



**AS Storent Investments  
Starpposma ziņojums**

**2018. gada janvāris - marts**

## Saturs

|   |   |
|---|---|
| Vadības ziņojums.....                                 | 3 |
| Valdes paziņojums.....                                | 5 |
| Konsolidētais ienākumu pārskats (neauditēts) EUR..... | 6 |
| Konsolidētā bilance (neauditēta) EUR.....             | 8 |
| Finanšu nosacījumi (neauditēti) .....                 | 9 |

## Vadības ziņojums

Storent tika dibināts Latvijā 2008. gadā ar mērķi kļūt par efektīvāko celtniecības tehnikas nomas uzņēmumu Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs Pašreiz Storent grupa veic darbību 6 valstīs. Storent grupas apgrozījums 2017. gadā bija 42 miljoni eiro.

**Baltijas valstu celtniecības tirgus** joprojām uzrāda stabilas izaugsmes pazīmes. Lai gan oficiālā statistika par 2018. gada pirmo ceturksni vēl nav pieejama, faktiskais izaugsmes ātrums 2017. gada ceturtajā ceturksnī liecina par kopējām tirgus tendencēm. 2017. gada ceturtajā ceturksnī Igaunijā celtniecības tirgus auga par 28%, Latvijā par 24% un Lietuvā 13% salīdzinājumā ar atbilstošo 2016. gada periodu.

Pateicoties Storent vadošajai tirgus pozīcijai, rūpīgi izveidotajai atlaižu politikai un stiprajai pārdošanas darbinieku komandai, nomas ienākumi Latvijā auga par 24%. Lietuvā nomas ienākumi samazinājās par 4% saistībā ar konkurentu cenu dempinga stratēģiju. Salīdzinot ar 2017. gada 1. ceturksni, Igaunijas nomas ienākumi 2018. gada 1. ceturksnī samazinājās par 1%, galvenokārt saistībā ar lēmumu pārņemt dažus pacēlājus un darba platformas uz Somijas filiāli, jo Somijā pieprasījums un cenu līmenis ir daudz augstāks. Pirmais ceturksnis nomas industrijā parasti ir lēns periods un tirgus spēlētāji, kam ir problēmas ar naudas plūsmu, samazina cenas par 30-50% salīdzinājumā ar aktīvo sezonu. Mēs esam pieņēmuši lēmumu neiesaistīties cenu karos, kas izraisītu strauju remonta izmaksu pieaugumu, daudz ātrāku autoparka nolietošanos un pāriešanu uz zemo cenu tirgotāja pozīciju.

Latvija turpina ieņemt vadošo pozīciju starp Baltijas valstīm apgrozījuma ziņā - gandrīz 2,1 miljonu eiro apgrozījums 2018. gada 1. ceturksnī.

Apgrozījums **Kaļiņingradā** samazinājās par 35% salīdzinājumā ar 2017. gada 1. ceturksnī. Galvenais cēlonis tam ir tas, ka 2017. gadā ienākumus galvenokārt ģenerēja viens celtniecības projekts, kas tolaik arī beidzās. Mēs esam importējuši četrus pacēlājus un lielu daudzumu ar mazo instrumentu, lai paplašinātu tehnikas parku, kas nepieciešams nomas ienākumu palielināšanai.

**Somijas uzņēmums Leinolift Oy** 2018. gada pirmajā ceturksnī sasniedza 13% izaugsmi salīdzinājumā ar attiecīgo 2017. gada periodu, ģenerējot lielākos kopējos ienākumus Storent grupā 2,9 miljonu eiro apjomā. Tas tika sasniegts, pateicoties papildu aprīkojuma ieviešanai no Baltijas valstīm.

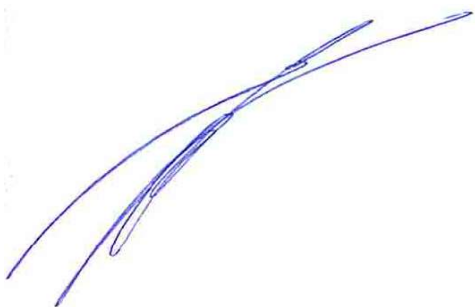
**Storent Zviedrijā katru mēnesi sasniedz izaugsmi, kas gan ir lēnāka nekā gaidīts**, jo ienākšanas tirgū fāzei ir nepieciešams vairāk laika, lai nopelnītu vietējo klientu uzticību. Mēs ar pārliecību skatāmies nākotnē, jo pārdošanas darbinieku skaits ir divreiz pieaudzis.

