

# AS STORENT HOLDING STARPPOSMA ZIŅOJUMS

JANVĀRIS – MARTS  
2024





# SATURS

<b>VADĪBAS ZIŅOJUMS</b>	<b>3</b>
<hr/>	
<b>VALDES PAZIŅOJUMS</b>	<b>5</b>
<hr/>	
<b>KONSOLIDĒTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS (audits nav veikts) EUR</b>	<b>6</b>
<hr/>	
<b>KONSOLIDĒTĀ BILANCE / AKTĪVS (audits nav veikts) EUR</b>	<b>7</b>
<hr/>	
<b>KONSOLIDĒTĀ BILANCE / PASĪVS (audits nav veikts) EUR</b>	<b>8</b>
<hr/>	
<b>FINANŠU ATRUNAS (audits nav veikts)</b>	<b>9</b>
<hr/>	

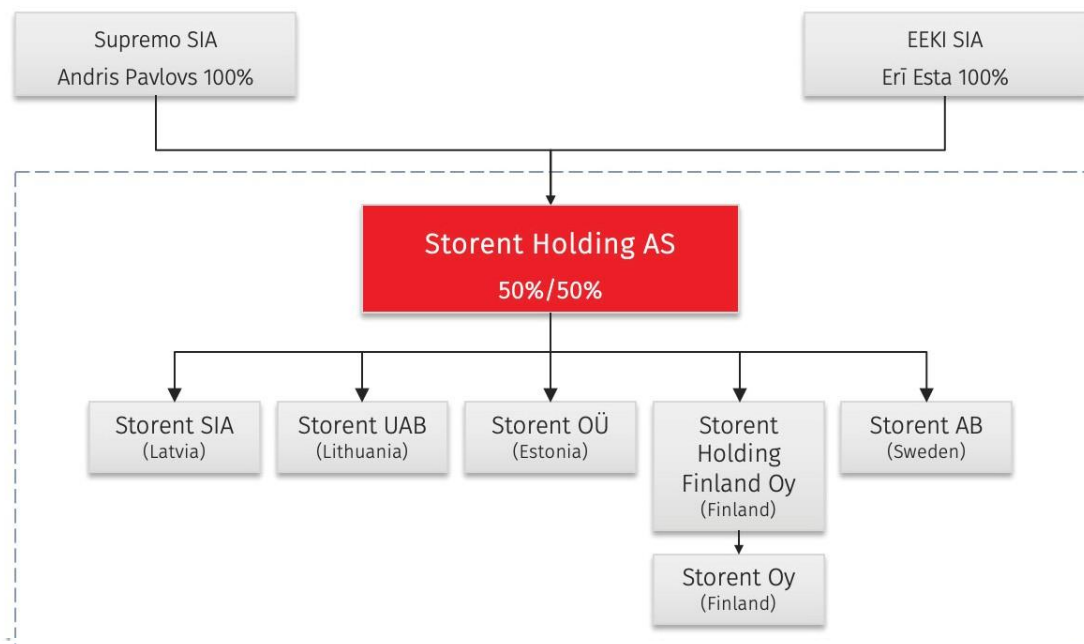
# VADĪBAS ZIŅOJUMS

Storent dibināts Latvijā 2008. gadā ar mērķi kļūt par efektīvāko un inovatīvāko būvniecības tehnikas nomas uzņēmumu Baltijā un Ziemeļvalstīs. Pašreiz tas ir aktīvs Eiropā ar 27 nomas punktiem piecās valstīs. 2023. gadā Grupas apgrozījums sasniedza 43.8 miljonus eiro.

