



AS Storent Investments

Starpposma ziņojums

2022. gada jūlijs - septembris

Saturs

Vadības ziņojums.....	3
Valdes paziņojums.....	6
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 darbība pārskata periodā bija ar nelielu peļņu, un kopējie ieņēmumi 3.ceturksnī pieauga par pusi procentu punkta, salīdzinot ar to pašu periodu pērn. 2022. gada 3. ceturksnī būvniecības nozarē bija jūtama negatīvā ģeopolitiskās situācijas ietekme, tirgus aktivitāte samazinājās un bija nenoteiktība par nākotni tieši mūsu galvenajā reģionā, kas ir Baltijas valstīs. Vairāki lielie būvniecības projekti tika apturēti vai to iesākšana atlikta uz nenoteiktu laiku, tomēr cenas izejmateriāliem stabilizējās, jo būvnieki izveidoja jaunas piegādes ķēdes un pielāgojās. Vispārējs cenu kāpums būvniecībā un ekonomikā kopumā ļāva arī nedaudz palielināt tehnikas nomas un pārējo pakalpojumu cenu. Storent grupa turpināja strādāt pie digitālās stratēģijas ieviešanas un efektivitātes uzlabošanas, kā arī uzsāko sadarbību ar PreferRent un Cargopoint platformām.

Neskatoties uz būvniecības apjomu būtisku kritumu, Baltijas valstīs nomas ieņēmumi samazinājās tikai par 4%, salīdzinot ar to pašu periodu pērn. Latvijā nomas ienākumi nedaudz pieauga, bet Lietuvā un Igaunijā samazinājās. Online veikto pasūtījumu skaits ir nostabilizējies un veido apmēram 50% no Storent kopējiem ienākumiem Baltijas valstīs. Vairāk nekā 85% nomas ienākumus mēs iegūstam ar digitālo parakstu, tas krietni atvieglo tehnikas nomas procesu.

Ziemeļvalstu reģionā ģeopolitiskās situācijas un sankciju ietekme būvniecības tirgū ir jūtami mazāka, kā rezultātā 3. ceturkšņa nomas apgrozījums pieauga par 1% salīdzinot ar 2021.gada 3.ceturksni. Īpaši labus rezultātus uzrāda Somija, kur arī ir izdevies palielināt tehnikas nomas cenas. Somijā turpinās digitālās stratēģijas ieviešana, tiešsaistes darījumi sastāda 11% no kopējo darījumu vērtības un vairāk nekā 60% no visiem pasūtījumiem tiek parakstīti digitāli.

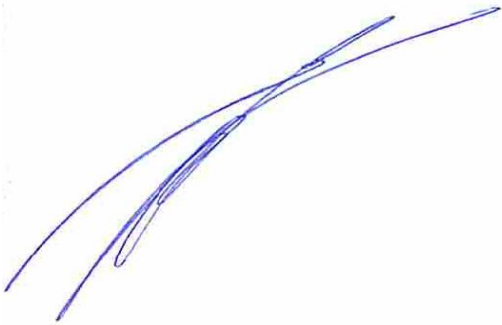
Kaļiņingradas uzņēmuma ieņēmumu līmenis 2022.gada 3.ceturksnī samazinājās par 4% salīdzinājumā ar 2021. gada 3.ceturksni. To ietekmēja sarežģītā situācija reģionā, nepietiekamie apjomi celtniecības materiālos un ierobežotās iespējas rast jaunas piegādes ķēdes. Sagaidāms ka nenoteiktība turpināsies turpmākajos mēnešos, kuru veicinās ģeopolitiskā situācija un sankciju ietekme. Meitas uzņēmuma Kaļiņingradā ieņēmumi sastāda mazāk par 2% no Storent grupas kopējiem ieņēmumiem un uzņēmums darbojas neatkarīgi no Storent grupas.

Šī gada 4. ceturksnī uzņēmums turpinās koncentrēties uz tiešsaistes pārdošanas attīstību, digitālo transformāciju un efektivitātes paaugstināšanu. Uzņēmuma mērķis ir līdz 2022. gada beigām sasniegt 50% pārdošanas apjomu tiešsaistē un 90% digitāli parakstītus darījumus. Storent grupa turpinās attīstīt savus IT risinājumus, lai atbilstu mūsdienu tendencēm un ļautu nomas procesu veikt vēl ātrāk un ērtāk. Pirmās jaunās IRMS (Intelligent Rental Management System) funkcionalitātes ieviešana paredzēta 2022. gada vēlā rudenī. Neskatoties un ļoti augstu inflācijas līmeni, jo īpaši Baltijas valstīs, būvniecības kompānijas turpina strādāt un realizēt projektus. Aktīvi turpinās arī Baltijas lielākā projekta "Rail Baltica" realizācija.

