

# AS STORENT HOLDING STARPPOSMA ZIŅOJUMS

JŪLIJS – SEPTEMBRIS  
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 28 nomas punktiem piecās valstīs. 2023. gadā Grupas apgrozījums sasniedza 44 miljonus eiro.

Trešais ceturksnis ir galvenais peļņu nesošais periods Storent grupai. Lai izmantotu šo tirgus tendenci, uzņēmums koncentrēja lielus ieguldījumus tieši uz šo periodu, tādējādi iegūstot lielāko iespējamo peļņu šajā gadā. Stratēģija atmaksājās – trešajā ceturksnī Grupa sasniedza neto apgrozījumu 13,5 miljonu eiro apmērā, EBITDA 4,9 miljonu eiro apmērā un neto peļņas rādītājs sasniedza teju 1,4 miljonus eiro. Pateicoties rezultatīvai tehnikas nomas parka vadībai aktīvākās sezonas laikā salīdzinot ar otro ceturksni, neto ieņēmumi pieauga par 18%, savukārt EBITDA pieauga par 79%.

Veiksmīgu ieguldījumu rezultātā ir notikusi būtiska ieņēmumu un rentabilitātes uzlabošanās. Ieņēmumi no pašu tehnikas nomas pieauga par 16%, kamēr ieņēmumi no splitrent nomas aprīkojuma bija tikai 3%, un tas rezultējās ar 16% EBITDA pieaugumu, salīdzinājumā ar 2023. gada trešo ceturksni. Deviņu mēnešu laikā uzņēmums sasniedza 159 tūkstošu eiro peļņu pirms nodokļiem.

## Grupā galvenie finanšu rezultāti par trešo ceturksni

Tūkstoši eiro	2024 9M	2023 9M	Starpība	Starpība %	2024 Q3	2023 Q3	Starpība	Starpība %
<b>Kopējie ieņēmumi</b>	<b>34 221</b>	<b>32 412</b>	<b>1 808</b>	<b>6%</b>	<b>14 363</b>	<b>12 546</b>	<b>1 817</b>	<b>14%</b>
<b>Nomas ieņēmumi</b>	<b>27 005</b>	<b>24 771</b>	<b>2 234</b>	<b>9%</b>	<b>11 007</b>	<b>9 733</b>	<b>1 274</b>	<b>13%</b>
Nomas ieņēmumi no pašu tehnikas	20 911	19 541	1 370	7%	8 668	7 464	1 204	16%
Nomas ieņēmumi no splitrent tehnikas	6 094	5 229	864	17%	2 340	2 269	70	3%
<b>EBITDA</b>	<b>9 386</b>	<b>10 069</b>	<b>(684)</b>	<b>(7%)</b>	<b>4 943</b>	<b>4 272</b>	<b>671</b>	<b>16%</b>
EBITDA %	27%	31%			34%	34%		
<b>EBIT</b>	<b>3 383</b>	<b>5 454</b>	<b>(2 070)</b>	<b>(38%)</b>	<b>2 673</b>	<b>2 821</b>	<b>(147)</b>	<b>(5%)</b>
EBIT %	10%	17%			19%	22%		
<b>EBT</b>	<b>159</b>	<b>3 564</b>	<b>(3 404)</b>	<b>(96%)</b>	<b>1 383</b>	<b>1 917</b>	<b>(534)</b>	<b>(28%)</b>
EBT %	0%	11%			10%	15%		

2024. gada pirmajos deviņos mēnešos Storent ieguldīja 22 miljonus eiro sava tehnikas nomas parka atjaunošanā un paplašināšanā, kas ir vislielākais investīciju apjoms, ko Storent ieguldījis viena kalendārā gada laikā. Rezultātā kopējie aktīvi deviņu mēnešu laikā palielinājušies par 21% – no 103,8 miljoniem eiro 2023. gada beigās līdz 126 miljoniem eiro 2024. gada septembra beigās. Sagaidāms, ka kopējie ieguldījumi tehnikas nomas parkā līdz gada beigām sasniegs 25 miljonus eiro. Grupas līmenī nozīmīga ieguldījumu daļa tiek novirzīta pacelēju, zemes darbu tehnikas, teleskopisko iekrāvēju un ģeneratoru produktu grupām. Uzņēmums ir palielinājis klātbūtni jaunās nozarēs, pievienojot vēja un saules paneļu parku būvniecību savam jau esošajam portfelim, kas ietver civilās celtniecības, ceļu infrastruktūras, ražošanas objektu, renovācijas projektu, izklaides pasākumu, lauksaimniecības un militārā sektora projektus.

