



AS Storent Investments

Starpposma ziņojums

2022. gada oktobris - decembris

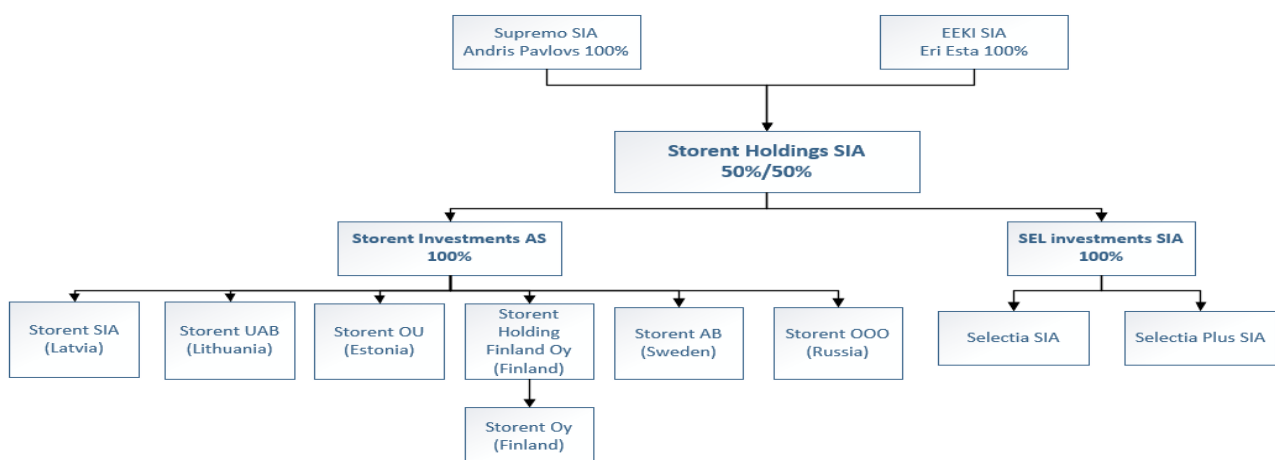
Saturs

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. 2022. gadā grupas apgrozījums sasniedza EUR 47.8 miljonus.

2022.gada 28.decembrī notika izmaiņas AS “Storent Investments” akcionāru sastāvā un par tās vienīgo akcionāru kļuva SIA “Storent Holdings”. Līdz ar to Storent Investments un tās meitas sabiedrības ir kļuvušas par daļu no jaunizveidotā holdinga, kurā bez Storent grupas ietilpst arī lielākie tehnikas pārnemšanas uzņēmumi SIA “SELECTIA” un SIA “SELECTIA PLUS”. Jaunizveidotas uzņēmumu grupas struktūra ir sekojoša:



SIA “SELECTIA” un SIA “SELECTIA PLUS” ir ilggadīgi Storent grupas sadarbības partneri un 99% no abu uzņēmumu nomas apgrozījuma ir tehnikas iznomāšana Storent grupai, kura tālāk to iznomā gala lietotājam, dalot ienākumus proporcijā 70% SIA “SELECTIA” un SIA “SELECTIA PLUS” un 30% Storent grupai. Jaunizveidotā Storent Holdings koncerna struktūra grupā esošajiem uzņēmumiem, tai skaitā AS “Storent Investments”, dos iespēju strādāt ievērojami efektīvāk un turpināt attīstību ar daudz labākiem un stabilākiem finanšu rādītājiem. Jaunā holdinga koriģētie konsolidētie 2022.gada finanšu rādītāji ir sekojoši:

Neto apgrozījums	43 453
EBITDA	14 188
EBITDA %	33%
Peļņa	2 848
Peļņa %	7%
Tirais parāds	20 068
Tirā parāda /EBITDA attiecība	1.41
Pašu kapitāls	23 297
Kopējie aktīvi	49 200
Pašu kapitāla attiecība pret aktīviem	47%