2024. gada pirmajā ceturksnī Grupa sasniedza 8,46 miljonu eiro apgrozījumu, EBITDA sasniedza 1,67 miljonus eiro. Atbilstoši Grupas stratēģijai no 1. janvāra Grupa ir pabeigusi ļoti sarežģītu pāreju no esošās ERP sistēmas uz jauno mākoņsistēmu visās piecās darbības valstīs un vadošajā kompānijā. Jaunā sistēma sastāv no Intelligent Rental Management System (IRMS), Microsoft Dynamics 365 finansēm un operācijām, biznesa viedās sistēmas Microsoft Power BI, privāta internetveikala un GPS telemetrijas ar PreferRent Marketplace, PreferRent Equipment koplietošanu, PreferRent aprīkojuma nodrošināšanu un Cargopoint Digital Freight Platform integrāciju. Grupa gatavojās šai pārejai divus gadus, jo esošā ERP sistēma, kas tika izmantota no uzņēmuma dibināšanas 2008. gadā, nebija pietiekami jaudīga plānotajai straujajai Grupas izaugsmei. Ņemot vērā nomas biznesa sarežģītību un apjomu, visas komandas uzmanība pamatā tika pievērsta ieviešanas procesam. ERP sistēmas maiņa tika plānota nesezonas periodā, lai aktīvākās sezonas laikā nerastos problēmas, nomas procesi noritētu pēc iespējas raitāk un tādējādi tiktu mazākā mērā ietekmēti Grupas rezultāti. Lai gan pāreja izrādījās sarežģītāka nekā gaidīts, komandas no visām Grupas darbības valstīm ir cieši sadarbojušās ar IT atbalstu, tādējādi panākot ievērojamu progresu tehnisko šķēršļu pārvarēšanā. Lielākā ieviešanas procesa daļa jau ir pabeigta, un vadība lēš, ka ERP sistēmas ieviešana pilnībā tiks pabeigta līdz otrā ceturksņa beigām. Neskatoties uz sarežģīto ERP sistēmu ieviešanu, nomas ienākumi pieauga par 2%, salīdzinot ar 2023. gada pirmo ceturksni ar augstāko ienākumu pieaugumu Baltijas valstīs, sasniedzot 7% pieaugumu. Grupas kopējais pārdošanas apjoms 2024. gada pirmajā ceturksnī ir samazinājies par 5%, salīdzinot ar to pašu periodu pērn. Šis izmaiņas skaidrojamas ar remonta un transporta pakalpojumu rēķinu izrakstīšanas izaicinājumiem un mazāku veco iekārtu pārdošanas apjomu izolēs. IT sistēmu ieviešana un zemā sezona pirmajā ceturksnī radīja 942 tūkstošu eiro zaudējumus, palielinoties procentu maksājumiem, nolietojumam un personīgajiem izdevumiem.

Aprīlī un maijā atsākusies aktīvāka tehnikas nomas sezona, un plānotie nomas ienākumi ir ar divciparu pieaugumu, salīdzinot ar to pašu periodu pērn. Šis aplēses ar pozitīvu rezultātu jau sākušas realizēties un ir paredzams, ka ar katru nākamo mēnesi gaidāma vēl pozitīvāka tendence. Liels Grupas fokuss ir 2023. gadā 13 miljonu eiro vērtībā iegādāto jauno iekārtu apsaimniekošanas loģistika un jaunais investīciju plāns 20 miljonu eiro apmērā. Tā kā pastāvīgi pienāk jaunas piegādes, tiek organizētas papildu apmācības pārdošanas komandām un mehāniķiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu apkopi un padziļinātu izpratni par katra nomas parka papildinājuma izmantošanu. Pāriet 2-8 nedēļas no iekārtas saņemšanas līdz brīdim, kad tā ir gatava nomai, jo katra vienība tiek pārbaudīta, reģistrēta, kā arī piegāde notiek starp 27 nomas punktiem, tāpēc ietekme uz ienākumiem rodas ar kavēšanos.

Grupas reorganizācija tika noslēgta 2024. gada martā, kas vēl vairāk vienkāršoja Grupas struktūru. Storent Investments piederošās kapitāla daļas SIA Storent (Latvija), Storent OÜ (Igaunija), UAB Storent (Lietuva), Storent Holding Finland Oy (Somija) un Storent AB (Zviedrija) tika nodotas Storent Holdings kā materiāli ieguldījumi. Vēl Grupa atsavināja tai piederošās kapitāla daļas Storent OOO, kas ir reģistrēta Kaļiņingradas apgabalā, Krievijā. Reorganizācijas rezultātā Storent Holdings pamatkapitāls palielinājās līdz 33.5 miljoniem eiro. Papildus tika mainīts Storent Holdings uzņēmuma nosaukums uz Storent Holding, kā arī juridiskā forma mainīta no SIA (sabiedrība ar ierobežotu atbildību) uz AS (akciju sabiedrība). Jaunā Storent Grupas struktūra attēlota nākamajā lapā.