Grupa stratēģiski nolēma izvēlēties strauju ieguldījumu plānu konservatīva vietā. Rezultātā pirmā pusgada peļņas rādītāji tika ietekmēti negatīvi. Atbilstoši Grupas vadības prognozēm, gada otrajā pusē šie zaudējumi tiks kompensēti, un uzņēmums 2024. gadu noslēgs ar peļņu. Jaunā tehnika tiek ātri nodota nomas tirgū, un ieņēmumi no Storent tehnikas nomas katru mēnesi ievērojami pieaug.

2024. gada 8. augustā Storent uzsāka obligacionāru balsojumu ar piedāvājumu mainīt Net Debt / EBITDA finanšu rādītāju, kas tika ietekmēts lielo investīciju dēļ. Balsojums noslēdzās 2024. gada 5. septembrī, un balsojumā piedalījās obligacionāri, kuriem kopā pieder 57,8% no kopējās neatmaksāto obligāciju pamatsummas. 98,6% no šiem obligacionāriem balsoja "PAR" par ierosināto grozījumu apstiprināšanu. Rezultātā noteikumu grozījumi tika apstiprināti. Papildus tam, Grupa ierindojās 88. vietā Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 sarakstā – sociāli nozīmīgā iniciatīvā, ko īsteno Prudentia un Nasdaq Riga.

Lai uzlabotu efektivitāti, Grupa ir pabeigusi ļoti sarežģītu pāreju no esošās ERP sistēmas uz jauno mākoņsistēmu visās piecās darbības valstīs. Trešais ceturksnis tika veltīts efektīvas darbplūsmas uzlabošanai un attīstīšanai jaunajā sistēmā, visprasīgākajā laikā – aktīvākās sezonas periodā. Katras valsts mēneša pārskati atspoguļo ievērojamu klientu apmierinātības pieaugumu, salīdzinot ar to pašu periodu pērn. Grupa plāno turpināt ieguldījumus jaunu digitālo rīku ieviešanā.

Lai noturētu darbiniekus un veicinātu augstu sasniegumu kultūru, uzņēmums ir uzsācis jauno "Zvaigžņu programmu". Ņemot vērā, ka šī programma ir pierādījusi savu augsto efektivitāti un ir novērtēta komandas, ir plānots to paplašināt arī citām lomām.

## Rezultāti pa reģioniem

Baltijas reģionā Storent ir iesaistīts lielākajos būvniecības projektos un veido ilgstošu sadarbību ar militāro segmentu. Ziemeļvalstīs Storent koncentrējas uz ekspertīzi teleskopisko iekrāvēju un pacelšanas risinājumu jomā. Saskaņā ar stratēģiju uzņēmums ir nomainījis splitrent pret savas tehnikas nomu, tādējādi uzlabojot kopējos rezultātus katrā reģionā.

**Latvija:** Storent ir tirgus līderis, piedaloties lielākajos būvniecības projektos valstī. Turklāt ir noslēgtas daudzas vienošanās par gaidāmajiem projektiem dzīvojamo ēku un ceļu būvniecībā. Uzņēmums organizēja klientu dienu, kas bija līdz šim lielākais pasākums, pulcējot simtiem klientu un partneru Rīgā.

**Igaunija:** 2024. gads turpina būt rezultatīvākais gads, un trešajā ceturksnī pieaugums turpinās – kopējie ieņēmumi, salīdzinot ar pagājušo gadu, pieauga par 74%. Pārdošanas stratēģija ir pierādījusi savu efektivitāti. Storent piedalās lielākajos infrastruktūras projektos reģionā, tostarp elektrostaciju renovācijā. Pateicoties komandas lieliskajiem rezultātiem, Storent plāno turpināt paplašināšanos arī Igaunijā.

**Lietuva:** Rezultāti rāda pozitīvas tendences. Tirgus ir labvēlīgs turpmākai attīstībai, ar plašām ceļu rekonstrukcijām Viļņā, kā arī jaunu militāro bāzu attīstību. Lai maksimāli izmantotu jaunās investīcijas tehnikas parkā un labvēlīgo tirgus situāciju, uzņēmums iecēla Simas Kazlauskas, ilgtermiņa darbinieku Lietuvā un Grupas līmenī, par Storent Lietuva izpilddirektoru.

