

AS STORENT HOLDING STARPPOSMA ZIŅOJUMS

**JANVĀRIS – MARTS
2025**





SATURS

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

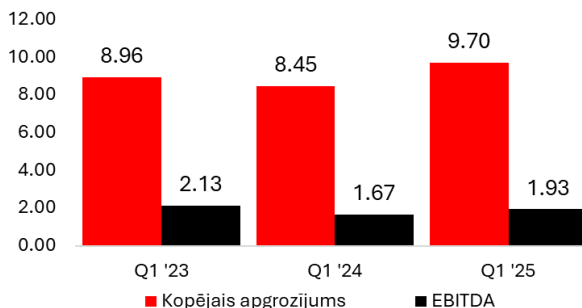
VADĪBAS ZIŅOJUMS

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 32 nomas punktiem piecās valstīs. 2024. gadā grupas apgrozījums sasniedza teju 47 miljonus eiro.

Palielinot apgrozījumu tagad, tiek bruģēts ceļš uz nākotnes peļņu

2025. gada 1. ceturksnī grupas ieņēmumi sasniedza 9,7 miljonus eiro, kas ir par 14% vairāk nekā 2024. gada 1. ceturksnī. Pēc 24 miljonu eiro investīcijām nomas parka paplašināšanā 2024. gadā uzņēmums koncentrējas uz atdeves maksimizēšanu, prioritāti piešķirot savas tehnikas nomai. Šī stratēģija jau dod rezultātus: nomas ienākumi no sava nomas parka pieauguši par veseliem 22%.

EBITDA absolūtā izteiksmē palielinājās līdz 1,9 miljoniem eiro, kas atspoguļo stabilu pieaugumu gandrīz 300 tūkstošu eiro apmērā salīdzinājumā ar 2024. gada 1. ceturksni. Peļņa par EBIT bija -4% salīdzinājumā ar -1% iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, EBIT bija -16% salīdzinājumā ar -11% 2024. gada 1. ceturksnī. Pieaugošie zaudējumi galvenokārt ir saistīti ar ievērojamām 2024. gadā veiktajām investīcijām, kas īslaicīgi palielināja nolietojuma un finansēšanas izmaksas. Šie skaitļi atspoguļo arī uzņēmējdarbības sezonālītāti, jo 1. ceturksnis tradicionāli ir klusās sezonas periods. Paredzams, ka sniegums uzlabosies, sākot ar maiju, sākoties augsta pieprasījuma periodam.



Nomas inovācijas: jauna interneta platforma nosaka jaunu digitalizācijas standartu

Storent ir laidis klajā savu jauno interneta platformu visās piecās darbības valstīs, iezīmējot nozīmīgu pagrieziena punktu grupas digitālajā transformācijā. Katra valsts izmanto platformas versiju, kas ir pielāgota konkrētiem tirgus apstākļiem un klientu vēlmēm, nodrošinot atbilstību un lietojamību dažādos reģionos. Pieaugot tiešsaistē veikto nomas pasūtījumu apjomam, platformai ir izšķiroša nozīme klientu pieredzes uzlabošanā. Jaunā lapa ir ātrāka, ērtāka un lietotājam draudzīgāka.

Būtiskākais jaunievedums ir iebūvētais cenu piedāvājumu rīks, kas ļauj klientiem saņemt tūlītējus un precīzus nomas izmaksu aprēķinus, tādējādi paātrinot lēmumu pieņemšanas procesu un uzlabojot pakalpojumu efektivitāti. Pēc šīs platformas palaišanas ir plānots palielināt tiešsaistē noslēgto darījumu daļu, kas nāks par labu gan klientiem, gan uzņēmumam, veicinot ātrāku un efektīvāku informācijas apmaiņu.

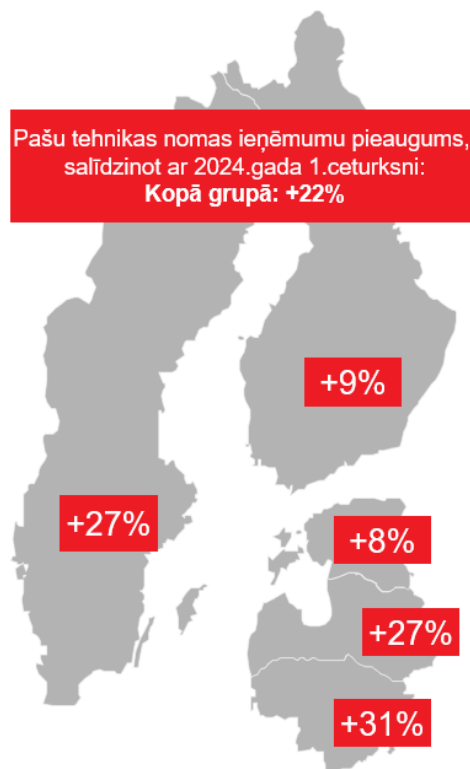
Nomas tirgus daļas paplašināšana un stiprināšana

