

AS STORENT STARPPŌSMA ZIŅŌJUMS

**2018. GADA
JŪLIJS - SEPTEMBRIS**



SATURS

VADĪBAS ZIŅOJUMS	3
VALDES PAZIŅOJUMS	4
KONSOLIDĒTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS (neauditēts)	5
KONSOLIDĒTĀ BILANCE (neauditēta)	6
FINANŠU NOSACĪJUMI (neauditēti)	7

VADĪBAS ZIŅOJUMS

2018. GADA 31. OKTOBRĪ

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

2018. gada 3. ceturksnī **Storent grupas** nomas ienākumi palielinājās par 11% salīdzinājumā ar 2018. gada 2. ceturksni un par 8%, salīdzinot ar 2017. gada 3. ceturksni. Vislielākā aktivitāte būvniecības tirgū ir ievērojama 3.ceturksnī, tieši pirms ievērojami klusākā ziemas perioda. Storent grupas uzņēmumi efektīvi izmantoja aktīvās sezonas mēnešus, lai maksimāli palielinātu ienākumus. Baltijas un Ziemeļvalstu tehnikas parks tiek papildināts ar jaunu tehniku atbilstoši 2018.gada investīciju plānam.

+11%

Ienākumu pieaugums
salīdzinājumā ar
2018. gada 2. ceturksni

+8%

Ienākumu pieaugums
salīdzinājumā ar
2017. gada 3. ceturksni

Baltijas reģiona uzņēmumu nomas ienākumi 3.ceturksnī palielinājās par 15% salīdzinājumā ar 2. ceturksni. 2018. gada 3.ceturksnis Baltijas valstu tehnikas nomas tirgū ir raksturojams kā visai aktīvs. Kopumā reģions piedzīvoja strauju būvniecības tirgus izaugsmi, kas Baltijas valstīs jau 2. ceturksnī sākās ar divciparu skaitli. Lielākais izaicinājums Baltijas valstu būvniecības nozarē ir kvalificētu darbinieku trūkums un straujš izdevumu pieaugums. 2. ceturksnī **Igaunijas** būvniecības tirgus apjoms pieauga par 22% (salīdzinājumā ar 2017. gada 2. ceturksni). **Latvijā** tirgus pieauga 2. ceturksnī par 31% (salīdzinājumā ar 2017. gada 2. ceturksni), un pieaugums turpinājās visa 3. ceturkšņa garumā. Ar Eiropas Savienības līdzekļiem tiek finansēti siltināšanas un remontdarbu projekti, kā arī sporta un rūpniecības projektu celtniecība. **Lietuvas** būvniecības tirgus 2. ceturksnī palielinājās par 21%, un tiek prognozēts, ka 3.ceturksnī izaugsme sasniegs 17%. Eiropas Savienības finansētie projekti ievērojami paātrina un stimulē būvniecības tirgu. Bezdarba līmeņa samazināšanās, savukārt, izraisa būvniecības cenu kāpumu Lietuvā.

Storent uzņēmumu darbību apjoms **Ziemeļvalstīs** salīdzinājumā ar 2017. gada 3. ceturksni ir pieaudzis par vairāk nekā 35%. Augsta būvniecības tirgu aktivitāte veicina pieprasījumu pēc nomātām iekārtām. Saskaņā ar Euroconstruct prognozēm, 2018.gadā būvniecības tirgus **Zviedrijā** pieaugs par 2.5%. Saskaņā ar pēdējām, oktobra prognozēm, **Sveriges Bygginindustrier** paredz Zviedrijas celtniecības tirgum 2018.gadā 2% pieaugumu. Storent Zviedrijas filiāles apgrozījums 3.ceturksnī pieauga par trīsciparu skaitli. Mēs paredzam, ka tāda pati tendence turpināsies arī 2018.gada 4.ceturksnī. **Somijas** meitas uzņēmuma **Leinolift** nomas ienākumi pieauga par vairāk kā 10% salīdzinājumā ar to pašu periodu 2017.gadā. Celtniecības tirgus šī gada 2. un 3.ceturksnī bija stabils, bez būtiskām svārstībām. Pārdošanas un klientu apkalpošanas komandas paplašinājās, kā arī tika piegādātas nomas iekārtas no citiem Storent uzņēmumiem, lai apmierinātu tirgū esošu pieprasījumu.

Saskaņā ar oficiālo statistiku, šā gada pirmajos 6 mēnešos **Kaļiņingradas** būvniecības tirgus ir pieaudzis par 78%. Klientu maksātspējas problēmas ir nopietns bremzējošs faktors un ierobežo Storent iespējas augt reģionā. Sagaidāms, ka tirgus turpmāk tiks stimulēts ar valsts finansētiem projektiem.

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-septembri audīts vēl nav veikts.

