

# AS STORENT HOLDING STARPPOSMA ZIŅOJUMS

APRĪLIS – JŪNIJS  
2024



# SATURS

|  |           |
|--|-----------|
| <b>VADĪBAS ZIŅOJUMS</b>  | <b>3</b>  |
| <b>VALDES PAZIŅOJUMS</b>                                       | <b>8</b>  |
| <b>KONSOLIDĒTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS (audits nav veikts) EUR</b> | <b>9</b>  |
| <b>KONSOLIDĒTĀ BILANCE / AKTĪVS (audits nav veikts) EUR</b>    | <b>10</b> |
| <b>KONSOLIDĒTĀ BILANCE / PASĪVS (audits nav veikts) EUR</b>    | <b>11</b> |
| <b>FINANŠU ATRUNAS (audits nav veikts)</b>                     | <b>12</b> |

# 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 26 nomas punkti 5 valstīs. 2023. gadā Grupas apgrozījums sasniedza 44 miljonus eiro.

2024. gada pirmajā pusgadā Storent Holding sasniedza teju 20 miljonu eiro ieņēmumus un, lai paātrinātu savu attīstību ilgtermiņā, Storent būtiski investēja tehnikā, cilvēkresursos un tehnoloģijās. Šādas investīcijas ir pirmais priekšnoteikums jebkuram nomas uzņēmumam, lai nodrošinātu turpmāku izaugsmi. Lēmumus par investīcijām Storent vadība pieņēma, balstoties uz tuvāko gadu potenciālu un izaugsmi. Saskaņā ar būvniecības tirgus izpētes kompānijas Forecon prognozēm, tehnikas nomas tirgus pieaugums Baltijā 2025. gadā būs aptuveni 6%, Somijā pieaugums būs 8%, savukārt Zviedrijā tie būs 4%. Vislielākā izaugsme, 11%, gaidāma Latvijā, kas ir Grupas lielākais tirgus. Lai gūtu labumu no labvēlīgajiem tirgus apstākļiem 2025. gadā, uzņēmumam jau 2024. gadā ir jāveic būtiskas investīcijas.

2024. gada pirmo sešu mēnešu laikā Storent investēja 15,5 miljonus eiro tehnikas nomas parka atjaunošanā un paplašināšanā. Tuvāko mēnešu laikā kopējās investīcijas tehnikā sasniegs 25 miljonus eiro. Tehnikas parka papildinājums ir veikts, ņemot vērā katra Storent darbības tirgus īpatnības un pieprasījumu, lielākās investīcijas ir pacēlāju, zemes darbu tehnikas, teleskopisko iekrāvēju un ģeneratoru produktu grupās.

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. Kopējās investīcijas visās IT sistēmās līdz 2024. gada jūnija beigām ir 4,7 miljoni eiro un papildus tiks ieguldīts 1 miljons eiro, lai no jaunajām IT sistēmām gūtu pilnu labumu un efektivitāti.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu uzņēmuma izaugsmi, Grupa veic ievērojamus ieguldījumus savā galvenajā resursā – ekspertu komandā. Šī gada pirmajā pusē komandai pievienoti pieredzējuši speciālisti, tostarp jauns valsts vadītājs Zviedrijā. Vairāki ilggadējie darbinieki tika paaugstināti amatā. Pastiprināta Grupas padome, pievienojot jaunu neatkarīgo ekspertu. Efektivitātes palielināšanas stratēģijas ietvaros Grupa ir ieviesusi papildu rīkus labāko rezultātu sasniegšanai. Grupa izstrādā jaunu atalgojuma sistēmu, piedāvā darbiniekiem apmācības, kā arī nodrošina pastāvīgu atbalstu darba uzdevumu izpildē. Īpašs uzsvars tiek likts uz jaunās tehnikas apgūšanu un uz Storent vērtībām balstītas darba kultūras attīstīšanu. Storent mērķtiecīgi strādā, lai kļūtu par pievilcīgāko darbavietu nozarē. Izmaiņu ieviešanas rezultātā personāla izmaksas ir pieaugušas par 18%.