2025. gada 1. ceturksnī Storent atvēra trīs jaunus nomas punktus — Kauņā (Lietuvā), Gulbenē un Siguldā, palielinot kopējo filiāļu skaitu līdz 32. Šie paplašināšanās soļi atspoguļo Storent stratēģisko fokusu uz reģionālās klātbūtnes stiprināšanu un vēlmi būt tuvāk klientiem. Savas izaugsmes stratēģijas ietvaros uzņēmums aktīvi kāpina pārdošanas aktivitātes, atrod un ienāk jaunus reģionālajos tirgos un uzlabo pieejamību, lai atbalstītu pieaugošo pieprasījumu un paātrinātu ieņēmumu pieaugumu visās darbības valstīs.

Storent turpināja veicināt augstas veiktspējas kultūru (*high-performance culture*), tostarp ieviešot "Star" programmu mehāniķiem. Programma šobrīd aptver arī nomas projektu vadītājus, klientu konsultantus un mehāniķus. Tās mērķis ir ne tikai godīgi atalgot izcilu sniegumu, bet arī sniegt darbiniekiem regulāru atbalstu ceļā uz izvirzīto mērķu sasniegšanu. Tādējādi uzņēmums pastāvīgi uzlabo darbinieku prasmes, rīkojot gan klātienē, gan tiešsaistē apmācības, nodrošinot pieeju ne tikai tehniskajām zināšanām, bet arī palīdzot stiprināt komunikācijas prasmes, stratēģisko pārdošanas plānošanu un citas prasmes.

Pārskats pa reģioniem

Storent panākumus **Baltijas reģionā** nodrošina komandas spēcīgā virzība dažādot mērķa tirgus ārpus tradicionālās būvniecības, koncentrējoties arī uz militāro sektoru, infrastruktūras projektiem, ražošanu, enerģētikas nozarēm un citām nozarēm. Storent proaktīvā pieeja ļauj sasniegt ievērojamu izaugsmi, neskatoties uz nelielo kritumu būvniecības nozarē. Uzņēmumi Baltijas reģionā sasniedza 18% nomas ieņēmumu pieaugumu salīdzinājumā ar 2024. gada 1. ceturksni. Ieņēmumi no pašu tehnikas pieauga vēl ievērojamāk – Lietuvā pieaugums bija 31%, Latvijā – 27% un Igaunijā – 8%. Lietuvā novērojama vislielākā tirgus izaugsme. Komanda izmantoja situāciju un kāpināja pārdošanas aktivitātes, palielināja zīmola atpazīstamību, piedaloties dažādos pasākumos, kā arī atvēra vēl vienu nomas punktu Kauņā. Uzņēmums Latvijā joprojām ir tirgus līderis. Lai stiprinātu Storent pozīcijas visos Latvijas reģionos, atvērti divi jauni nomas punkti – Siguldā un Gulbenē. Igaunijā, kur konkurence un cenu spiediens ir visintensīvākais, komanda koncentrējas uz mērķtiecīgām pārdošanas aktivitātēm un klientu piesaisti. Neskatoties uz sarežģīto tirgu, rezultāti uzlabojas, pateicoties spēcīgam komandas darbam izaicinošajā vidē. Balstoties uz Somijas būvniecības tirgus speciālista un EUROCONSTRUCT tīkla pārstāvja Forecon datiem, būvniecības tehnikas nomas tirgus Baltijas reģionā ir uzrādījis pastāvīgu izaugsmi, un paredzams, ka kopējais iekārtu izmantojums 2024. gadā palielinās par 3,7%, ko galvenokārt veicināja tādi infrastruktūras projekti kā Rail Baltica un pastāvīgs pieprasījums inženierbūvniecības, jaunbūvniecības un ražošanas nozarēs. Stratēģiskās investīcijas turpina uzrādīt spēcīgus rezultātus, veicinot ievērojamu nomas ienākumu pieaugumu no lielām iekārtu kategorijām. Izmantojot stratēģisku tirgus atlasī, Storent nostiprināja savu līderpozīciju reģionā.



