



**AS Storent Investments
Starpposma ziņojums**

2018. gada aprīlis - jūnijs

Saturs

Vadības ziņojums.....	3
Valdes paziņojums.....	3
Konsolidētais ienākumu pārskats (neauditēts) EUR.....	5
Konsolidētā bilance (neauditēta) EUR.....	6
Finanšu nosacījumi (neauditēti)	7

Vadības ziņojums

2018.gada 31.jūlijā

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.

2018. gada 2. ceturksnī **Storent grupas** nomas ienākumi pieauga par 42%, salīdzinot ar 2018. gada 1. ceturksni un par 15% salīdzinot ar 2017.gada 2.ceturksni. Pārdošanas komandas tiek stiprinātas reģionos ar augstāku nomas tirgus potenciālu. Cenu politika tiek pielāgota saskaņā ar strauji pieaugošo pieprasījumu pēc zemes darbu tehnikas un pacēlājiem, kā arī sastatnēm.

Baltijas reģiona uzņēmumi ir sasnieguši gandrīz par 10% augstākus nomas ienākumus nekā 2017. gada tajā pašā periodā. Tirgus apstākļi Igaunijā un Latvijā ir veicinājuši pieaugumu, bet Lietuvā konkurentu cenas spiediens ir palēninājis izaugsmi sezonas sākumā. Latvijā 1. ceturksnī būvniecības tirgus audzis vairāk nekā par 30% un turpina augt visos segmentos. Īpaši augsts pieprasījums novērojams sastatņu grupā, ko veicina ES finansētie energoefektivitātes projekti. Lietuvas būvniecības tirgus 1. ceturksnī palielinājies par 17%, tāda pati izaugsme paredzēta arī 2. ceturksnī, izņemot dzīvojamo māju segmentu, kur darbības palēnināšanās ir acīmredzama. Igaunijas būvniecības tirgus 1. ceturksnī audzis par 29%, un nomas tirgus dalībniekiem apstākļi joprojām ir labvēlīgi.

Ziemeļu valstu filiāles ir palielinājušas savus ienākumus vairāk nekā par 20% salīdzinājumā ar 2017. gada 2. ceturksni. Augsta būvniecības tirgu aktivitāte veicina pieprasījumu pēc nomātām iekārtām. **Storent** filiālei **Zviedrijā** būvniecības tirgus prognozes 2018. gadam ir pozitīvas. Salīdzinājumā ar 2018. gada 1. ceturksni tirdzniecība ir būtiski pieaugusi. Nepārtraukta izaugsme tiek prognozēta visa gada garumā. Saskaņā ar pieejamajām aplēsēm 2018. gadā būvniecības tirgus pieaugs par 3,5% un iekārtu nomas tirgus pieaugs par 3%. Somijas meitasuzņēmuma **Leinolift** nomas ienākumu pieauguma galvenais virzītājspēks bija **Storent** iekārtu parka papildināšana un vietējā būvniecības tirgus izaugsme.

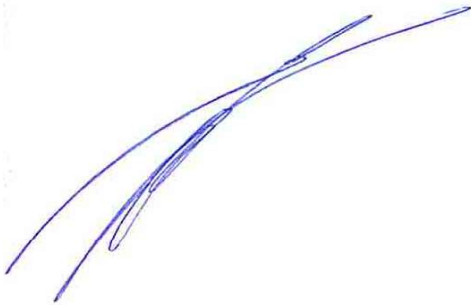
Būvniecības tirgus **Kaļiņingradas** reģionā 1. ceturksnī samazinājās par 19% un galvenokārt tas ir atkarīgs no valdības finansētiem projektiem. Attiecīgi **Storent** ieņēmumi arī ir sarukuši. Lielu ietekmi uz rezultātiem atstāja dažu svarīgu klientu maksātspēja un jaunu būvdarbu iesaldēšana no aprīļa beigām līdz jūlijam FIFA čempionāta dēļ.

Kopš 2018.gada 29.jūnija AS Storent Investments obligācijas, kas tika izlaistas 30.06.2017, ir iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Rīga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. Arī turpmāk ceļā uz ilgtermiņa mērķiem uzņēmums cer piesaistīt finansējumu kapitāla tirgū, veicot obligāciju vai akciju emisiju. Storent mērķtiecīgi strādā pie uzņēmuma labas pārvaldības principu ieviešanas praksē, lai jau tagad piesaistītu plašāku un daudzveidīgāku investoru loku.

Valdes paziņojums

2018. gada aprīļa-jūnija 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.

Ziņojumā iekļautajiem konsolidētajiem finanšu pārskatiem par 2018. gada janvāri-jūniju audits vēl nav veikts.