2024. gada martā AS Storent Holding izdeva jaunu obligāciju emisiju 7 miljonu eiro apmērā, kas bija jau otrā obligāciju emisija pēc kārtas, kurā pieprasījums pārsniedza piedāvājumu. Emisijas piedāvājuma laikā investori iesniedza 1445 pieprasījumus. Lielās investoru intereses rezultātā 2024. gada martā Grupa ar obligāciju emisiju piesaistīja 10 miljonus eiro. Līdzekļi tiek izmantoti, lai paātrinātu uzņēmuma paplašināšanos, turpinātu tehnikas parka atjaunošanu un atvērtu jaunus nomas punktus.

Darbība Baltijas reģionā, kas veido aptuveni 72% no Grupas neto ieņēmumiem, uzrādīja 7% apgrozījuma pieaugumu, salīdzinot ar 2023. gada pirmo ceturksni. Attīstību veicināja iesaistīšanās lielos industriālajos projektos, piemēram, Rail Baltic, vēja parki Lietuvā, kā arī vairāki projekti militārajā sektorā. Īpaši pieauga pieprasījums pēc lielās tehnikas, iekrāvējiem, teleskopiskajiem iekrāvējiem utt. Grupa jau iznomā pagājušajā gadā iegādātās tehnikas vienības, kā arī turpina darbu pie tālākas digitalizācijas. Tirgus dati liecina, ka kopumā būvniecības tirgus Baltijā pakāpeniski pieaug.

Ziemeļvalstīs būvniecības apjomi 2023. gadā stagnē, un tirgus prognozes liecina, ka būvniecības sektors atkal sāks augt 2025. gadā. Grupas stratēģija tirgus krituma pārvarēšanai ir turpināt koncentrēties uz konkrētām produktu grupām, kas turpina būt pieprasītas. Tā kā nišas spēlētāja stratēģijai pamats jau ir ielikts, Grupa redz klientu segmenta dažādošanas un atkarības no būvniecības tirgus mazināšanas Ziemeļvalstīs sniegtos pirmos rezultātus. Somijas uzņēmums jau strādā ar vairākiem lieliem industriālajiem klientiem valsts ziemeļu reģionā. Zviedrijā uzņēmums fokusējas uz teleskopisko iekrāvēju nomu un ar tiem saistītajiem pakalpojumiem, lai kļūtu par šīs nišas pionieri tirgū.

Storent grupas vadība paredz, ka 2024. gadā, pateicoties sistēmas uzlabojumiem, struktūras atjaunošanai un investīcijām tehnikas parkā 20 miljonu eiro vērtībā, apgrozījums turpinās pieaugt. Būvniecības tirgus attīstībai ir liela ietekme uz uzņēmuma rezultātiem. Vadība rūpīgi seko līdzi situācijai un pielāgo stratēģijas katrā valstī. Papildus tam Grupa izmanto citus tirgus sektorus, lai nodrošinātu labus biznesa rādītājus, piemēram, militāro, pasākumu un lauksaimniecības sektorus. Stratēģija ir skaidra, ārējais finansējums ir piesaistīts, šobrīd Grupas fokuss 2024. gadam ir plānu īstenošana un līdz ar to tirgus daļas palielināšana un tālāka uzņēmuma peļņas palielināšana. Grupa aktīvi meklē veidus turpmākai izaugsmei visās valstīs, investējot flotē, kā arī veicot uzņēmumu apvienošanās un iegādes darījumus. Grupas īpašnieki kā vienu no kapitāla palielināšanas iespējām apsver IPO.



# VALDES PAZIŅOJUMS

2024. 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 2024. gada janvāri - martu nav veikts.