**Zviedrija:** Storent turpina attīstīties izvēlētajā nišā, koncentrējoties uz teleskopisko iekrāvēju un pacelšanas iekārtu nomu un piedaloties būvniecības projektos visā Zviedrijā. Komanda palielina savu pārdošanas komandu un koncentrējas uz jaunu ilgtermiņa partneru meklēšanu nākotnei, jo tirgus prognozes vēsta par pozitīvām tendencēm 2025. gadā, beidzot vairāku gadu ilgo ekonomisko krīzi.

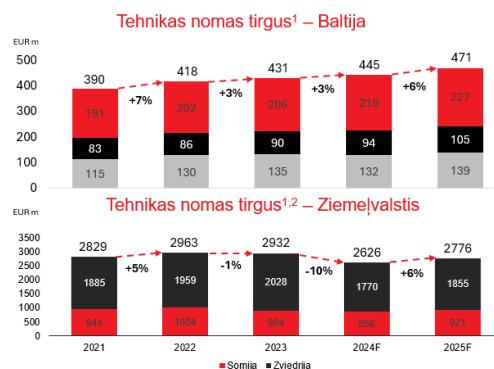
**Somija:** Storent pielāgojās skarbajiem tirgus apstākļiem, ienākot Somijas tirgū kā ģeneratoru un sastatņu risinājumu piegādātājs, papildus pacelšanas risinājumu un piekļuves tehnikas nomai, kas ir Somijas struktūrvienības galvenā specializācija. Tirgus prognoze 2025. gadam izskatās daudzsolāša un varētu uzlabot arī Somijas struktūrvienības rentabilitāti.

## Grupās nākotnes attīstība

Pēdējā ceturkšņa ietvaros grupa plāno līdz galam izpildīt investīciju plānu. Vadības komandas visās valstīs izstrādā sev pielāgotas biznesa stratēģijas nākamajam gadam, pamatojoties uz tirgus prognozēm un situāciju uzņēmumā.

Svarīgākie darbības virzieni Storent Baltijā ir militārais sektors, lieli būvniecības projekti, tostarp biznesa parku būvniecība un Rail Baltica, kā arī vēja un saules enerģijas parku būvniecība un pasākumu organizēšana.

Svarīgākie darbības virzieni Storent Ziemeļvalstīs ir dalība rūpnieciskajos projektos, infrastruktūras attīstības būvniecības projektos, kā arī atjaunojamās enerģijas parku būvniecībā. Gaidāma arī civilās būvniecības sektora atveseļošanās.



<sup>1</sup>Tirgus dati saskaņā ar būvniecības tirgus izpētes uzņēmuma Forecon prognozēm

<sup>2</sup>Tirgus dati Zviedrijai saskaņā ar ERA ziņojuma prognozēm, 2023. gada oktobris



# VALDES PAZIŅOJUMS

2024. 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 2024. gada jūliju - septembri nav veikts.

