



**AS Storent Investments
Starpposma ziņojums**

2022. 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 28 nomas punkti 6 valstīs. 2021. gadā grupas apgrozījums sasniedza EUR 42.9 miljonus.

Storent grupas ieņēmumi 2022. gada 1. ceturksnī palielinājās par 13%, savukārt zaudējumu apjoms samazinājās par 27% salīdzinājumā ar 2021. gada 1.ceturksni. Nomas tirgū negatīvā Covid-19 ierobežojumu ietekme ir jūtama mazāk, bet jaunus izaicinājumus sagādā cenu kāpums energoresursiem un celtniecības materiāliem. Arī ieviestās sankcijas saistībā ar karu Ukrainā nozarei liek meklēt jaunus piegādes kanālus. Uzņēmums turpina attīstīt pilna cikla bezkontakta tiešsaistes nomas platformu ar digitālo autorizāciju un elektroniski parakstītiem dokumentiem, kas dod konkurences priekšrocības un ļauj iznomāt tehniku ērtā, drošā un ātrā veidā.

Baltijas valstu uzņēmumos no nomas iegūtie ieņēmumi pieauga visās trijās valstīs, vislielāko pieaugumu uzrādot Lietuvā. Online veikto pasūtījumu skaits turpināja pieaugt, veidojot jau vairāk kā 40% no Storent kopējiem ienākumiem Baltijas valstīs. Jauno klientu reģistrācija un elektroniski parakstīto dokumentu skaits arī turpina augt, uzrādot vislabākos rādītājus. Tas liecina par to, ka tiešsaistes nomas platforma ir novērtēts rīks tirgū. Šos rezultātus veicināja cilvēku vēlme strādāt attālināti, kā arī izveidojušies jaunie tehnoloģiju izmantošanas paradumi. 2022.gada pavasara sezona reģionā ir sākusies, un klienti turpina saskarties ar problēmām nozarē, ko rada ieviestās sankcijas un cenu kāpums. Neskatoties uz to pieprasījums aug, ko veicina vispārējā būvniecības aktivitāte un "Rail Baltica" projekta realizācija.

Ziemeļvalstu reģionā turpinām bezkontakta tehnikas nomas platformas ieviešanu, kuru klienti novērtē kā lielisku rīku. Pandēmijas ietekme būvniecības tirgū bija jūtama aizvien mazāk, kā rezultātā nomas apgrozījums pieauga par 17% salīdzinot ar 2021.gada 1.ceturksni.

Kaļiņingradas uzņēmuma ieņēmumu līmenis 2022.gada 1.ceturksnī pieauga salīdzinājumā ar 2021. gada 1.ceturksni. To ietekmēja gan aktivitāte vēl 2021. gadā uzsāktajos projektos, gan nomas cenu paaugstināšana. Tomēr sagaidāms, ka nenoteiktība turpināsies turpmākajos mēnešos, kas savukārt var veicināt nomas ienākumu kritumu. Nozare reģionā saskaras ar celtniecības materiālu trūkumu un to cenu pieaugumu.

Galvenā uzmanība 2022.gadā ir tiešsaistes nomas platformas attīstības digitālajiem pārveidojumiem un efektivitātes palielināšanai. Sabiedrība turpinās pārveidot savu IT stratēģiju, lai tā atbilstu nākotnes vajadzībām. 2022.gada sākumā Storent grupa Baltijā pievienojās CargoPoint tiešsaistes loģistikas platformai, kas piedāvā efektīvāk organizēt pārvadājumu pakalpojumus un sniegs iespēju apkalpot plašāku klientu loku par konkurētspējīgu cenu. 2022.gada pavasarī Grupa plāno izveidot

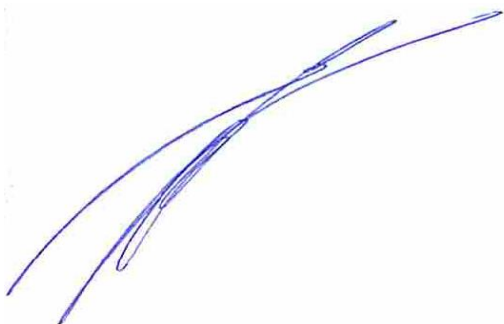
klientu lojalitātes programmu "STORENT COINS", kas palīdzēs veidot ilgtermiņa sadarbību ar klientiem.