**Andris Pavlovs**  
Valdes priekšsēdētājs

# KONSOLIDĒTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS

(audits nav veikts) EUR

	2024 - Q1	2023 - Q1	2023 kopā
	EUR	EUR	EUR
Neto apgrozījums	8 110 704	8 731 336	42 667 128
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	347 736	231 473	1 086 126
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	(2 954 494)	(3 317 833)	(15 499 946)
Personāla izmaksas	(2 395 420)	(2 066 422)	(8 830 068)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 381 342)	(1 483 675)	(6 185 693)
Ieņēmumi/ (zaudējumi) no vērtības samazināšanas pircēju un pasūtītāju parādiem	(49 848)	34 463	475 170
<b>EBITDA</b>	<b>1 677 336</b>	<b>2 129 343</b>	<b>13 712 718</b>
<b>EBITDA %</b>	<b>20%</b>	<b>24%</b>	<b>31%</b>
Nolietojums un amortizācija	(1 735 388)	(1 601 670)	(6 135 910)
<b>EBIT</b>	<b>(58 052)</b>	<b>527 673</b>	<b>7 576 807</b>
<b>EBIT %</b>	<b>-1%</b>	<b>6%</b>	<b>17%</b>
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	17 032	446	680 403
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(901 836)	(430 017)	(2 751 468)
<b>Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem</b>	<b>(942 856)</b>	<b>98 102</b>	<b>5 505 742</b>
<b>Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem, %</b>	<b>-11%</b>	<b>1%</b>	<b>13%</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-	(902 461)
Peļņa/(zaudējumi) no darbības turpināšanas	(942 856)	98 102	4 603 281
Peļņa/(zaudējumi) no pārtrauktās darbības	-	(55 809)	177 782
<b>Pārskata perioda peļņa/ (zaudējumi)</b>	<b>(942 856)</b>	<b>42 293</b>	<b>4 781 063</b>
<i>Posteņi, kurus vēlāk var pārklasificēt uz peļņu vai zaudējumiem</i>			
Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana	-	-	16 335
Pārvērtēšanas rezerve	-	-	40 419 028
<b>Pārējie perioda kopējie ienākumi / (zaudējumi)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 435 363</b>
<b>Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi / (zaudējumi)</b>	<b>(942 856)</b>	<b>42 293</b>	<b>45 216 426</b>

# KONSOLIDĒTĀ BILANCE

(audits nav veikts) EUR

## AKTĪVS

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	31.03.2024 EUR	31.03.2023 EUR	31.12.2023 EUR
<b>Nemateriālie aktīvi</b>			
Licences un tamlīdzīgas tiesības	41 021	54 177	44 084
Citi nemateriālie ieguldījumi	2 665 508	1 967 966	2 364 665
Nemateriālo ieguldījumu izstrāde	463 690	0	252 950
Nemateriālā vērtība	10 987 123	10 987 122	10 987 122
KOPĀ Nemateriālie aktīvi	<b>14 157 342</b>	<b>13 009 265</b>	<b>13 648 821</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	558 706	186 341	187 129
Iekārtas un mašīnas	76 226 647	26 929 497	75 817 942
Pārējie pamatlīdzekļi	1 507 698	534 659	1 271 859
Pamatlīdzekļu izveidošana	186 851	140 454	706 589
KOPĀ Pamatlīdzekļi	<b>78 479 902</b>	<b>27 790 952</b>	<b>77 983 519</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>			
Aizdevumi uzņēmuma akcionāriem	2 098 384	150 000	3 000 000
KOPĀ Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	<b>2 098 384</b>	<b>150 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>KOPĀ ILGTRMIŅA IEGULDĪJUMI</b>	<b>94 735 628</b>	<b>40 950 217</b>	<b>94 632 340</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
<b>Krājumi</b>	1 159 896	1 027 099	804 899
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	6 311 970	5 420 779	5 768 478
Līguma aktīvi	1 143	2 286	1 143
Citi debitori	969 434	240 904	362 880
Nākamo periodu izmaksas	252 768	246 730	320 117
KOPĀ Debitori	<b>7 535 316</b>	<b>5 910 699</b>	<b>6 452 618</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti</b>	6 656 170	482 787	1 717 088
<b>Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi</b>	0	100 000	188 820
<b>KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>	<b>15 351 382</b>	<b>7 520 585</b>	<b>9 163 425</b>
<b>KOPĀ AKTĪVS</b>	<b>110 087 010</b>	<b>48 470 802</b>	<b>103 795 765</b>