Andris Bisnieks
Valdes loceklis

Andris Pavlovs
Valdes loceklis

KONSOLIDĒTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS

(neauditēts) EUR

APRAKSTS	2018. gada 3. ceturksnis	2017. gada 3. ceturksnis*	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017 *	2017 KOPĀ	2017 KOPĀ *
IENĀKUMI	13 368 667	12 399 738	33 920 063	30 662 996	38 860 971	41 995 096
NETO APGROZĪJUMS	13 340 816	12 327 739	33 846 808	30 433 450	38 670 555	41 673 431
PĀRĒJIE SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI	27 851	71 999	73 255	229 546	190 416	321 665
IZMAKSAS	(8 920 567)	(7 706 435)	(24 398 509)	(21 329 676)	(27 040 840)	(29 133 804)
MATERIĀLU UN PAKALPOJUMU IZMAKSAS	(4 513 399)	(3 698 128)	(11 631 480)	(9 851 772)	(12 734 509)	(13 508 478)
PERSONĀLA IZMAKSAS	(2 277 590)	(1 985 902)	(6 389 691)	(5 690 611)	(8 555 743)	(9 175 935)
PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS	(2 129 579)	(2 022 405)	(6 377 338)	(5 787 292)	(5 750 588)	(6 449 391)
EBITDA	4 448 100	4 693 303	9 521 554	9 333 320	11 820 131	12 861 292
EBITDA %	33%	38%	28%	30%	30%	31%
NOLIETOJUMS UN AMORTIZĀCIJA	(2 525 245)	(2 159 649)	(7 510 433)	(6 532 153)	(8 387 318)	(8 992 917)
EBIT	1 922 855	2 533 654	2 011 121	2 801 167	3 432 813	3 868 375
EBIT %	14%	20%	6%	9%	9%	9%
CITI IENĀKUMI UN IZMAKSAS	(754 680)	(678 577)	(2 308 088)	(2 397 654)	(3 190 931)	(3 236 053)
PĀRĒJIE PROCENTU IEŅĒMUMI UN TAMLĪDZĪGI IEŅĒMUMI	4 235	11 740	11 776	20 400	955	5 008
PROCENTU MAKSĀJUMI UN TAMLĪDZĪGAS IZMAKSAS	(758 914)	(690 316)	(2 319 863)	(2 418 054)	(3 191 886)	(3 241 061)
EBT	1 168 176	1 855 078	(296 967)	403 513	241 882	632 322
EBT %	9%	15%	-1%	1%	1%	2%
UZŅĒMUMU IENĀKUMU NODOKLIS	0	(42 940)	56 247	(59 350)	(181 908)	(232 923)
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA (ZAUDĒJUMI)	1 168 176 9%	1 812 137 15%	(240 720) -1%	344 164 1%	59 974 0%	399 399 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	30.09.2018	31.12.2017
KOPĒJIE AKTĪVI	79 259 811	84 824 802
IELGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	68 405 263	71 312 763
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	16 415 461	16 193 363
PAMATLĪDZEKĻI	51 989 802	55 119 400
ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI	0	0
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	10 854 548	13 512 039
KRĀJUMI	1 748 727	1 042 870
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI PĀRDOŠANAI	0	0
PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI (ĀRĒJIE)	7 615 641	6 065 352
ATLIKTĀ NODOKĻA AKTĪVI	166 027	163 863
ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI	0	0
SKAIDRA NAUDA	1 324 153	6 239 954
KOPĒJĀS SAISTĪBAS	79 259 811	84 824 802
PAŠU KAPITĀLS	26 629 679	26 873 876
PAMATKAPITĀLS	33 316 278	33 316 278
AKTĪVU PĀRVĒRTĒŠANAS REZERVES	32 452	35 929
REZERVES	26 774	26 774
UZKRĀTA PEĻŅA / (ZAUDĒJUMI)	(6 745 825)	(6 505 105)
ATLIKTĀS SAISTĪBAS	1 811 229	1 986 403
ATLIKTĀ NODOKĻA SAISTĪBAS	517 013	572 260
UZKRĀJUMI PENSIJĀM	0	0
CITI UZKRĀJUMI	1 294 216	1 414 143
SAISTĪBAS	50 818 903	55 964 523
ILGTERMIŅA KREDITORI	32 170 231	36 478 726
ĪSTERMIŅA KREDITORI	18 648 672	19 485 797

FINANŠU NOSACĪJUMI

(neauditēti) EUR

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

	30.09.2018
EBITDA PAR IEPRIEKŠĒJIEM 12 MĒNEŠIEM	13 049 525
NETO SAISTĪBAS	42 232 284
NETO SAISTĪBU / EBITDA RĀDĪTĀJS	3.2
PAŠU KAPITĀLS	26 629 679
KOPĒJIE AKTĪVI	79 259 811
PAŠU KAPITĀLA ATTIECĪBA PRET AKTĪVIEM	34%

STORENT

RENTAL EQUIPMENT EXPERTS



www.storent.com