

AS STORENT INVESTMENTS STARPPŪSMA ZIŅŅUMS

**2021. GADA
APRĪLIS - JŪNIJS**



SATURS

VADĪBAS ZIŅOJUMS	3
VALDES PAZIŅOJUMS	4
KONSOLIDĒTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS (audits nav veikts) EUR	5
KONSOLIDĒTĀ BILANCE (audits nav veikts) EUR	6
FINANŠU ATRUNAS (audits nav veikts)	7

VADĪBAS ZIŅOJUMS

2021. gada 30. jūlijs

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
APGROZĪJUMS
2020. GADĀ**

**42,1
MILIJONI
EIRO**



**29
NOMAS
PUNKTI**

6 VALSTIS



Storent grupas ieņēmumi 2021. gada 2. ceturksnī pieauga par 17% salīdzinājumā ar 2020. gada 2. ceturksni. Neskatoties uz negatīvo Covid-19 ierobežojumu ietekmi, nomas tirgū bija jūtama pozitīva tendence. Pavasarī būvniecības tirgus aktivitāte un tehnikas noma strauji pieauga, nodrošināt stabilu nomas tehnikas pieprasījumu. Uzņēmums turpina 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.

Jūnijā Storent Investments AS atpirka vērtspapīrus 1 545 800 eiro apmērā saskaņā ar noteikumos noteikto vērtspapīru atmaksas datumu. Grupa turpina pārdot vecākās tehnikas vienības, lai turpinātu Grupas stratēģiju ar "vieglāku" bilances struktūru un samazinātu saistību apjomu.

Baltijas valstu uzņēmumos no nomas ieņēmumi pieauga par gandrīz 20% salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā, ko veicināja pieaugošais pieprasījums pēc nomas vienībām.

Tiešsaistē veikto pasūtījumu skaits turpināja pieaugt, veidojot jau gandrīz 45% no Storent kopējiem ienākumiem Baltijas valstīs. Digitālo autorizāciju un elektroniski parakstīto dokumentu skaits arī turpina pieaugt un ir sasniedzis vēsturiski vislabākos rādītājus. Jauno tehnoloģiju izmantošana veicināja labus rezultātus. 2021. gada vasaras sezona reģionā ir iesākusies ļoti optimistiski: pieprasījums strauji aug, ko veicina vispārējā būvniecības aktivitāte un "Rail Baltica" projekta realizācijas uzsākšana. Straujais pieprasījums pēc būvmateriāliem un cenu pieaugums gan paredz nenoteiktību plānošanā, pārdošanā un kopumā būvniecības nozarē.

Ziemeļvalstu reģionā turpinājās bezkontakta tehnikas nomas platformas ieviešana, kura sāk sevi pierādīt kā lielisku rīku. Būvniecības tirgus pamazām atkopās un pieauga pieprasījums pēc nomas vienībām, kas veicināja pozitīvu ieņēmumu pieaugumu 2021. gada Q2. Apgrozījums Ziemeļvalstu reģionā palielinājās par 5%, salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā.

Kaļiņingradas uzņēmuma ieņēmumu līmenis 2021. gada 2. ceturksnī nedaudz 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 jūnijā Grupa pievienojās 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 ieņēmumu proporcija no pārnemātās tehnika palielinās ar katru mēnesi.

VALDES PAZIŅOJUMS

2021. 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.

Audits konsolidētajiem finanšu pārskatiem ziņojumā par 2021. gada aprīlis-jūnijs nav veikts.