Grupas meitas sabiedrības plāno turpināt pārdot savu nomas tehniku un 2022.gada laikā palielināt pārnemšanas kopējos ienākumus no pašreizējiem 58% līdz 66%. Vadība paredz, ka būvtehnikas nomas nozare atgūsies no Covid-19 pandēmijas 2022.gada pavasarī, būvniecības apjomi trupinās augt un līdz 2023.gadam atgriezīsies pirms pandēmijas līmenī. Paredzams, ka Rail Baltica projekts dos ievērojami pozitīvu ietekmi uz būvtehnikas nomas nozari Baltijā.

Valdes paziņojums

2022. 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 2022. gada janvāri-martu nav veikts.



Andris Bisnieks

Valdes loceklis



Andris Pavlovs

Valdes loceklis

Konsolidētais ienākumu pārskats (audits nav veikts) EUR

Apraksts	2022. gada 1. ceturksnis	2021. gada 1. ceturksnis	2021 kopā
IENĀKUMI	9 004 695	7 965 154	44 222 122
Neto apgrozījums	8 894 282	7 883 713	42 917 107
Pārējie saimnieciskas darbības ieņēmumi	110 414	81 441	1 305 015
IZMAKSAS	(8 617 279)	(7 719 807)	(38 461 116)
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	(5 071 764)	(4 098 127)	(23 781 296)
Personāla izmaksas	(1 790 865)	(1 866 775)	(8 777 053)
Pārējās saimnieciskas darbības izmaksas	(1 754 651)	(1 754 904)	(5 902 767)
EBITDA	387 416	245 347	5 761 005
EBITDA %	4%	3%	13%
Nolietojums un amortizācija	(1 476 996)	(1 916 216)	(6 687 147)
EBIT	(1 089 580)	(1 670 869)	(926 142)
EBIT %	-12%	-21%	-2%
CITI IENĀKUMI UN IZMAKSAS	(583 054)	(621 132)	(2 419 054)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	1 567	4 770	23 597
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(584 620)	(625 902)	(2 442 651)
EBT	(1 672 634)	(2 292 001)	(3 345 196)
EBT %	-19%	-29%	-8%
Uzņēmumu ienākumu nodoklis	(369)	0	(57 655)
Pārskata perioda peļņa (zaudējumi)	(1 673 003)	(2 292 001)	(3 402 850)
Pārskata perioda peļņa (zaudējumi) %	-19%	-29%	-8%

Konsolidētā bilance (audits nav veikts) EUR

Apraksts	31.03.2022	31.03.2021	31.12.2021
KOPĒJIE AKTĪVI	43 429 892	53 452 202	45 501 340
IELGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	35 791 283	45 219 913	36 737 058
Nemateriālie ieguldījumi	13 334 409	13 168 797	13 352 947
Pamatlīdzekļi	22 456 874	32 051 116	23 384 111
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	7 638 609	8 232 289	8 764 282
Krājumi	1 209 132	1 167 345	1 565 312
Ilgtermiņa ieguldījumi pārdošanai	0	0	0
Pircēju u pasūtītāju parādi (ārējie)	5 589 748	6 632 959	6 277 516
Atliktā nodokļa aktīvi	898	0	1 186
Skaidra nauda	838 831	431 985	920 268
KOPĒJĀS SAISTĪBAS	43 429 892	53 452 202	45 501 340
Pašu kapitāls	10 452 795	13 231 353	12 131 234
Pamatkapitāls	33 316 278	33 316 278	33 316 278
Aktīvu pārvērtēšanas rezerves	16 226	20 862	17 385
Rezerves	(25 637)	(35 569)	(21 362)
Uzkrāta peļņa / (zaudējumi)	(22 854 072)	(20 070 218)	(21 181 067)
ATLIKTĀS SAISTĪBAS	1 075 967	1 057 847	1 086 859
Atliktā nodokļa saistības	936	0	1 286
Citi uzkrājumi	1 075 031	1 057 847	1 085 573
SAISTĪBAS	31 901 130	39 163 002	32 283 247
Ilgtermiņa kreditori	18 800 950	24 592 675	8 295 364
Īstermiņa kreditori	13 100 180	14 570 327	23 987 883

Finanšu atrunas (audits nav veikts)

2022. gada marta beigās Storent ir izpildījusi finanšu atrunas.

	31.03.2022
EBITDA 12 mēnešiem	5 903 074
Tīrais parāds	18 204 466
Tīrā parāda / EBITDA attiecība	3.1
Pašu kapitāls	16 589 074
Kopējie aktīvi	43 429 892
Pašu kapitāla attiecība pret aktīviem	38%