Storent grupas neto apgrozījums 2022.gada 4.ceturksnī pieauga par 3.5%, savukārt kopējie ienākumi pieauga par 14%. Grupas peļņas rādītāji uzlabojās, EBITDA pieauga par 18% un zaudējumu apjoms samazinājās uz pusi, salīdzinot ar šo pašu periodu 2021.gadā. 2022. gada 4. ceturksnī būvniecības nozarē situācija stabilizējās un ietekme no sankcijām turpināja mazināties, jo īpaši Baltijas valstīs. Izejmateriālu cenu līmenis un pieejamība ir paredzama, līdz ar to būvniecības industrijas aktivitāte bija stabila. Vispārējs cenu kāpums būvniecībā un ekonomikā kopumā ļāva turpināt tehnikas cenu palielināšanu. Storent grupa turpināja strādāt pie digitālās stratēģijas ieviešanas un efektivitātes uzlabošanas.

Baltijas valstīs 4.ceturksnī nomas ieņēmumi pieauga par 4%, salīdzinot ar to pašu periodu pērn. Baltijas nomas apgrozījums palika nemainīgs, Latvijā nomas ieņēmumi nedaudz pieauga, bet Lietuvā un Igaunijā samazinājās. Online veikto pasūtījumu skaits ir nostabilizējies un turpina veidot 50% no Storent kopējiem nomas darījumiem Baltijas valstīs. Tagad jau vairāk nekā 90% nomas ieņēmumus mēs iegūstam ar digitālo parakstu, tas krietni atvieglo tehnikas nomas procesu.

Ziemeļvalstu reģionā būvniecības tirgus ir stabils, kā rezultātā 4. ceturkšņa nomas apgrozījums pieauga par 7% salīdzinot ar 2021.gada 4.ceturksni. Īpaši labus rezultātus uzrāda Somija, kurā arī kopējais būvniecības tirgus 2022.gadā uzrāda izaugsmi. Somijā turpinās pakāpeniska digitālās stratēģijas ieviešana, tiešsaistes darījumi uz 2022 gada beigām sastāda 15% no kopējo darījumu vērtības un vairāk nekā 50% no visiem pasūtījumiem tiek parakstīti digitāli.

Kaļiņingradas uzņēmuma ieņēmumu līmenis 2022.gada 4.ceturksnī būtiski samazinājās salīdzinājumā ar 2021. gada 4.ceturksni. To ietekmēja sarežģītā situācija reģionā, nepietiekamie apjomi celtniecības materiālos un ierobežotās iespējas rast jaunas piegādes ķēdes. Sagaidāms, ka ekonomiskā situācija pamazām stabilizēsies un būvniecības apjomi pamazām atgriezīsies iepriekšējā līmenī. Meitas uzņēmuma Kaļiņingradā ieņēmumi sastāda mazāk par 2% no Storent grupas kopējiem ieņēmumiem un uzņēmums darbojas neatkarīgi no Storent grupas.

2023.gadā Storent grupa turpinās koncentrēties uz efektīvu pārdošanas procesu, atjaunot, papildināt un efektīvi pārvaldīt nomas parku, kā arī attīstīt tiešsaistes pārdošanu un digitalizāciju. Uzņēmuma vadība paredz, ka kopējie jaunā koncerna nomas ieņēmumi pieaugs par 10%, to sekmēs jaunās investīcijas nomas tehnikā, cenu kāpums un online pārdošana. 2023.gada vasarā ir plānots ieviest gala lietotājam daudz ērtāku mājas lapu. Storent grupas mērķis ir saglabāt online pasūtījumu apjomu tuvu 60% no kopējiem nomas ieņēmumiem un 90% digitāli parakstītus darījumus. 2022.gada decembrī tika uzsākta jaunās IT sistēmas ieviešana un paredzams, ka IRMS (Intelligent Rental Management System) tiks ieviesta visos Storent grupas uzņēmumos līdz 2023.gada beigām, tas ļaus nodrošināt vēl efektīvāku, ērtāku un mūsdienu tehnoloģijām atbilstošu nomas procesu. Turpināsim arī sadarbību ar PreferRent un Cargopoint platformām.