Valdes paziņojums

2022. gada jūlija - septembra 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 jūliju - septembri nav veikts.



Andris Bisnieks

Valdes loceklis



Andris Pavlovs

Valdes loceklis

Konsolidētais ienākumu pārskats (audits nav veikts) EUR

Apraksts	2022. gada 3. ceturksnis	2021. gada 3. ceturksnis	01.01.2022-30.09.2022	01.01.2021-30.09.2021	2021 kopā
IENĀKUMI	13 098 099	13 033 241	34 246 129	32 716 160	44 222 122
Neto apgrozījums	13 009 065	12 877 213	33 945 007	32 380 406	42 917 107
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	89 033	156 029	301 122	335 754	1 305 015
IZMAKSAS	(11 442 492)	(10 611 537)	(30 380 937)	(28 039 055)	(38 461 116)
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	(7 782 544)	(7 095 398)	(19 557 106)	(17 343 859)	(23 781 296)
Personāla izmaksas	(1 766 900)	(1 820 914)	(5 393 332)	(5 622 835)	(8 777 053)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 893 048)	(1 695 226)	(5 430 499)	(5 072 361)	(5 902 767)
EBITDA	1 655 607	2 421 704	3 865 193	4 677 105	5 761 005
EBITDA %	13%	19%	11%	14%	13%
Nolietojums un amortizācija	(1 308 191)	(1 559 589)	(4 068 546)	(5 184 493)	(6 687 147)
EBIT	347 416	862 115	(203 353)	(507 388)	(926 142)
EBIT %	3%	7%	-1%	-2%	-2%
CITI IENĀKUMI UN IZMAKSAS	(302 626)	(587 774)	(1 411 097)	(1 761 220)	(2 419 054)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	1 683	1 982	3 955	108 106	23 597
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(561 227)	(589 756)	(1 671 970)	(1 869 326)	(2 442 651)
Ārkārtas ieņēmumi	256 918	0	256 918	0	0
EBT	44 790	274 341	(1 614 450)	(2 268 608)	(3 345 196)
EBT %	0%	2%	-5%	-7%	-8%
Uzņēmumu ienākumu nodoklis	(13 275)	(5 826)	(25 998)	(7 029)	(57 655)
Pārskata perioda peļņa (zaudējumi)	31 515	268 515	(1 640 448)	(2 275 637)	(3 402 850)
Pārskata perioda peļņa (zaudējumi) %	0%	2%	-5%	-7%	-8%

Konsolidētā balance (audits nav veikts) EUR

Apraksts	30.09.2022	30.09.2021	31.12.2021
KOPĒJIE AKTĪVI	39 097 351	50 728 571	45 501 340
IELGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	30 563 370	38 358 407	36 737 058
Nemateriālie ieguldījumi	13 285 665	13 318 672	13 352 947
Pamatlīdzekļi	17 277 705	25 039 735	23 384 111
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	8 533 981	12 370 164	8 764 282
Krājumi	1 273 174	1 141 655	1 565 312
Pircēju u pasūtītāju parādi (ārējie)	6 539 971	10 462 109	6 277 516
Atliktā nodokļa aktīvi	898	0	1 186
Skaidra nauda	719 938	766 400	920 268
KOPĒJĀS SAISTĪBAS	39 097 351	50 728 571	45 501 340
Pašu kapitāls	10 496 534	13 276 072	12 131 234
Pamatkapitāls	33 316 278	33 316 278	33 316 278
Aktīvu pārvērtēšanas rezerves	13 908	18 544	17 385
Rezerves	(12 138)	(4 894)	(21 362)
Uzkrāta peļņa / (zaudējumi)	(22 821 515)	(20 053 856)	(21 181 067)
ATLIKTĀS SAISTĪBAS	837 260	851 750	1 086 859
Atliktā nodokļa saistības	936	0	1 286
Citi uzkrājumi	836 324	851 750	1 085 573
SAISTĪBAS	27 763 557	36 600 749	32 283 247
Ilgtermiņa kreditori	16 319 808	20 771 374	8 295 364
Īstermiņa kreditori	11 443 749	15 829 375	23 987 883

Finanšu atrunas (audits nav veikts)

2022. gada septembra beigās Storent ir izpildījusi finanšu atrunas.

	30.09.2022
EBITDA 12 mēnešiem	4 949 093
Tīrais parāds	13 957 966
Tīrā parāda / EBITDA attiecība	2.8
Koriģētais pašu kapitāls	16 862 250
Kopējie aktīvi	39 097 351
Pašu kapitāla attiecība pret aktīviem	43%