēdaiņos, stratēģiski izvēlēta reģionālā vietā, tika atvērts jauns nomas centrs, kas nodrošinās tehnikas nomu gaidāmajos liela mēroga projektos. **Igaunijā**, neraugoties uz sarežģītajiem ekonomiskajiem apstākļiem, komanda turpināja aktīvi strādāt, lai aizsargātu tirgus pozīcijas, koncentrējoties uz pārdošanas iniciatīvām un efektivitāti, lai saglabātu sniegumu sarūkošajā tirgū.

Ziemeļvalstu reģions. 2025. gada ceturtajā ceturksnī komanda turpināja darboties sarežģītā tirgus vidē, ko raksturoja vāja celtniecības aktivitāte un nepietiekams pieprasījums. Neskatoties uz šiem apstākļiem, uzņēmējdarbība saglabājās stabila, pateicoties skaidram stratēģiskam fokusam uz specializāciju, izmaksu disciplīnu, aktīvu nomas parka optimizāciju, samazinot zema pieprasījuma vienību skaitu. **Zviedrijā** turpinās notiekošā pārpozicionēšanās virzienā, kur klienti augstāk vērtē speciālistu kompetenci un partnerību, nevis cenu konkurenci, teleskopiskajiem iekrāvējiem un pacelļiem nostiprinot savu pozīciju kā galvenajiem produktiem un liekot sākotnējos pamatus nākotnes izaugsmes segmentiem, piemēram, ar saules enerģiju saistītiem projektiem. **Somijā** uzmanības centrā joprojām ir efektivitātes uzlabošana un izmaksu kontrole. Lai gan tirgus apstākļi joprojām ir pasīvi, Ziemeļvalstu darbības noslēdza 2025. gadu ar uzlabotu disciplīnu un stabilu gatavību pārvarēt lejupslīdi un izmantot iespējas, tirgum atviesējoties.

Amerikas Savienotās Valstis. Grupa veiksmīgi noslēdza savu pirmo pilno darbības ceturksni kopā ar ASV uzņēmumu, kurā 70% akciju tika iegādātas 2025. gada septembrī. Galvenā uzmanība tiek pievērsta Storent ekosistēmas ieviešanai ASV tirgū, vienlaikus turpinot attīstīt un stiprināt biznesu piecās Eiropas darbības valstīs. *Connect Rentals* turpina strādāt ar klientu bāzi cauruļvada, atjaunojamās enerģijas un lauksaimniecības nozarēs. Darbs notiek divos nomas centros: Tailerā un Džeksonvilā, kas apkalpo plašu vietējo klientu tīklu. Grupa koncentrējas uz mērogojamas nacionālas nomas platformas izveidi, kuras pamatā ir sadarbības modelis, nevis tradicionāla konsolidācija. *Connect Rentals* turpina darboties neatkarīgi ar savu esošo zīmolu un vadību, savukārt Storent sniedz stratēģisku atbalstu, digitālos risinājumus, operatīvās zināšanas un kapitāla piesaisti tālākai attīstībai. 2025. gadā uzņēmuma nomas ieņēmumi palielinājās par 35% salīdzinājumā ar 2024. gadu. Uzņēmums, kas jau bija izaugsmes fāzē, vēl vairāk paātrinājās pateicoties jaunajai partnerībai ar Storent.

Grupas turpmākā attīstība

Raugoties nākotnē, Storent uzsāk nākamo attīstības posmu ar skaidru mērķi paplašināt savu biznesu un nostiprināt savu pozīciju kā uz tehnoloģijām balstīta nomas grupa. Grupas stratēģiskais mērķis ir izveidot platformu, kas nodrošina izaugsmi visos reģionos, vienlaikus saglabājot vietējo uzņēmējdarbību, uzņēmējdarbības izcilību un kapitāla efektivitāti. Storent turpinās ieguldīt savos cilvēkos, digitālajā infrastruktūrā un nomas parkā, lai atbalstītu izaugsmi visos tirgos.