Pirmā pusgada peļņas rādītājus negatīvi ietekmēja pieaugošās personāla izmaksas, nolietojums un būtiski pieaugušie procentu maksājumi. Lai gan pirmais pusgads ir noslēdzies ar zaudējumiem, uzņēmuma vadība prognozē veiksmīgu gada otro pusi un ir plānots noslēgt 2024. gadu ar peļņu. Gada pirmajā pusē nomas apgrozījuma lielākais pieaugums, 21%, bija no pārnomātas tehnikas. Šis apgrozījums ienes uzņēmumam daudz mazāku peļņu. Taču rādītāja ievērojamais pieaugums pierāda to, ka uzņēmums var iznomāt daudz lielākus tehnikas apjomus nekā pašlaik pieejams un var ieguldīt vairāk savā tehnikā. Nomas ieņēmumi no pašu tehnikas pieauga par 3%, salīdzinot ar to pašu periodu pērn. Tagad, sākoties aktīvākajai nomas sezonai, kā arī jaunajai teknikai ienākot aprītē, nomas ieņēmumi no Storent tehnikas pieaug ar katru mēnesi, jūlija prognoze liecina, ka pieaugums sasniegs jau 30%. Jūlijā novērtētā izaugsme savas tehnikas nomāšanas ienākumos pa valstīm ir

šāda: Igaunija 96%, Zviedrija 41%, Lietuva 24%, Latvija 22% un Somija 15%.

## Grupas galvenie finanšu rezultāti par pirmo pusgadu un otro ceturksni

| Tkst. Euro                            | 2024 H1        | 2023 H1       | Starpība       | Starpība %   | 2024 Q2       | 2023 Q2       | Starpība       | Starpība %   |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| <b>Kopējie ieņēmumi</b>               | <b>19 858</b>  | <b>19 866</b> | <b>(8)</b>     | <b>0%</b>    | <b>11 400</b> | <b>10 904</b> | <b>496</b>     | <b>5%</b>    |
| <b>Nomas ieņēmumi</b>                 | <b>15 998</b>  | <b>15 041</b> | <b>957</b>     | <b>6%</b>    | <b>9 138</b>  | <b>8 347</b>  | <b>791</b>     | <b>9%</b>    |
| Nomas ieņēmumi no pašu tehnikas       | 12 160         | 11 863        | 297            | 3%           | 6 895         | 6 672         | 223            | 3%           |
| Nomas ieņēmumi no split-rent tehnikas | 3 838          | 3 178         | 660            | 21%          | 2 243         | 1 675         | 568            | 34%          |
| <b>EBITDA</b>                         | <b>4 442</b>   | <b>5 797</b>  | <b>(1 355)</b> | <b>-23%</b>  | <b>2 765</b>  | <b>3 668</b>  | <b>(903)</b>   | <b>-25%</b>  |
| EBITDA %                              | 22%            | 29%           |                |              | 24%           | 34%           |                |              |
| <b>EBIT</b>                           | <b>710</b>     | <b>2 633</b>  | <b>(1 923)</b> | <b>-73%</b>  | <b>768</b>    | <b>2 105</b>  | <b>(1 337)</b> | <b>-64%</b>  |
| EBIT %                                | 4%             | 13%           |                |              | 7%            | 19%           |                |              |
| <b>EBT</b>                            | <b>(1 224)</b> | <b>1 647</b>  | <b>(2 871)</b> | <b>-174%</b> | <b>(281)</b>  | <b>1 549</b>  | <b>(1 830)</b> | <b>-118%</b> |
| EBT %                                 | -6%            | 8%            |                |              | -2%           | 14%           |                |              |

Jauno investīciju atdeve finanšu rādītājos atspoguļojas pamazām. Uzņēmumiem veicot intensīvas investīcijas, parādi palielinās nekavējoties, bet ietekme uz EBITDA būs sagaidāma nākamo 12 mēnešu laikā. Straujo investīciju rezultātā Storent Holding uz 30.06.2024 ir pārsniedzis finanšu rādītāju NetDebt/EBITDA, sasniedzot 3.74 iepriekš atrunāto 2.5 vietā. Lielāks investīciju apjoms tehnikā un IT jomā īstermiņā palielināja uzņēmuma saistības, kā arī investīcijas cilvēkresursos samazināja EBITDA.