Andris Bisnieks
Valdes loceklis

Andris Pavlovs
Valdes loceklis

KONSOLIDĒTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS

(audits nav veikts) EUR

APRAKSTS	2021. gada 2. ceturksnis	2020. gada 2. ceturksnis	01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2020- 30.06.2020	2020 kopā
IENĀKUMI	11 719 869	10 021 216	19 665 272	18 410 038	42 573 137
NETO APGROZĪJUMS	11 621 585	9 918 072	19 503 194	18 234 723	42 124 274
PĀRĒJIE SAIMNIECISKAS DARBĪBAS IEŅĒMUMI	98 284	103 144	162 078	175 315	448 862
IZMAKSAS	(9 709 861)	(9 657 533)	(17 427 518)	(17 205 433)	(37 353 214)
MATERIĀLU UN PAKALPOJUMU IZMAKSAS	(6 152 483)	(5 225 975)	(10 248 461)	(8 434 634)	(20 235 265)
PERSONĀLA IZMAKSAS	(1 935 147)	(2 227 826)	(3 801 921)	(4 548 884)	(9 906 113)
PĀRĒJĀS SAIMNIECISKAS DARBĪBAS IZMAKSAS	(1 622 231)	(2 203 732)	(3 377 135)	(4 221 915)	(7 211 836)
EBITDA	2 010 008	363 683	2 237 754	1 204 604	5 219 922
EBITDA %	17%	4%	11%	7%	12%
NOLIETOJUMS UN AMORTIZĀCIJA	(1 708 688)	(2 273 042)	(3 607 257)	(4 845 199)	(8 887 521)
EBIT	301 321	(1 909 359)	(1 369 503)	(3 640 595)	(3 667 599)
EBIT %	3%	-19%	-7%	-20%	-9%
CITI IENĀKUMI UN IZMAKSAS	(552 312)	(846 604)	(1 173 446)	(1 689 178)	(7 117 276)
PĀRĒJIE PROCENTU IEŅĒMUMI UN TAMLĪDZĪGI IEŅĒMUMI	101 488	(86)	106 258	3 693	67 728
PROCENTU MAKSĀJUMI UN TAMLĪDZĪGAS IZMAKSAS	(653 800)	(846 518)	(1 279 704)	(1 692 871)	(7 185 004)
EBT	(250 992)	(2 755 963)	(2 542 949)	(5 329 773)	(10 784 875)
EBT %	-2%	-28%	-13%	-29%	-25%
UZŅĒMUMU IENĀKUMU NODOKLIS	(1 203)	(4 933)	(1 203)	(4 933)	(548 604)
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA (ZAUDĒJUMI)	(252 194)	(2 760 896)	(2 544 152)	(5 334 705)	(11 333 479)
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA (ZAUDĒJUMI) %	-2%	-28%	-13%	-29%	-27%

KONSOLIDĒTĀ BILANCE

(audits nav veikts) EUR

APRAKSTS	30.06.2021	30.06.2020	31.12.2020
KOPĒJIE AKTĪVI	52 985 849	72 236 660	59 745 540
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	40 035 281	57 088 092	46 818 984
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	13 281 945	17 064 104	13 214 376
PAMATLĪDZEKĻI	26 753 336	40 023 988	33 604 608
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	12 950 568	15 148 568	12 926 556
KRĀJUMI	1 163 249	1 121 290	1 110 156
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI PĀRDOŠANAI	0	0	0
PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI (ĀRĒJIE)	10 315 159	10 280 474	8 096 260
ATLIKTĀ NODOKĻA AKTĪVI	0	692 951	0
SKAIDRA NAUDA	1 472 160	3 053 853	3 720 140
KOPĒJĀS SAISTĪBAS	52 985 849	72 236 660	59 745 540
PAŠU KAPITĀLS	12 990 589	21 614 927	15 561 745
PAMATKAPITĀLS	33 316 278	33 316 278	33 316 278
AKTĪVU PĀRVĒRTĒŠANAS REZERVES	19 703	24 339	22 021
REZERVES	(23 022)	53 754	1 665
UZKRĀTA PEĻŅA / (ZAUDĒJUMI)	(20 322 371)	(11 779 444)	(17 778 219)
ATLIKTĀS SAISTĪBAS	987 785	1 347 287	961 761
ATLIKTĀ NODOKĻA SAISTĪBAS	0	175 246	0
CITI UZKRĀJUMI	987 785	1 172 041	961 761
SAISTĪBAS	39 007 475	49 274 447	43 222 034
ILGTERMIŅA KREDITORI	22 997 208	36 255 042	23 881 788
ĪSTERMIŅA KREDITORI	16 010 267	13 019 405	19 340 246

FINANŠU ATRUNAS

(audits nav veikts) EUR

2021. gada jūnija beigās Storent ir izpildījusi finanšu atrunu.

	30.06.2021
PAŠU KAPITĀLS	12 990 589
KOPĒJIE AKTĪVI	52 985 849
PAŠU KAPITĀLA ATTIECĪBA PRET AKTĪVIEM	25%

STORENT
RENTAL EQUIPMENT EXPERTS



www.storent.lv