Andris Bisnieks

Valdes loceklis



Andris Pavlovs

Valdes loceklis

Konsolidētais ienākumu pārskats (neauditēts) EUR

Apraksts	2018. gada 2. ceturksnis	2017. gada 2. ceturksnis*	01.01.2018 - 30.06.2018	01.01.2017 - 30.06.2017 *	2017 kopā	2017 kopā *
IENĀKUMI	12 054 334	10 484 799	20 550 162	18 263 259	38 860 971	41 995 096
Neto apgrozījums	12 048 786	10 413 063	20 504 758	18 105 712	38 670 555	41 673 431
Pārējie saimnieciskas darbības ieņēmumi	5 548	71 736	45 404	157 547	190 416	321 665
IZMAKSAS	(8 476 357)	(7 401 286)	(15 477 941)	(13 623 241)	(27 040 840)	(29 133 804)
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	(4 089 890)	(3 489 308)	(7 118 081)	(6 153 644)	(12 734 509)	(13 508 478)
Personāla izmaksas	(2 141 234)	(2 025 060)	(4 112 101)	(3 704 710)	(8 555 743)	(9 175 935)
Pārējās saimnieciskas darbības izmaksas	(2 245 233)	(1 886 918)	(4 247 758)	(3 764 888)	(5 750 588)	(6 449 391)
EBITDA	3 577 978	3 083 513	5 072 221	4 640 017	11 820 131	12 861 292
EBITDA %	30%	29%	25%	25%	30%	31%
Nolietojums un amortizācija	(2 488 032)	(2 176 201)	(4 985 188)	(4 372 504)	(8 387 318)	(8 992 917)
EBIT	1 089 945	907 313	87 033	267 513	3 432 813	3 868 375
EBIT %	9%	9%	0%	1%	9%	9%
CITI IENĀKUMI UN IZMAKSAS	(766 544)	(1 152 408)	(1 552 175)	(1 719 077)	(3 190 931)	(3 236 053)
Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi	2 416	5 288	3 004	8 661	955	5 008
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	(768 960)	(1 157 697)	(1 555 180)	(1 727 738)	(3 191 886)	(3 241 061)
EBT	323 402	(245 096)	(1 465 143)	(1 451 564)	241 882	632 322
EBT %	3%	-2%	-7%	-8%	1%	2%
Uzņēmumu ienākumu nodoklis	12 456	2 636	56 246	(16 410)	(181 908)	(232 923)
Pārskata perioda peļņa (zaudējumi)	335 858	(242 459)	(1 408 896)	(1 467 974)	59 974	399 399
	3%	-2%	-7%	-8%	0%	1%

*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 bilance (neauditēta) EUR

Apraksts	30.06.2018	31.12.2017
KOPĒJIE AKTĪVI	78 293 704	84 824 802
IELGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	68 476 341	71 312 763
Nemateriālie ieguldījumi	16 320 061	16 193 363
Pamatlīdzekļi	52 156 280	55 119 400
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	0	0
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	9 817 363	13 512 039
Krājumi	1 163 890	1 042 870
Ilgtermiņa ieguldījumi pārdošanai	0	0
Pircēju u pasūtītāju parādi (ārējie)	7 798 227	6 065 352
Atliktā nodokļa aktīvi	166 173	163 863
Īstermiņa finanšu ieguldījumi	0	0
Skaidra nauda	689 073	6 239 954
KOPĒJĀS SAISTĪBAS	78 293 704	84 824 802
Pašu kapitāls	25 477 043	26 873 876
Pamatkapitāls	33 316 278	33 316 278
Aktīvu pārvērtēšanas rezerves	33 611	35 929
Rezerves	26 774	26 774
Uzkrāta peļņa / (zaudējumi)	(7 899 620)	(6 505 105)
ATLIKTĀS SAISTĪBAS	1 616 375	1 986 403
Atliktā nodokļa saistības	517 079	572 260
Uzkrājumi pensijām	0	0
Citi uzkrājumi	1 099 296	1 414 143
SAISTĪBAS	51 200 286	55 964 523
Ilgtermiņa kreditori	31 333 172	36 478 726
Īstermiņa kreditori	19 867 114	19 485 797

Finanšu nosacījumi (neauditēti)

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

	30.06.2018
EBITDA par iepriekšējiem 12 mēnešiem	13 293 495
Neto saistības	42 594 316
Neto saistību / EBITDA rādītājs	3.2
Pašu kapitāls	25 477 043
Kopējie aktīvi	78 293 704
Pašu kapitāla attiecība pret aktīviem	33%