Neto parāds (NetDebt) tiek aprēķināts no uzņēmuma saistību summas atņemot naudas līdzekļu summu. Uzņēmuma saistības pieauga, finansējot jauno tehniku, bet naudas līdzekļi samazinājās, jo tika izmaksātas dividendes, lai īpašnieki veiktu galējo norēķinu ar iepriekšējo īpašnieku. Tā rezultātā tika noņemta komercīla uzņēmuma aktīviem aptuveni 15 miljonu eiro vērtībā. Uz pārskata perioda beigām Storent aktīviem nav uzlikta komercīla.

Lai turpinātu attīstīties un izmantotu tirgus potenciālu, Storent iniciēs balsojumu obligāciju turētājiem ar piedāvājumu izmainīt NetDebt / EBITDA finanšu rādītāju. Tehnikas nomas nozarē šis finanšu rādītājs parasti ir lielāks par 4. Piemēram, Eiropas lielākajiem uzņēmumiem, Loxam, kas ir Nr. 1 Eiropā, un Boel, kas ir Nr. 4 Eiropā, kuru meitas uzņēmumi (Ramirent un Cramo) ir Storent galvenie konkurenti Baltijā un Ziemeļvalstīs, šis rādītājs ir 4.7 un 3.5. Otrs finanšu rādītājs, pašu kapitāla attiecība pret kopējo aktīvu kopsummu, uz 30.06.2024 Storent Holding ir 50%, kas ir būtiski augstāks par konkurentu rādītāju un arī ir lielāks par obligāciju noteikumos atrunāto minimālo apmēru: 35%.

### Finanšu rādītāju salīdzinājums

|  | Storent<br>30.06.2024 | Storent<br>31.12.2023 | Loxam <sup>1</sup><br>31.12.2023 | Boels <sup>1</sup><br>31.12.2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| EBITDA 12 mēneši                             | 12 358                | 13 713                | 926 200                          | 555 910                          |
| Ilgtermiņa kreditori                         | 40 638                | 24 681                | 3 925 155                        | 1 856 540                        |
| Īstermiņa kreditori                          | 6 347                 | 5 762                 | 560 187                          | 136 451                          |
| Nauda un tās ekvivalenti                     | -742                  | -1 717                | -140 793                         | -41 709                          |
| Tīrais parāds                                | 46 243                | 28 726                | 4 344 549                        | 1 951 282                        |
| <b>Tīrā parāda / EBITDA attiecība</b>        | <b>3.74</b>           | <b>2.1</b>            | <b>4.7</b>                       | <b>3.5</b>                       |
| Kopā Pašu kapitāls                           | 60 263                | 65 812                | 785 231                          | 515 578                          |
| Kopējie aktīvi                               | 118 837               | 103 796               | 6 040 331                        | 2 908 794                        |
| <b>Pašu kapitāla attiecība pret aktīviem</b> | <b>51%</b>            | <b>63%</b>            | <b>13%</b>                       | <b>18%</b>                       |

<sup>1</sup> Publiski pieejamie Loxam un Boels gada pārskati par 2023. gadu

Storent augusta vidū piedāvās obligāciju turētājiem balsot par finanšu rādītāju maiņu, paredzot NetDebt/EBITDA ne lielāku kā 4 sākot no 2024. gada 3. ceturkšņa līdz 2025. gada 1. ceturksnim, savukārt sākot no 2025. gada otrā ceturkšņa piedāvās to samazināt līdz 3.5.

Papildus tam Storent vadība ir izveidojusi atlikušo gada mēnešu prognozi un pārliecinājusies, ka ir nodrošināta naudas plūsma, un uzņēmums ir spējīgs nosegt visas saistības, ieskaitot obligāciju procentus. Pamatlīdzekļu patiesā vērtība (fair value) ir pieaugusi līdz 89,6 miljoniem eiro, tajā pašā laikā uzņēmuma neto parādsaistības ir gandrīz divreiz zemāks, sasniedzot 47,0 miljonus eiro. Pamatlīdzekļi 54,1 miljonu euro vērtībā nav iekļāti un pieder Storent. 35,5 miljoni eiro no 89,6 miljoniem ir tiesības lietot aktīvus (līzingā nopirktie pamatlīdzekļi), kuriem pretī ir nomas saistības 19,3 miljonu apmērā.