**2018. gada 1. ceturksnī Storent grupas** kopējais apgrozījums pieauga par 9%, līdz ar to vadība ir pārliecināta, ka šī izaugsmes tendence turpināsies arī atlikušajā 2018. gadā. Kur tirgus situācija to pieprasa, mēs stiprinām pārdošanas komandas, lai tiktu galā ar sezonas izaicinājumiem.

## Valdes paziņojums

2018. gada janvāra-marta starposma 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.

Ziņojumā iekļautajiem konsolidētajiem finanšu pārskatiem par 2018. gada janvāri-martu un 2017. gada janvāri-decembri audits vēl nav veikts.



Andris Bisnieks

Valdes loceklis



Andris Pavlovs

Valdes loceklis

## Konsolidētais ienākumu pārskats (neauditēts) EUR

| Apraksts   | 2018. gada 1. ceturksnis | 2017. gada 1. ceturksnis* | 01.01.2017 - 31.12.2017* |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>NETO APGROZĪJUM</b>                           | <b>8 495 760</b>         | <b>7 778 460</b>          | <b>42 053 463</b>        |
| Pamatdarbības ieņēmumi                           | 8 466 717                | 7 692 649                 | 41 781 061               |
| Pārējie saimnieciskas darbības ieņēmumi          | 29 042                   | 85 811                    | 272 402                  |
| <b>IZMAKSAS</b>                                  | <b>(6 977 955)</b>       | <b>(6 221 955)</b>        | <b>(29 264 342)</b>      |
| Materiālu un pakalpojumu izmaksas                | (3 030 807)              | (2 664 336)               | (13 535 952)             |
| Personāla izmaksas                               | (1 970 868)              | (1 679 650)               | (7 853 041)              |
| Pārējās saimnieciskas darbības izmaksas          | (1 976 281)              | (1 877 969)               | (7 875 349)              |
| <b>EBITDA</b>                                    | <b>1 517 804</b>         | <b>1 556 504</b>          | <b>12 789 121</b>        |
| <b>EBITDA %</b>                                  | <b>18%</b>               | <b>20%</b>                | <b>30%</b>               |
| Nolietojums un amortizācija                      | (2 497 156)              | (2 196 304)               | (8 036 977)**            |
| <b>EBIT</b>                                      | <b>(979 351)</b>         | <b>(639 800)</b>          | <b>4 752 144</b>         |
| <b>EBIT %</b>                                    | <b>-12%</b>              | <b>-8%</b>                | <b>11%</b>               |
| <b>CITI IENĀKUMI UN IZMAKSAS</b>                 | <b>(785 627)</b>         | <b>(566 669)</b>          | <b>(3 091 119)</b>       |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 154 188                  | 3 373                     | 32 174                   |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas       | (939 814)                | (570 041)                 | (3 123 293)              |
| <b>EBT</b>                                       | <b>(1 764 978)</b>       | <b>(1 206 468)</b>        | <b>1 661 025</b>         |
| <b>EBT %</b>                                     | <b>-21%</b>              | <b>-16%</b>               | <b>4%</b>                |
| Uzņēmumu ienākumu nodoklis                       | 43 791                   | (19 046)                  | (178 146)                |
| <b>Pārskata perioda peļņa (zaudējumi)</b>        | <b>(1 721 187)</b>       | <b>(1 225 515)</b>        | <b>1 482 879</b>         |
|  | <b>-20%</b>              | <b>-16%</b>               | <b>4%</b>                |

\*Konsolidētajā rezultātā ir iekļauti SIA Cramo un OOO Cramo rezultāti sākot no 01.01.2017, lai arī šo uzņēmumu iegāde notika 01.08.2017. Koncerna vadība uzskata, ka šāds atspoguļojums dod salīdzināmu informāciju par koncerna finanšu rezultātu.