Valdes paziņojums

2022. gada oktobra – decembra 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 oktobri - decembri nav veikts.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, representing the name Andris Pavlovs.

Andris Pavlovs

Valdes loceklis

Konsolidētais ienākumu pārskats (audits nav veikts) EUR

Apraksts	2022. gada 4. ceturksnis	2021. gada 4. ceturksnis	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
IENĀKUMI	13 042 695	11 399 302	47 812 741	44 222 122
Neto apgrozījums	11 623 947	11 232 743	45 568 954	42 917 107
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 418 747	166 560	2 243 787	1 305 015
IZMAKSAS	(11 886 419)	(10 422 062)	(42 534 353)	(38 461 116)
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	(7 144 670)	(6 437 437)	(26 701 776)	(23 781 296)
Personāla izmaksas	(1 796 261)	(2 083 096)	(7 189 593)	(8 777 053)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(2 945 488)	(1 901 529)	(8 642 984)	(5 902 767)
EBITDA	1 156 276	977 240	5 278 388	5 761 005
EBITDA %	9%	9%	11%	13%
Nolietojums un amortizācija	(1 185 883)	(1 502 654)	(5 254 430)	(6 687 147)
EBIT	(29 608)	(525 413)	23 959	(926 142)
EBIT %	0%	-5%	0%	-2%
CITI IENĀKUMI UN IZMAKSAS	(489 602)	(551 175)	(2 157 615)	(2 419 054)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	1 159	3 613	23 597
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(489 608)	(552 334)	(2 161 228)	(2 442 651)
EBT	(519 210)	(1 076 589)	(2 133 656)	(3 345 196)
EBT %	-4%	-9%	-4%	-8%
Uzņēmumu ienākumu nodoklis	(13 185)	(50 627)	(39 183)	(57 655)
Pārskata perioda peļņa (zaudējumi)	(532 395)	(1 127 215)	(2 172 839)	(3 402 850)
Pārskata perioda peļņa (zaudējumi) %	-4%	-10%	-5%	-8%

Konsolidētā balance (audits nav veikts) EUR

Apraksts	31.12.2022	31.12.2021
KOPĒJIE AKTĪVI	37 027 465	45 501 340
IELGTERMIŅA IEGUILDĪJUMI	29 703 871	36 737 058
Nemateriālie ieguldījumi	13 393 457	13 352 947
Pamatlīdzekļi	16 310 414	23 384 111
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	7 323 594	8 764 282
Krājumi	1 154 125	1 565 312
Pircēju u pasūtītāju parādi (ārējie)	5 403 071	6 277 516
Atliktā nodokļa aktīvi	898	1 186
Nauda	765 500	920 268
KOPĒJĀS SAISTĪBAS	37 027 465	45 501 340
Pašu kapitāls	9 972 760	12 131 234
Pamatkapitāls	33 316 278	33 316 278
Aktīvu pārvērtēšanas rezerves	12 749	17 385
Rezerves	(2 361)	(21 362)
Uzkrāta peļņa / (zaudējumi)	(23 353 906)	(21 181 067)
ATLIKTĀS SAISTĪBAS	897 816	1 086 859
Atliktā nodokļa saistības	936	1 286
Citi uzkrājumi	896 880	1 085 573
SAISTĪBAS	26 156 889	32 283 247
Ilgtermiņa kreditori	9 725 166	8 295 364
Īstermiņa kreditori	16 431 723	23 987 883

Finanšu atrunas (audits nav veikts)

2022. gada decembra beigās Storent ir izpildījusi finanšu atrunas.

	31.12.2022
EBITDA 12 mēnešiem	5 278 388
Tīrais parāds	18 041 304
Tīrā parāda / EBITDA attiecība	3.4
Koriģētais pašu kapitāls	10 622 760
Kopējie aktīvi	37 027 465
Pašu kapitāla attiecība pret aktīviem	29%

*Kopš 2022.gada 28.decembra Levina Investments S.a.r.l. aizdevums netiek iekļauts koriģētajā pašu kapitālā