## Rezultāti pa reģioniem

Baltijas reģionā Storent ir iesaistīts visos lielākajos būvniecības projektos, piemēram, RailBaltica. Ievērojami ienākumi uzņēmumam ir no sadarbības ar militāro segmentu. Ziemeļvalstīs Storent ir laba reputācija, piedāvājot plašu pacelēju risinājumu klāstu, un Zviedrijā uzņēmums ir pazīstams ar savām zināšanām teleskopisko iekrāvēju jomā. Storent ir atvēris jaunus nomas punktus Saldū, Latvijā un Viļņā, Lietuvā, kā arī paplašinājis darbību Somijas austrumos.

## Ieņēmumu plūsma 2024. gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2023. gada pirmo pusgadu

|                  | Kopējie ieņēmumi | Nomas ieņēmumi | Ieņēmumi no pašu tehnikas | Ieņēmumi no pārnomātās tehnikas |
|------------------|------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Storent Grupa    | 0%               | + 6%           | + 3%                      | + 21%                           |
| Baltijas valstis | + 3%             | + 8%           | + 5%                      | + 21%                           |
| Ziemeļvalstis    | - 3%             | +1%            | - 2%                      | + 8%                            |

Kā redzams tabulā, visstraujākā uzņēmuma attīstība ir Baltijas valstu reģionā. Tas veido 72% no uzņēmuma apgrozījuma.

Latvija: Storent Latvija mērķis ir saglabāt līdera pozīciju tirgū. Storent darbība sasniedza nomas ienākumu pieaugumu 8% apmērā. Pavasarī atvērts nomas punkts Saldū, Rietumlatvijā. Storent ir klātesošs visos lielākajos būvniecības projektos valstī. Tāpat ir noslēgti vairāki līgumi ar topošo dzīvojamo ēku un ceļu būves projektu izstrādātājiem.

Igaunija: Igaunijā 2024. gada pirmais pusgads bijis visu laiku veiksmīgākais. Pirmajā ceturksnī nomas ienākumi pieauga par 23%, otrajā ceturksnī – par 60%. Storent ir gandrīz dubultojis savus ienākumus jūlijā salīdzinājumā ar pagājušo gadu, par spīti nomas tirgus stagnācijai. Pārdošanas aktivitātes ir ievērojami palielinājušās, un pārdošanas stratēģija nes panākumus. Storent ir iesaistīts lielākajos infrastruktūras projektos reģionā un elektrostaciju renovācijās. Tā kā Storent neaptver visu valsts teritoriju, joprojām ir iespēja teritorijā paplašināties un paaugstināt ienākumu līmeni.

Lietuva: Koncentrējoties uz Viļņas un Kauņas rajoniem, Storent uzrāda pozitīvas tendences arī citos reģionos. Jūlijā Viļņā atvērts jauns nomas punkts, un tiek plānota arī tālāka paplašināšanās. Lai gan rezultāti atpaliek no plāna, tendences ir pozitīvas. Tirgus ir labvēlīgs tālākai attīstībai ar plašu ceļu rekonstrukciju Viļņā, kā arī jaunu militāro bāzu attīstību.

Zviedrijā: Storent turpina pilnveidoties izvēlētajā nišā, koncentrējoties uz teleskopisko iekrāvēju un pacelēju nomu, kā arī iesaistoties būvniecības projektos visā Zviedrijā. Nomas punkts ir pārcēlies uz jaunām telpām, tādējādi nodrošinot labāku apkalpošanu klientiem un labākus darba apstākļus darbiniekiem. Nozīmīgas komandas daļas trūkuma dēļ uzņēmuma rezultāti pagaidām atpaliek no plāna, izvirzot personāla atlasī par 2024. gada pirmā pusgada galveno prioritāti. Neskatoties uz to, Storent izdevās būtiski palielināt teleskopisko iekrāvēju produktu grupu, aizstājot vairākas pārnomātās tehnikas iekārtas ar savām tehnikas vienībām, kā rezultātā prognozes par savas

tehnikas nomu palielinās par 41%. Tirgus prognozes liecina par pozitīvām tendencēm 2025. gadā, ar to beidzot vairākus gadus ilgušo ekonomikas krīzi.