\*\*Konsolidētā gada pārskata sastādīšanas un audita laikā tika precizēta IFRS normu piemērošana saistībā ar uzņēmumu iegādēm, kā rezultātā pēc šī pārskata sagatavošanas datuma ir koriģēts nolietojums un amortizācija par reversēto pamatlīdzekļu vērtības samazināšanu iegādātajai SIA Cramo par 2017.gadu.



## Konsolidētā bilance (neauditēta) EUR

| Apraksts                          | 31.03.2018        | 31.03.2017        | 31.12.2017        |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>KOPA AKTĪVS</b>                | <b>81 395 266</b> | <b>75 197 062</b> | <b>86 149 795</b> |
| <b>IELGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>    | <b>71 688 351</b> | <b>66 044 111</b> | <b>72 532 480</b> |
| Nemateriālie ieguldījumi*         | 17 493 462        | 17 824 372        | 17 412 501        |
| Pamatlīdzekļi                     | 54 194 889        | 48 219 739        | 55 119 979        |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi    | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>        | <b>9 706 915</b>  | <b>9 152 951</b>  | <b>13 617 315</b> |
| Krājumi                           | 1 060 672         | 870 574           | 1 042 870         |
| Ilgtermiņa ieguldījumi pārdošanai | 0                 | 0                 | 0                 |
| Pircēju u pasūtītāju parādi       | 5 875 325         | 4 153 115         | 6 170 628         |
| Atliktā nodokļa aktīvi            | 166 291           | 1 025 475         | 163 863           |
| Īstermiņa finanšu ieguldījumi     | 0                 | 0                 | 0                 |
| Nauda un naudas ekvivalenti       | 2 604 627         | 3 103 787         | 6 239 954         |
| <b>KOPĒJĀS SAISTĪBAS</b>          | <b>81 395 266</b> | <b>75 197 062</b> | <b>86 149 795</b> |
| <b>Pašu kapitāls</b>              | <b>26 353 802</b> | <b>2 613 673</b>  | <b>28 076 148</b> |
| Pamatkapitāls                     | 33 316 278        | 6 975 518         | 33 316 278        |
| Aktīvu pārvērtēšanas rezerves     | 34 770            | 39 406            | 35 929            |
| Rezerves                          | 26 774            | 26 774            | 26 774            |
| Uzkrātie zaudējumi*               | (7 024 020)       | (4 428 025)       | (5 302 833)       |
| <b>ATLIKTĀS SAISTĪBAS</b>         | <b>2 042 790</b>  | <b>2 100 319</b>  | <b>1 986 405</b>  |
| Atliktā nodokļa saistības         | 530 944           | 1 323 980         | 572 262           |
| Uzkrājumi pensijām                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Citi uzkrājumi                    | 1 511 846         | 776 339           | 1 414 143         |
| <b>SAISTĪBAS</b>                  | <b>52 998 674</b> | <b>70 483 070</b> | <b>56 087 242</b> |
| Ilgtermiņa kreditori              | 34 644 899        | 56 339 558        | 36 507 448        |
| Īstermiņa kreditori               | 18 353 775        | 14 143 512        | 19 579 794        |

\*2017. un 2016.gada konsolidētā gada pārskata sastādīšanas un audita laikā tika precizēta IFRS normu piemērošana saistībā ar uzņēmumu iegādēm, kā rezultātā pēc šī pārskata sagatavošanas datuma ir korigēts nemateriālās vērtības un uzkrāto zaudējumu apmērs uz 31.12.2017 un 31.03.2018.



## Finanšu nosacījumi (neauditēti)

2018. gada marta beigās Storent ir izpildījis abus finanšu nosacījumus.

|  | <b>31.03.2018</b> |
|--|-------------------|
| <b>EBITDA par iepriekšējiem 12 mēnešiem</b>  | <b>12 820 933</b> |
| <b>Neto saistības</b>                        | <b>43 856 042</b> |
| <b>Neto saistību / EBITDA rādītājs</b>       | <b>3,4</b>        |
| <b>Pašu kapitāls</b>                         | <b>26 353 802</b> |
| <b>Kopējie aktīvi</b>                        | <b>81 395 266</b> |
| <b>Pašu kapitāla attiecība pret aktīviem</b> | <b>32%</b>        |