



**AS Storent Investments
Starpposma ziņojums**

2021. gada janvāris - marts

Saturs

Vadības ziņojums.....	3
Valdes paziņojums.....	5
Konsolidētais ienākumu pārskats (audits nav veikts) EUR	6
Konsolidētā bilance (audits nav veikts) EUR.....	7
Finanšu atrunas (audits nav veikts).....	8

Vadības ziņojums

Storent tika dibināts Latvijā 2008. gadā ar mērķi kļūt par efektīvāko celtniecības aprīkojuma nomas uzņēmumu Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs. Pašreiz Storent grupai ir 29 nomas punkti 6 valstīs. 2020. gadā grupas apgrozījums sasniedza EUR 42.1 miljonus.

Storent grupas ieņēmumi 2021. gada 1. ceturksnī samazinājās par 7% salīdzinājumā ar 2020. gada 1.ceturksni. Nomas tirgū joprojām bija jūtama negatīvā Covid-19 ierobežojumu ietekme. Arī bargāki laika apstākļi ziemas sezonā mazināja būvniecības apjomus un līdz ar to nomas tehnikas pieprasījumu. Uzņēmums ir veicis vairākus izmaksu optimizācijas pasākumus, kā rezultātā ir izdevies samazināt zaudējumu apjomu salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā. Covid-19 ierobežojumu laikā uzņēmumam palīdzēja pilna cikla bezkontakta tiešsaistes nomas platforma ar digitālo autorizāciju un elektroniski parakstītiem dokumentiem, kas dod konkurences priekšrocības un ļauj iznomāt tehniku ērtā, drošā un ātrā veidā.

Janvārī un februārī Storent Investments AS atpirka vērtspapīrus 1 050 000 eiro apmērā. Februārī Storent Investments AS apmainīja 2017.gadā izlaistos vērtspapīrus (termiņš 2021.gada jūnijs) pret 2019.gadā emitētajiem vērtspapīriem par kopējo summu 1 424 200 eiro (termiņš 2023.gada oktobris). Grupa turpina laikus veikt līzingu, aizdevumu un citus maksājumu, saistību apjoms ir būtiski samazinājies.

Baltijas valstu uzņēmumos no nomas iegūtie ieņēmumi kritās visās trīs valstīs, turpretī ieņēmumi par pakalpojumiem pieauga, līdz ar ko kopējais ienākumu samazinājums bija pavisam neliels. Tiešsaistē veikto pasūtījumu skaits turpināja pieaugt, veidojot jau gandrīz 40% no Storent kopējiem ienākumiem Baltijas valstīs. Digitālo autorizāciju un elektroniski parakstīto dokumentu skaits arī turpina pieaugt un ir sasniedzis vēsturiski vislabākos rādītājus. Tas liecina par to, ka tiešsaistes nomas platforma ir novērtēts rīks tirgū. Labos rezultātus veicināja pandēmijas laikā ieviestie ierobežojumi un izveidojušies jaunie tehnoloģiju izmantošanas paradumi. 2021.gada pavasara sezona reģionā ir iesākusies ļoti optimistiski: pieprasījums strauji aug, ko veicina vispārējā būvniecības aktivitāte un "Rail Baltica" projekta realizācijas uzsākšana.

Ziemeļvalstu reģionā turpinājās bezkontakta tehnikas nomas platformas ieviešana, kura sāk sevi pierādīti kā lielisku rīku Covid-19 ierobežojumu laikā. Pandēmijas negatīvā ietekme bija jūtama būvniecības tirgū, vairāki nozīmīgi objekti tika īslaicīgi slēgti, kā arī uz vēlāku laiku pārcelti darbi industriālajos projektos, kā rezultātā apgrozījumi kritās par 10% salīdzinot ar 2020.gada 1.ceturksni.

Kaļiņingradas uzņēmuma ieņēmumu līmenis 2021.gada 1.ceturksnī samazinājās. To ietekmēja gan zemāka tirgus aktivitāte, gan klientu sliktā maksātspēja, tomēr sagaidāms būvniecības apjomu pieaugums turpmākajos mēnešos.

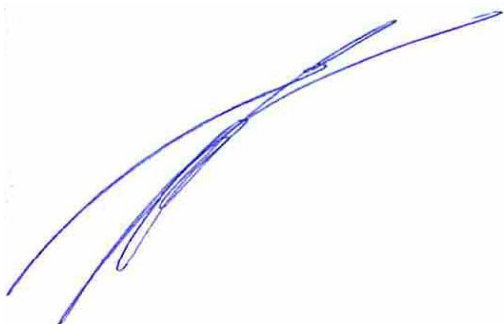
Galvenā uzmanība 2021.gadā tiks pievērsta digitālajai transformācijai un efektivitātes palielināšanai. Grupa turpinās attīstīt savu IT stratēģiju, lai tā atbilstu nākotnes vajadzībām. 2021.gada pavasarī Grupa plāno pievienoties PreferRent tiešsaistes platformai, kas piedāvās vairāku uzņēmumu nomas pakalpojumus Baltijā.