Somija: Stagnējošais Somijas būvniecības tirgus liek Storent meklēt aizvien jaunas biznesa iespējas citos reģionos un nozarēs, kā arī paplašināt piedāvāto pakalpojumu klāstu. Storent ir paplašinājis savu darbību Somijas austrumu reģionos, kā arī sevi pieteicis Somijas tirgū kā ģeneratoru un sastatņu risinājumu piegādātāju. Centieni virzīties uz jaunām nozarēm uzrāda pozitīvas tendences un no 50 lielākajiem klientiem 44% ir jauni. Autoceltņu pakalpojumi, joprojām ir nozīmīga un ienesīga Storent biznesa daļa, ar ieņēmumu rezultātiem, kas ir uzlabojušies par 7% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Jūlijā savas tehnikas nomas ienākumu aplēses rāda 15% pieaugumu.



# VALDES PAZIŅOJUMS

2024. 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 2024. gada aprīli - jūniju nav veikts.

**Andris Pavlovs**  
Valdes priekšsēdētājs

# KONSOLIDĒTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS

(audits nav veikts) EUR

|  | 2024 - Q2<br>EUR | 2023 - Q2<br>EUR | 2024-06<br>EUR     | 2023-06<br>EUR   | 2023 kopā<br>EUR  |
|--|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Neto apgrozījums   | 11 280 265       | 10 716 571       | 19 390 969         | 19 447 907       | 42 667 128        |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi  | 119 525          | 187 083          | 467 261            | 418 556          | 1 086 126         |
| Materiālu un pakalpojumu izmaksas  | (4 354 804)      | (3 832 150)      | (7 309 298)        | (7 149 983)      | (15 499 946)      |
| Personāla izmaksas   | (2 555 155)      | (2 131 423)      | (4 950 575)        | (4 197 845)      | (8 830 068)       |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas<br>Ieņēmumi/ (zaudējumi) no vērtības samazināšanas<br>pircēju un pasūtītāju parādiem | (1 668 863)      | (1 519 178)      | (3 050 205)        | (3 002 853)      | (6 185 693)       |
|  | (55 843)         | 247 025          | (105 691)          | 281 488          | 475 170           |
| <b>EBITDA</b>  | <b>2 765 125</b> | <b>3 667 928</b> | <b>4 442 461</b>   | <b>5 797 270</b> | <b>13 712 717</b> |
| <b>EBITDA %</b>  | <b>24%</b>       | <b>34%</b>       | <b>22%</b>         | <b>29%</b>       | <b>31%</b>        |
| Nolietojums un amortizācija  | (1 997 148)      | (1 562 669)      | (3 732 536)        | (3 164 339)      | (6 135 910)       |
| <b>EBIT</b>  | <b>767 977</b>   | <b>2 105 259</b> | <b>709 925</b>     | <b>2 632 931</b> | <b>7 576 807</b>  |
| <b>EBIT %</b>  | <b>7%</b>        | <b>19%</b>       | <b>4%</b>          | <b>13%</b>       | <b>17%</b>        |
| Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi   | 216 103          | (11)             | 233 135            | 421              | 680 403           |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas   | (1 264 994)      | (556 444)        | (2 166 830)        | (986 447)        | (2 751 468)       |
| <b>Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem</b>   | <b>(280 914)</b> | <b>1 548 804</b> | <b>(1 223 770)</b> | <b>1 646 905</b> | <b>5 505 742</b>  |
| <b>Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem, %</b>  | <b>-2%</b>       | <b>14%</b>       | <b>-6%</b>         | <b>8%</b>        | <b>13%</b>        |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis   | (498 457)        | 1 687            | (498 457)          | 1 687            | (690 570)         |
| Atliktais ienākuma nodoklis  | -                | -                | -                  | -                | (211 891)         |
| Peļņa/(zaudējumi) no darbības turpināšanas   | (779 371)        | 1 550 491        | (1 722 227)        | 1 648 592        | 4 603 281         |
| Peļņa/(zaudējumi) no pārtrauktās darbības  | -                | -                | -                  | 149 830          | 177 782           |
| <b>Pārskata perioda peļņa/ (zaudējumi)</b>   | <b>(779 371)</b> | <b>1 550 491</b> | <b>(1 722 227)</b> | <b>1 798 422</b> | <b>4 781 063</b>  |
| <b>Posteņi, kurus vēlāk var pārklasificēt uz peļņu vai zaudējumiem</b>   |                  |                  |                    |                  |                   |
| Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana   | 78 993           | (26 478)         | 78 993             | (26 478)         | (47 192)          |
| Pārvērtēšanas rezerve  | -                | -                | -                  | -                | 40 371 836        |
| <b>Pārējie perioda kopējie ienākumi / (zaudējumi)</b>  | <b>78 993</b>    | <b>(26 478)</b>  | <b>78 993</b>      | <b>(26 478)</b>  | <b>40 324 644</b> |
| <b>Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi / (zaudējumi)</b>   | <b>(700 378)</b> | <b>1 524 013</b> | <b>(1 643 234)</b> | <b>1 771 944</b> | <b>45 105 707</b> |