**Andris Pavlovs**  
Valdes priekšsēdētājs

# KONSOLIDĒTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS

(audits nav veikts) EUR

	2024 - Q3 EUR	2023 - Q3 EUR	2024-09 EUR	2023-09 EUR	2023 kopā EUR
Neto apgrozījums	13 502 891	11 998 544	32 893 860	31 446 451	42 667 128
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	859 662	547 320	1 326 924	965 876	1 086 126
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	(4 778 085)	(4 165 146)	(11 687 595)	(11 315 129)	(15 499 946)
Personāla izmaksas	(2 912 709)	(2 374 879)	(8 262 844)	(6 572 724)	(8 830 068)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 600 034)	(1 626 328)	(4 650 482)	(4 629 181)	(6 185 693)
Ieņēmumi/ (zaudējumi) no vērtības samazināšanas pircēju un pasūtītāju parādiem	(128 657)	(107 398)	(234 333)	174 090	475 170
<b>EBITDA</b>	<b>4 943 068</b>	<b>4 272 113</b>	<b>9 385 530</b>	<b>10 069 383</b>	<b>13 712 717</b>
<b>EBITDA %</b>	<b>34%</b>	<b>34%</b>	<b>27%</b>	<b>31%</b>	<b>31%</b>
Nolietojums un amortizācija	(2 269 718)	(1 451 402)	(6 002 254)	(4 615 741)	(6 135 910)
<b>EBIT</b>	<b>2 673 351</b>	<b>2 820 710</b>	<b>3 383 276</b>	<b>5 453 641</b>	<b>7 576 807</b>
<b>EBIT %</b>	<b>19%</b>	<b>22%</b>	<b>10%</b>	<b>17%</b>	<b>17%</b>
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	80 884	11 937	314 019	12 372	680 403
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(1 371 299)	(916 037)	(3 538 128)	(1 902 498)	(2 751 468)
<b>Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem</b>	<b>1 382 936</b>	<b>1 916 610</b>	<b>159 168</b>	<b>3 563 515</b>	<b>5 505 742</b>
<b>Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem, %</b>	<b>10%</b>	<b>15%</b>	<b>0%</b>	<b>11%</b>	<b>13%</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(13 582)	(344 529)	(512 039)	(342 842)	(902 461)
<b>Peļņa/(zaudējumi) no darbības turpināšanas</b>	<b>1 369 354</b>	<b>1 572 081</b>	<b>(352 872)</b>	<b>3 220 673</b>	<b>4 603 281</b>
Peļņa/(zaudējumi) no pārtrauktās darbības	-	187 141	-	131 332	177 782
<b>Pārskata perioda peļņa/ (zaudējumi)</b>	<b>1 369 354</b>	<b>1 759 222</b>	<b>(352 872)</b>	<b>3 352 005</b>	<b>4 781 063</b>
<b>Posteņi, kurus vēlāk var pārklasificēt uz peļņu vai zaudējumiem</b>					
Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana	-	-	-	(26 478)	(47 192)
Pārvērtēšanas rezerve	-	-	-	-	40 419 028
<b>Pārējie perioda kopējie ienākumi / (zaudējumi)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(26 478)</b>	<b>40 371 836</b>
<b>Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi / (zaudējumi)</b>	<b>1 369 354</b>	<b>1 759 222</b>	<b>(352 872)</b>	<b>3 325 527</b>	<b>45 152 899</b>

\* 2023.gada cipari ir koriģēti atbilstoši auditētajam 2023.gada konsolidētajam gada pārskatam

# KONSOLIDĒTĀ BILANCE

(audits nav veikts) EUR

## AKTĪVS

	30.09.2024 EUR	31.12.2023 EUR
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>		
<b>Nemateriālie aktīvi</b>		
Licences un tamlīdzīgas tiesības	35 391	44 084
Citi nemateriālie ieguldījumi	3 305 504	2 364 665
Nemateriālo ieguldījumu izstrāde	809 470	252 950
Nemateriālā vērtība	10 987 122	10 987 122
KOPĀ Nemateriālie aktīvi	<b>15 137 487</b>	<b>13 648 821</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	170 339	178 335
Iekārtas un mašīnas	51 031 036	53 397 924
Pārējie pamatlīdzekļi	1 249 561	300 582
Pamatlīdzekļu izveidošana	931 576	706 589
KOPĀ Pamatlīdzekļi	<b>53 382 512</b>	<b>54 583 430</b>
<b>Tiesības izmantot aktīvus</b>	<b>41 915 783</b>	<b>23 400 089</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>		
Aizdevumi uzņēmuma akcionāriem	2 924 311	3 000 000
KOPĀ Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	<b>2 924 311</b>	<b>3 000 000</b>
<b>KOPĀ ILGTRMIŅA IEGULDĪJUMI</b>	<b>113 360 093</b>	<b>94 632 340</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>		
<b>Krājumi</b>	976 612	804 899
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	9 441 147	5 768 478
Līguma aktīvi	1 143	1 143
Citi debitori	338 631	362 880
Nākamo periodu izmaksas	287 054	320 117
KOPĀ Debitori	<b>10 067 975</b>	<b>6 452 618</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti</b>	1 608 117	1 717 088
<b>Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi</b>	-	188 820
<b>KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>	<b>12 652 704</b>	<b>9 163 425</b>
<b>KOPĀ AKTĪVS</b>	<b>126 012 797</b>	<b>103 795 765</b>