Ziemeļvalstīs uzņēmuma stratēģija ir vērsta uz specializācijas padziļināšanu nišas segmentos. Zviedrijas un Somijas uzņēmumi sasniedza 4% nomas ieņēmumu pieaugumu salīdzinājumā ar 2024. gada 1. ceturksni. Nomas ieņēmumi no pašu aprīkojuma pieauga būtiskāk – par 27% Zviedrijā un par 9% Somijā, kur Storent ir lielāka tirgus daļa. Saskaņā ar Forecon datiem, kopējie tehnikas apjomi dzīvojamo māju būvniecībā, tostarp gan jaunbūvēs, gan renovācijās, turas iepriekšējā līmenī, un abās jomās ir paredzams pieaugums. Šī labvēlīgā tirgus tendence tika ņemta vērā Storent investīciju izvēlē un to izmantošanas plānos. Rezultātā ir vērojams spēcīgs nomas ieņēmumu pieaugums no pašu tehnikas, tostarp pacēlājiem, darba platformām un teleskopiskajiem iekrāvējiem.

Grupas nākotnes attīstība

Aprīlī Storent Holding veiksmīgi noslēdza savu līdz šim lielāko obligāciju emisiju, veiksmīgi piesaistot finansējumu 23 miljonu eiro apmērā ar fiksētu procentu likmi 10% gadā, neraugoties uz globālās ekonomikas satricinājumiem. Piedāvājums piesaistīja vairāk nekā 1600 investoru no 17 valstīm, un 22% pieprasījuma nāca tieši no institucionālajiem investoriem, apliecinot spēcīgu tirgus pārlicību par Storent izaugsmes stratēģiju. Jāatzīmē, ka no kopējā pieprasījuma apjoma 16 miljoni eiro bija jaunie rīkojumi, savukārt 7 miljoni eiro nāca no obligāciju apmaiņas piedāvājuma. Līdzekļi tiks izmantoti esošo obligāciju refinansēšanai, jaunu ieguldījumu veikšanai tehnikas parka paplašināšanā, kā arī uzņēmuma paplašināšanas plānu finansēšanai, kas potenciāli ietver uzņēmumu iegādes darījumus esošajos tirgos un ASV.

Grupa turpinās stiprināt savus pamatus – cilvēkus, tehniku un tehnoloģijas. Lai atbalstītu augstas veiktspējas kultūru un vienotas vērtības, mēs ieguldīsim ekspertu komandas apmācībās un motivācijas programmās. Mēs stiprināsim savu nomas parku 25 produktu grupās. To veido uzticamu zīmolu tehnika, nodrošinot nepārtrauktu izaugsmi. Mēs turpināsim uzlabot savu līdera pozīciju digitalizācijā, tālāk attīstot uz datiem balstītas darbības un automatizējot darbplūsmas. Turklāt mēs turpināsim uzlabot savu jauno interneta platformu un online pārdošanas funkcijas, lai piedāvātu aizvien augstākas kvalitātes pakalpojumus mūsu klientiem.



VALDES PAZIŅOJUMS

2025. 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 2025. gada janvāri - martu nav veikts.

Andris Pavlovs
Valdes priekšsēdētājs

Baiba Onkele
Valdes locekle

KONSOLIDĒTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS

(audits nav veikts) EUR

	2025 - Q1 EUR	2024 - Q1 EUR	2024 Total EUR
Neto apgrozījums	9 620 314	8 110 704	45 253 919
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	79 369	347 736	1 936 589
Materiālu un pakalpojumu izmaksas	(3 218 862)	(2 954 494)	(15 474 257)
Personāla izmaksas	(2 915 834)	(2 395 420)	(11 399 901)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 539 606)	(1 381 342)	(6 736 887)
Ieņēmumi/ (zaudējumi) no vērtības samazināšanas pircēju un pasūtītāju parādiem	(91 310)	(49 848)	(263 466)
EBITDA	1 934 070	1 677 336	13 315 997
EBITDA %	20%	20%	28%
Nolietojums un amortizācija	(2 318 847)	(1 735 388)	(7 971 350)
EBIT	(384 777)	(58 052)	5 344 647
EBIT %	-4%	-1%	11%
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	98 160	17 032	394 930
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(1 290 233)	(901 836)	(4 811 764)
Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem	(1 576 850)	(942 856)	927 812
Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem, %	-16%	-11%	2%
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(55 992)	-	(633 686)
Peļņa/(zaudējumi) no darbības turpināšanas	(1 632 841)	(942 856)	294 127
Peļņa/(zaudējumi) no pārtrauktās darbības	-	-	-
Pārskata perioda peļņa/ (zaudējumi)	(1 632 841)	(942 856)	294 127
Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi / (zaudējumi)	(1 632 841)	(942 856)	294 127