# KONSOLIDĒTĀ BILANCE

(audits nav veikts) EUR

| AKTĪVS                                     | 30.06.2024         | 31.12.2023         |
|--|--------------------|--------------------|
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI                     | EUR                | EUR                |
| <b>Nemateriālie aktīvi</b>                 |                    |                    |
| Licences un tamlīdzīgas tiesības           | 38 206             | 44 084             |
| Citi nemateriālie ieguldījumi              | 2 997 892          | 2 364 665          |
| Nemateriālo ieguldījumu izstrāde           | 658 280            | 252 950            |
| Nemateriālā vērtība                        | 10 987 122         | 10 987 122         |
| <b>KOPĀ Nemateriālie aktīvi</b>            | <b>14 681 500</b>  | <b>13 648 821</b>  |
| <b>Pamatlīdzekļi</b>                       |                    |                    |
| Zemesgabali, ēkas un inženierbūves         | 173 005            | 178 335            |
| Iekārtas un mašīnas                        | 52 774 832         | 53 397 924         |
| Pārējie pamatlīdzekļi                      | 736 505            | 300 582            |
| Pamatlīdzekļu izveidošana                  | 396 987            | 706 589            |
| <b>KOPĀ Pamatlīdzekļi</b>                  | <b>54 081 329</b>  | <b>54 583 430</b>  |
| <b>Tiesības izmantot aktīvus</b>           | <b>35 501 850</b>  | <b>23 400 089</b>  |
| <b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>      |                    |                    |
| Aizdevumi uzņēmuma akcionāriem             | 2 845 352          | 3 000 000          |
| <b>KOPĀ Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b> | <b>2 845 352</b>   | <b>3 000 000</b>   |
| <b>KOPĀ ILGTRMIŅA IEGULDĪJUMI</b>          | <b>107 110 031</b> | <b>94 632 340</b>  |
| <b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>                 |                    |                    |
| <b>Krājumi</b>                             | <b>1 415 694</b>   | <b>804 899</b>     |
| <b>Debitori</b>                            |                    |                    |
| Pircēju un pasūtītāju parādi               | 8 134 680          | 5 768 478          |
| Līguma aktīvi                              | 1 143              | 1 143              |
| Citi debitori                              | 1 114 099          | 362 880            |
| Nākamo periodu izmaksas                    | 319 732            | 320 117            |
| <b>KOPĀ Debitori</b>                       | <b>9 569 654</b>   | <b>6 452 618</b>   |
| <b>Nauda un tās ekvivalenti</b>            | <b>741 836</b>     | <b>1 717 088</b>   |
| <b>Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi</b> | <b>-</b>           | <b>188 820</b>     |
| <b>KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>            | <b>11 727 184</b>  | <b>9 163 425</b>   |
| <b>KOPĀ AKTĪVS</b>                         | <b>118 837 215</b> | <b>103 795 765</b> |

# KONSOLIDĒTĀ BILANCE

(audits nav veikts) EUR

## PASĪVS

|                                     | 30.06.2024        | 31.12.2023        |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| PAŠU KAPITĀLS                       | EUR               | EUR               |
| <b>Daļu kapitāls</b>                | 33 500 000        | 18 150 000        |
| Rezerves:                           |                   |                   |
| Patiesās vērtības rezerve           | 40 419 028        | 40 419 028        |
| Reorganizācijas rezerve             | (15 350 000)      | -                 |
| Valūtas kursu pārvērtēšanas rezerve | -                 | (78 993)          |
| Parējās rezerves                    | 26 774            | 26 774            |
| Uzkrāta peļņa:                      | -                 | -                 |
| Uzkrāta peļņa / (nesegti zaudējumi) | 1 666 804         | 7 294 973         |
| <b>KOPĀ PAŠU KAPITĀLS</b>           | <b>60 262 606</b> | <b>65 811 782</b> |