Eiropā Storent turpina koncentrēties uz uzņēmējdarbības stiprināšanu visās piecās darbības valstīs, apvienojot disciplinētu darbu ar uz atdevi mērķētiem ieguldījumiem. Baltijā prioritāte ir saglabāt tirgus līderpozīcijas un izmantot iespējas, ko sniedz lieli infrastruktūras un rūpniecības projekti, izmantojot proaktīvu nomas parka plānošanu un augstu aktīvu izmantošanas līmeni. Ziemeļvalstīs uzmanības centrā joprojām ir specializēta nišas stratēģija, izmaksu disciplīna un pastāvīga nomas parka optimizācija. Visā Eiropā Storent turpina standartizēt un padziļināt savu digitālo rīku izmantošanu, lai uzlabotu pārvaldību, pakalpojumu kvalitāti un produktivitāti, nodrošinot, ka organizācija ir pilnībā gatava maksimāli palielināt atdevi sezonas laikā un nodrošināt ilgtermiņa izaugsmi.

Amerikas Savienotajās Valstīs Storent īsteno divu tīklu izaugsmes stratēģiju, kas paredz vienlaicīgi mērogot gan kapitāla izvietošanu, gan digitālo platformu ļoti fragmentētā nomas tirgū. Ar **Storent Equity Network** (SEN) palīdzību mēs selektīvi iegādājamies kontrolpaketes (51–70%) kvalitatīvos reģionālajos nomas uzņēmumos, nodrošinot īpašniekiem likviditāti un izaugsmes kapitālu, vienlaikus saglabājot vietējo vadību, zīmolus un operacionālo kompetenci. Paralēli tam **Digital Partner Network** (DPN) ļauj neatkarīgiem nomas uzņēmumiem pievienoties Storent ekosistēmai bez kapitāla atšķaidīšanas, darbojoties uz kopīgas digitālās un operacionālās platformas.

Abus tīklus vieno iRMS, Storent pamatdarbības sistēma, un Cooperation Hub, kas apkopo tehnikas jaudu, pieprasījumu, iepirkumus, loģistiku, finansējumu un datus visā tīklā. Šāda struktūra ļauj sasniegt augstāku tehnikas izmantošanas līmeni, paātrināt izaugsmi bez nesamērīgiem CAPEX ieguldījumiem un nodrošināt uzlabotu finanšu caurskatāmību gan partneru, gan visa tīkla līmenī. Tīklam pieaugot, Storent izmanto mākslīgā intelekta risinājumus cenu noteikšanā, loģistikas plānošanā, apkopē un kredītrisku pārvaldībā, radot izmērāmu veikspējas priekšrocību salīdzinājumā ar tradicionālajiem nomas uzņēmumiem.

Storent mērķis ASV tirgū ir izveidot nacionāla mēroga, kapitāla ziņā efektīvu nomas platformu, kas apvieno disciplinētu kapitāla konsolidāciju ar strauju digitālo mērogošanu. Šādā veidā Storent pozicionē sevi ilgtermiņa vērtības radīšanai gan no operatīvās naudas plūsmas, gan no platformas ekonomikas, vienlaikus nodrošinot skaidru attīstības ceļu digitālajiem partneriem nākotnē pāriet uz kapitāla līdzdalību.

*Storent Holding ziņo par saviem finanšu rezultātiem Pro forma veidā, lai atspoguļotu grupas struktūru pēc *Connect Rentals* (ASV) iegādes 2025. gada 30. septembrī. Salīdzināmības un pārredzamības labad galvenie rādītāji ietver iegādātā uzņēmuma darbības rādītājus tā, it kā tas būtu bijis grupas daļa no pārskata perioda sākuma. Pro forma rezultāti tiek prezentēti kā alternatīvs (ne-SFPS) snieguma rādītājs (ASR), tie atspoguļo darbības rezultātus pirms pārvērtēšanas ietekmes saskaņā ar IAS16, lai sniegtu skaidrāku priekšstatu par pamata darbības rezultātiem.

VALDES PAZIŅOJUMS

2025. 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 2025. gada oktobri - decembri nav veikts.