# KONSOLIDĒTĀ BILANCE

(audits nav veikts) EUR

## PASĪVS

	31.03.2024	31.03.2023	31.12.2023
	EUR	EUR	EUR
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>			
<b>Daļu kapitāls</b>	33 500 000	18 150 000	18 150 000
Rezerves:			
Patiesās vērtības rezerve	25 069 028	-	40 419 028
Valūtas kursu pārvērtēšanas rezerve	-	(42 254)	(78 993)
Parējās rezerves	26 774	26 774	26 774
Uzkrāta peļņa:	-	-	-
Uzkrāta peļņa / (nesegti zaudējumi)	(942 856)	42 293	4 781 063
Pārskat aperioda peļņa / (nesegti zaudējumi)	5 814 631	4 912 380	2 513 910
<b>KOPĀ PAŠU KAPITĀLS</b>	<b>63 467 577</b>	<b>23 089 194</b>	<b>65 811 782</b>
<b>KREDITORI</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Emitētas obligācijas	23 576 310	-	14 609 965
Nomas saistības	11 376 271	3 112 479	10 071 222
Citi aizņēmumi	-	5 160 649	-
Nākamo periodu ieņēmumi	300 213	-	280 577
Atliktā nodokļa saistības	-	-	211 891
<b>KOPĀ Ilgtermiņa kreditori</b>	<b>35 252 795</b>	<b>8 273 128</b>	<b>25 173 655</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Emitētas obligācijas	-	4 870 500	41 250
Aizņēmumi no saistītajām sabiedrībām	-	340 633	901 717
Nomas saistības	4 527 811	4 587 189	4 141 824
Pārējie aizņēmumi	221 313	1 322 923	676 832
Līguma saistības	250 282	228 103	459 935
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 385 618	3 039 699	3 882 761
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	242 115	-	36 835
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	473 380	625 106	541 407
Nākamo periodu ieņēmumi	74 821	42 064	94 457
Citi uzkrājumi	289 444	361 367	310 616
Citas saistības	388 268	342 353	418 728
Uzkrātās saistības	1 513 587	1 229 071	1 215 146
Saistības tieši saistītas ar pārdošanai turētiem aktīviem	-	119 474	88 820
<b>KOPĀ Īstermiņa kreditori</b>	<b>11 366 639</b>	<b>17 108 480</b>	<b>12 810 328</b>
<b>KOPĀ KREDITORI</b>	<b>46 619 433</b>	<b>25 381 608</b>	<b>37 983 983</b>
<b>KOPĀ PASĪVS</b>	<b>110 087 010</b>	<b>48 470 802</b>	<b>103 795 765</b>



# FINANŠU ATRUNAS

(audits nav veikts) EUR

2024. gada marta beigās Storent ir izpildījusi finanšu atrunas.

31.03.2024

EBITDA 2023 gads	13 712 718
EBITDA 2023 3 mēneši	(2 129 343)
EBITDA 2024 3 mēneši	1 677 336
<b>EBITDA 12 mēneši</b>	<b>13 260 711</b>
Emitētas obligācijas	23 576 310
Nomas saistības	11 376 271
Citi aizņēmumi	-
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>	<b>34 952 581</b>
Nomas saistības	4 527 811
Pārējie aizņēmumi	221 313
<b>Īstermiņa kreditori</b>	<b>4 749 124</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti</b>	<b>(6 656 170)</b>
<b>Tīrais parāds</b>	<b>33 045 535</b>
Tirā parāda / EBITDA attiecība	2.49
Kopā Pašu kapitāls	63 467 577
Kopējie aktīvi	110 087 010
<b>Pašu kapitāla attiecība pret aktīviem</b>	<b>58%</b>

**STORENT**  
RENTAL EQUIPMENT EXPERTS



[www.storentholding.com](http://www.storentholding.com)