## KREDITORI

### Ilgtermiņa kreditori

|                                  |                   |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Emitētas obligācijas             | 24 582 011        | 14 609 965        |
| Nomas saistības                  | 13 972 106        | 10 071 222        |
| Citi aizņēmumi                   | 2 083 859         | -                 |
| Nākamo periodu ieņēmumi          | 228 215           | 280 577           |
| Atliktā nodokļa saistības        | -                 | 211 891           |
| <b>KOPĀ Ilgtermiņa kreditori</b> | <b>40 866 191</b> | <b>25 173 655</b> |

### Īstermiņa kreditori

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Emitētas obligācijas   | 66 250    | 41 250    |
| Aizņēmumi no saistītajām sabiedrībām                         | -         | 901 717   |
| Nomas saistības  | 5 340 726 | 4 141 824 |
| Pārējie aizņēmumi  | 940 281   | 676 832   |
| Līguma saistības   | 456 445   | 459 935   |
| Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem                   | 7 207 331 | 3 882 761 |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis                                   | 480 400   | 36 835    |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 561 378   | 541 407   |
| Nākamo periodu ieņēmumi                                      | 94 457    | 94 457    |
| Citi uzkrājumi   | 98 612    | 310 616   |
| Citas saistības  | 373 736   | 418 728   |
| Uzkrātās saistības   | 2 088 802 | 1 215 146 |
| Saistības tieši saistītas ar pārdošanai turētiem aktīviem    | -         | 88 820    |

**KOPĀ Īstermiņa kreditori** 17 708 418 12 810 328

**KOPĀ KREDITORI**

**58 574 609 37 983 983**

**KOPĀ PASĪVS**

**118 837 215 103 795 765**

# FINANŠU ATRUNAS

## (audits nav veikts) EUR

2024. gada jūnija beigās Storent nav izpildījusi finanšu atrunas. Straujo investīciju rezultātā Storent Holding uz 30.06.2024 ir pārsniedzis finanšu rādītāju NetDebt/EBITDA, sasniedzot 3.74 iepriekš atrunāto 2.5 vietā. Lielāks investīciju apjoms tehnikā un IT jomā īstermiņā palielināja uzņēmuma saistības, kā arī investīcijas cilvēkresursos samazināja EBITDA. Otrs finanšu rādītājs, pašu kapitāla attiecība pret kopējo aktīvu kopsummu, uz 30.06.2024 Storent Holding ir 50%, kas ir būtiski augstāks par konkurentu rādītāju un arī ir lielāks par obligāciju noteikumos atrunāto minimālo apmēru: 35%.

Storent augusta vidū piedāvās obligāciju turētājiem balst par finanšu rādītāju maiņu, paredzot NetDebt/EBITDA ne lielāku kā 4 sākot no 2024. gada 3. ceturkšņa līdz 2025. gada 1. ceturksnim, savukārt sākot no 2025. gada otrā ceturkšņa piedāvās to samazināt līdz 3.5.

|  | 30.06.2024        |
|--|-------------------|
| EBITDA 2023 gads                             | 13 712 717        |
| EBITDA 2023 6 mēneši                         | (5 797 270)       |
| EBITDA 2024 6 mēneši                         | 4 442 461         |
| <b>EBITDA 12 mēneši</b>                      | <b>12 357 908</b> |
| Emitētas obligācijas                         | 24 582 011        |
| Nomas saistības                              | 13 972 106        |
| Citi aizņēmumi                               | 2 083 859         |
| <b>Ilgtermiņa kreditori</b>                  | <b>40 637 976</b> |
| Emitētas obligācijas                         | 66 250            |
| Aizņēmumi no saistītajām sabiedrībām         | -                 |
| Nomas saistības                              | 5 340 726         |
| Pārējie aizņēmumi                            | 940 281           |
| <b>Īstermiņa kreditori</b>                   | <b>6 347 257</b>  |
| <b>Nauda un tās ekvivalenti</b>              | <b>(741 836)</b>  |
| <b>Tīrais parāds</b>                         | <b>46 243 397</b> |
| Tīrā parāda / EBITDA attiecība               | 3.74              |
| Kopā Pašu kapitāls                           | 60 262 606        |
| Kopējie aktīvi                               | 118 837 215       |
| <b>Pašu kapitāla attiecība pret aktīviem</b> | <b>51%</b>        |

**STORENT**  
RENTAL EQUIPMENT EXPERTS



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