Andris Pavlovs
Valdes priekšsēdētājs



Baiba Onkele
Valdes locekle

KONSOLIDĒTAIS PRO FORMA IENĀKUMU PĀRSKATS

(neauditēts) EUR

	2025 - Q4	2024 - Q4	2025 kopā	2025	2025	2024 kopā	2024 kopā	2024 kopā
	ASR	ASR	Pro forma SFPS rādītāji *	Pro forma Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas ietekme	ASR, Proforma (ne-SFPS)*	SFPS rādītāji	Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas ietekme	ASR, (ne-SFPS)*
Neto apgrozījums	16 277 165	12 360 059	62 555 876		62 555 876	45 253 919	-	45 253 919
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	429 318	609 666	(711 143)	(1 981 120)	1 269 977	62 345	(1 874 244)	1 936 589
Ieņēmumi kopā	16 706 483	12 969 725	61 844 734	(1 981 120)	63 825 854	45 316 264	(1 874 244)	47 190 508
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	(4 444 011)	(3 386 874)	(17 573 778)		(17 573 778)	(15 474 257)	-	(15 474 257)
Personāla izmaksas	(4 114 717)	(3 536 617)	(14 616 239)		(14 616 239)	(11 399 901)	-	(11 399 901)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(3 014 928)	(2 066 648)	(8 805 795)		(8 805 795)	(6 736 887)	-	(6 736 887)
Ieņēmumi/ (zaudējumi) no vērtības samazināšanas pircēju un pasūtītāju parādiem	117 396	(29 119)	(238 238)		(238 238)	(263 466)	-	(263 466)
EBITDA	5 250 224	3 950 467	20 610 684	(1 981 120)	22 591 804	11 441 753	(1 874 244)	13 315 997
EBITDA %	31%	30%			35%	22%		28%
Nolietojums un amortizācija	(3 413 495)	(1 969 096)	(13 249 667)	(690 900)	(12 558 767)	(9 403 131)	(1 431 781)	(7 971 350)
EBIT	1 836 729	1 981 371	7 361 017	(2 672 021)	10 033 038	2 038 622	(3 306 025)	5 344 647
EBIT %	11%	15%			16%	4%		11%
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	75 207	80 911	408 296		408 296	394 930	-	394 930
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(2 399 110)	(1 273 635)	(7 371 962)		(7 371 962)	(4 811 764)	-	(4 811 764)
Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem	(487 174)	788 647	397 351	(2 672 021)	3 069 372	(2 378 212)	(3 306 025)	927 813
Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem, %	-3%	6%			5%	-6%		2%
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(671 787)	(233 518)	(768 677)		(768 677)	(745 577)	-	(745 577)
Atliktais ienākuma nodoklis	(125 000)	111 891	(125 000)		(125 000)	111 891	-	111 891
Pārskata perioda peļņa/ (zaudējumi)	(1 283 961)	667 020	(496 325)	(2 672 021)	2 175 695	(3 011 898)	(3 306 025)	294 127

* Storent Holding ziņo par saviem finanšu rezultātiem Pro forma veidā, lai atspoguļotu grupas struktūru pēc *Connect Rentals* (ASV) iegādes 2025. gada 30. septembrī. Salīdzināmības un pārredzamības labad galvenie rādītāji ietver iegādātā uzņēmuma darbības rādītājus tā, it kā tas būtu bijis grupas daļa no pārskata perioda sākuma. Pro forma rezultāti tiek prezentēti kā alternatīvs (ne-SFPS) snieguma rādītājs (ASR), tie atspoguļo darbības rezultātus pirms pārvērtēšanas ietekmes saskaņā ar IAS16, lai sniegtu skaidrāku priekšstatu par pamata darbības rezultātiem.

KONSOLIDĒTĀ BILANCE

(neauditēta) EUR

AKTĪVS

	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie aktīvi		
Licences un tamlīdzīgas tiesības	23 473	32 570
Citi nemateriālie ieguldījumi	7 409 998	4 731 877
Nemateriālo ieguldījumu izstrāde	-	372 450
Nemateriālā vērtība	24 420 922	10 987 122
KOPĀ Nemateriālie aktīvi	31 854 393	16 124 019
Pamatlīdzekļi		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	342 449	167 675
Iekārtas un mašīnas	61 253 844	43 098 192
Pārējie pamatlīdzekļi	858 801	452 967
Pamatlīdzekļu izveidošana	285 646	214 644
KOPĀ Pamatlīdzekļi	62 740 739	43 933 478
Tiesības izmantot aktīvus (pamatlīdzekļi saskaņā ar finanšu līzingu un aizdevuma līgumiem)	44 583 664	41 278 780
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Aizdevumi uzņēmuma akcionāriem	-	2 924 211
KOPĀ Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	-	2 924 211
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	139 178 796	104 260 488
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi	1 249 807	846 694
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	8 641 425	7 309 631
Līguma aktīvi	-	1 143
Citi debitori	410 870	387 753
Nākamo periodu izmaksas	400 812	270 997
KOPĀ Debitori	9 453 108	7 969 524
Ierobežota nauda (escrow)	2 754 290	-
Nauda un tās ekvivalenti	4 383 152	2 688 030
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	17 840 357	11 504 248
KOPĀ AKTĪVS	157 019 153	115 764 736