Storent grupa turpina sadarbību ar tiešsaistes pārnemšanas tehnikas piegādātāju Preferrent, kas ļauj mums paaugstināt nomas tehnikas apjomus, neieguldot kapitālu. Storent mērķis ir kļūt par pakalpojumu nomas kompāniju, un jau tagad pusi no visiem ieņēmumiem veido pārnemšanas darījumi.

Valdes paziņojums

2021. gada janvāra-marta 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 2021. gada janvāri-martu nav veikts.



Andris Bisnieks

Valdes loceklis



Andris Pavlovs

Valdes loceklis

Konsolidētais ienākumu pārskats (audits nav veikts) EUR

Apraksts	2021. gada 1. ceturksnis	2020. gada 1. ceturksnis	2020 kopā
IENĀKUMI	7 945 404	8 550 313	42 573 137
Neto apgrozījums	7 881 609	8 478 142	42 124 274
Pārējie saimnieciskas darbības ieņēmumi	63 795	72 171	448 862
	0	0	0
IZMAKSAS	(7 717 658)	(7 709 392)	(37 353 214)
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	(4 095 978)	(3 370 151)	(20 235 265)
Personāla izmaksas	(1 866 775)	(2 321 059)	(9 906 113)
Pārējās saimnieciskas darbības izmaksas	(1 754 904)	(2 018 182)	(7 211 836)
EBITDA	227 746	840 921	5 219 922
EBITDA %	3%	10%	12%
Nolietojums un amortizācija	(1 898 568)	(2 572 157)	(8 887 521)
EBIT	(1 670 822)	(1 731 235)	(3 667 599)
EBIT %	-21%	-20%	-9%
CITI IENĀKUMI UN IZMAKSAS	(621 136)	(842 574)	(7 117 276)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	4 770	3 779	67 728
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(625 906)	(846 352)	(7 185 004)
EBT	(2 291 958)	(2 573 809)	(10 784 875)
EBT %	-29%	-30%	-25%
Uzņēmumu ienākumu nodoklis	0	0	(548 604)
Pārskata perioda peļņa (zaudējumi)	(2 291 958)	(2 573 809)	(11 333 479)
Pārskata perioda peļņa (zaudējumi) %	-29%	-30%	-27%

Konsolidētā bilance (audits nav veikts) EUR

Apraksts	31.03.2021	31.03.2020	31.12.2020
KOPĒJIE AKTĪVI	53 452 202	75 042 509	59 745 540
IELGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	45 219 913	62 583 089	46 818 984
Nemateriālie ieguldījumi	13 168 797	16 958 229	13 214 376
Pamatlīdzekļi	32 051 116	45 624 860	33 604 608
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	8 232 289	12 459 420	12 926 556
Krājumi	1 167 345	1 258 734	1 110 156
Ilgtermiņa ieguldījumi pārdošanai	0	0	0
Pircēju u pasūtītāju parādi (ārējie)	6 632 959	6 699 286	8 096 260
Atliktā nodokļa aktīvi	0	673 980	0
Skaidra nauda	431 985	3 827 420	3 720 140
KOPĒJĀS SAISTĪBAS	53 452 202	75 042 509	59 745 540
Pašu kapitāls	13 231 396	24 332 164	15 561 745
Pamatkapitāls	33 316 278	33 316 278	33 316 278
Aktīvu pārvērtēšanas rezerves	20 862	25 498	22 021
Rezerves	(35 568)	8 936	1 665
Uzkrāta peļņa / (zaudējumi)	(20 070 176)	(9 018 548)	(17 778 219)
ATLIKTĀS SAISTĪBAS	1 057 847	1 807 372	961 761
Atliktā nodokļa saistības	0	175 276	0
Citi uzkrājumi	1 057 847	1 632 096	961 761
SAISTĪBAS	39 162 959	48 902 973	43 222 034
Ilgtermiņa kreditori	24 592 675	33 390 079	23 881 788
Īstermiņa kreditori	14 570 284	15 512 894	19 340 246

Finanšu atrunas (audits nav veikts)

2021. gada marta beigās Storent ir izpildījusi finanšu atrunu.

	31.03.2021
Pašu kapitāls	13 231 396
Kopējie aktīvi	53 452 202
Pašu kapitāla attiecība pret aktīviem	25%