# KONSOLIDĒTĀ BILANCE

(audits nav veikts) EUR

## PASĪVS

	30.09.2024 EUR	31.12.2023 EUR
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>		
Daļu kapitāls	33 500 000	18 150 000
Rezerves:		
Patiesās vērtības rezerve	40 419 028	40 419 028
Valūtas kursu pārvērtēšanas rezerve	-	(78 993)
Reorganizācijas rezerve	(15 350 000)	-
Parējās rezerves	26 774	26 774
Uzkrāta peļņa:		
Uzkrāta peļņa / (nesegti zaudējumi)	3 036 159	7 294 973
<b>KOPĀ PAŠU KAPITĀLS</b>	<b>61 631 961</b>	<b>65 811 782</b>
<b>KREDITORI</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Emitētas obligācijas	24 582 213	14 609 965
Nomas saistības	19 169 727	10 071 222
Citi aizņēmumi	2 472 304	-
Nākamo periodu ieņēmumi	219 488	280 577
Atliktā nodokļa saistības	-	211 891
<b>KOPĀ Ilgtermiņa kreditori</b>	<b>46 443 732</b>	<b>25 173 655</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Emitētas obligācijas	-	41 250
Aizņēmumi no saistītajām sabiedrībām	-	901 717
Nomas saistības	6 642 922	4 141 824
Pārējie aizņēmumi	658 206	676 832
Līguma saistības	223 507	459 935
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	6 874 547	3 882 761
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	36 835
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	943 536	541 407
Nākamo periodu ieņēmumi	94 457	94 457
Citi uzkrājumi	213 218	310 616
Citas saistības	423 303	418 728
Uzkrātās saistības	1 863 408	1 215 146
Saistības tieši saistītas ar pārdošanai turētiem aktīviem	-	88 820
<b>KOPĀ Īstermiņa kreditori</b>	<b>17 937 104</b>	<b>12 810 328</b>
<b>KOPĀ KREDITORI</b>	<b>64 380 836</b>	<b>37 983 983</b>
<b>KOPĀ PASĪVS</b>	<b>126 012 797</b>	<b>103 795 765</b>



# FINANŠU ATRUNAS

(audits nav veikts) EUR

2024. gada septembra beigās AS Storent Holding ir izpildījusi finanšu atrunas.

	31.12.2023	31.03.2024	30.06.2024	30.09.2024
EBITDA 2023 gads	13 712 717	13 712 717	13 712 717	13 712 717
EBITDA 2023 periodā	-	(2 129 343)	(5 797 270)	(10 069 383)
EBITDA 2024 periodā	-	1 677 336	4 442 461	9 385 530
<b>EBITDA 12 mēneši</b>	<b>13 712 717</b>	<b>13 260 710</b>	<b>12 357 908</b>	<b>13 028 864</b>
Emitētas obligācijas	14 609 965	23 576 310	24 582 011	24 582 213
Nomas saistības	10 071 222	11 376 271	13 972 106	19 169 727
Citi aizņēmumi	-	-	2 083 859	2 472 304
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>	<b>24 681 187</b>	<b>34 952 581</b>	<b>40 637 976</b>	<b>46 224 244</b>
Emitētas obligācijas	41 250	-	66 250	-
Aizņēmumi no saistītajām sabiedrībām	901 717	-	-	-
Nomas saistības	4 141 824	4 527 811	5 340 726	6 642 922
Pārējie aizņēmumi	676 832	221 313	940 281	658 206
<b>Īstermiņa kreditori</b>	<b>5 761 623</b>	<b>4 749 124</b>	<b>6 347 257</b>	<b>7 301 128</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti</b>	<b>(1 717 088)</b>	<b>(6 656 170)</b>	<b>(741 836)</b>	<b>(1 608 117)</b>
<b>Tīrais parāds</b>	<b>28 725 722</b>	<b>33 045 535</b>	<b>46 243 397</b>	<b>51 917 255</b>
Tīrā parāda / EBITDA attiecība	2,09	2,49	3,74	3,98
Kopā Pašu kapitāls	65 811 782	63 467 577	60 262 606	61 631 961
Kopējie aktīvi	103 795 765	110 087 010	118 837 215	126 012 796
<b>Pašu kapitāla attiecība pret aktīviem</b>	<b>63%</b>	<b>58%</b>	<b>51%</b>	<b>49%</b>

**STORENT**  
RENTAL EQUIPMENT EXPERTS



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