KONSOLIDĒTĀ BILANCE

(neauditēta) EUR

PASĪVS

	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
PAŠU KAPITĀLS		
Daļu kapitāls	33 500 000	33 500 000
Rezerves:		
Patiesās vērtības rezerve	26 946 421	29 323 737
Reorganizācijas rezerve	(15 350 000)	(15 350 000)
Parējās rezerves	26 774	26 774
Valūtas kursu pārvērtēšanas rezerve	(292 847)	-
Uzkrāta peļņa:		
Uzkrāta peļņa / (nesegti zaudējumi)	(2 551 606)	3 505 376
Pārskata perioda peļņa / (nesegti zaudējumi)	-	-
Nekontrolējošā līdzdalība	8 771 091	-
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	51 049 833	51 005 887
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Emitētas obligācijas	38 619 337	9 710 617
Aizņēmumi no kredītiestādēm	8 954 106	-
Līzinga saistības	20 629 227	20 428 978
Citi aizņēmumi	3 154 612	2 040 727
Nākamo periodu ieņēmumi	-	185 821
Atliktā nodokļa saistības	125 000	100 000
KOPĀ Ilgtermiņa kreditori	71 482 282	32 466 143
Īstermiņa kreditori		
Emitētas obligācijas	7 296 544	15 066 250
Aizņēmumi no saistītajām sabiedrībām	2 017 644	-
Līzinga saistības	8 919 096	7 135 266
Pārējie aizņēmumi	1 855 621	868 597
Atliktā darījuma samaksa	4 397 350	-
Līguma saistības	383 706	360 139
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5 056 182	5 837 969
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	682 990	11 824
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 114 593	799 651
Nākamo periodu ieņēmumi	205 457	94 457
Citi uzkrājumi	194 308	138 880
Citas saistības	491 042	458 586
Uzkrātās saistības	1 872 505	1 521 087
KOPĀ Īstermiņa kreditori	34 487 038	32 292 706
KOPĀ KREDITORI	105 969 320	64 758 849
KOPĀ PASĪVS	157 019 153	115 764 736

FINANŠU ATRUNAS

(neauditēts) EUR

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

	31.12.2025 *	31.12.2024
EBITDA 12 mēneši	22 591 804	13 315 997
Emitētas obligācijas	38 619 337	9 710 617
Aizņēmumi no kredītiestādēm	8 954 106	-
Līzinga saistības	20 629 227	20 428 978
Citi aizņēmumi	3 154 612	2 040 727
Ilgtermiņa kreditori	71 357 282	32 180 322
Emitētas obligācijas	7 296 544	15 066 250
Aizņēmumi no saistītajām sabiedrībām	2 017 644	-
Līzinga saistības	8 919 096	7 135 266
Pārējie aizņēmumi	1 855 621	868 597
Īstermiņa kreditori	20 088 905	23 070 113
Nauda un tās ekvivalenti	(4 383 152)	(2 688 030)
Tīrais parāds	87 063 034	52 562 405
Tīrā parāda / EBITDA attiecība	3.85	3.95
 Kopā Pašu kapitāls	 51 049 833	 51 005 887
Kopējie aktīvi	157 019 153	115 764 736
 Pašu kapitāla attiecība pret aktīviem	 32.5%	 44%

*Storent Holding ziņo par saviem finanšu rezultātiem Pro forma veidā, lai atspoguļotu grupas struktūru pēc *Connect Rentals* (ASV) iegādes 2025. gada 30. septembrī. Salīdzināmības un pārredzamības labad galvenie rādītāji ietver iegādātā uzņēmuma darbības rādītājus tā, it kā tas būtu bijis grupas daļa no pārskata perioda sākuma. Pro forma rezultāti tiek prezentēti kā alternatīvs (ne-SFPS) snieguma rādītājs (ASR), tie atspoguļo darbības rezultātus pirms pārvērtēšanas ietekmes saskaņā ar IAS16, lai sniegtu skaidrāku priekšstatu par pamata darbības rezultātiem.

STORENT
RENTAL EQUIPMENT EXPERTS



www.storentholding.com