KONSOLIDĒTĀ BILANCE

(audits nav veikts) EUR

AKTĪVS

	31.03.2025	31.03.2024	31.12.2024
	EUR	EUR	EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie aktīvi			
Licences un tamlīdzīgas tiesības	29 752	41 021	32 570
Citi nemateriālie ieguldījumi	5 252 997	2 665 508	4 731 866
Nemateriālo ieguldījumu izstrāde	461 825	463 690	372 450
Nemateriālā vērtība	10 987 123	10 987 123	10 987 123
KOPĀ Nemateriālie aktīvi	16 731 697	14 157 342	16 124 009
Pamatlīdzekļi			
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	165 009	558 706	167 674
Iekārtas un mašīnas	89 477 428	76 226 647	90 354 978
Pārējie pamatlīdzekļi	1 238 538	1 507 698	1 270 421
Pamatlīdzekļu izveidošana	213 228	186 851	214 644
KOPĀ Pamatlīdzekļi	91 094 203	78 479 902	92 007 718
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Aizdevumi uzņēmuma akcionāriem	2 924 211	2 098 384	2 924 211
KOPĀ Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	2 924 211	2 098 384	2 924 211
KOPĀ ILGTRMIŅA IEGULDĪJUMI	110 750 112	94 735 628	111 055 937
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi	748 369	1 159 896	846 694
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	6 720 964	6 311 970	7 228 931
Līguma aktīvi	-	1 143	1 143
Citi debitori	453 348	969 434	468 453
Nākamo periodu izmaksas	285 857	252 769	270 997
KOPĀ Debitori	7 460 169	7 535 316	7 969 525
Nauda un tās ekvivalenti	513 702	6 656 170	2 688 030
Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi	-	-	-
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	8 722 240	15 351 382	11 504 249
KOPĀ AKTĪVS	119 472 352	110 087 010	122 560 186

KONSOLIDĒTĀ BILANCE

(audits nav veikts) EUR

PASĪVS

	31.03.2025 EUR	31.03.2024 EUR	31.12.2024 EUR
PAŠU KAPITĀLS			
Daļu kapitāls	33 500 000	33 500 000	33 500 000
Rezerves:			
Patiesās vērtības rezerve	36 119 175	40 419 028	36 119 175
Reorganizācijas rezerve	(15 350 000)	(15 350 000)	(15 350 000)
Valūtas kursu pārvērtēšanas rezerve	-	-	-
Parējās rezerves	26 771	26 774	26 771
Uzkrāta peļņa:		-	-
Uzkrāta peļņa / (nesegti zaudējumi)	1 672 534	4 871 775	3 505 376
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	55 968 480	63 467 577	57 801 322
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Emitētas obligācijas	9 724 650	23 576 310	9 710 617
Nomas saistības	20 284 999	11 376 271	20 428 978
Citi aizņēmumi	2 065 322	-	2 040 727
Nākamo periodu ieņēmumi	167 116	300 213	185 821
Atliktā nodokļa saistības	100 000	-	100 000
KOPĀ Ilgtermiņa kreditori	32 342 087	35 252 794	32 466 143
Īstermiņa kreditori			
Emitētas obligācijas	15 066 250	-	15 066 250
Aizņēmumi no saistītajām sabiedrībām	-	-	-
Nomas saistības	6 944 922	4 527 811	7 135 266
Pārējie aizņēmumi	539 009	221 313	868 597
Līguma saistības	206 831	250 282	360 139
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5 553 327	3 385 618	5 837 986
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	242 115	11 824
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	713 066	473 380	799 651
Nākamo periodu ieņēmumi	94 457	74 821	94 457
Citi uzkrājumi	96 649	289 444	138 880
Citas saistības	444 211	388 268	458 586
Uzkrātās saistības	1 503 063	1 513 587	1 521 087
Saistības tieši saistītas ar pārdošanai turētiem aktīviem	-	-	-
KOPĀ Īstermiņa kreditori	31 161 785	11 366 639	32 292 722
KOPĀ KREDITORI	63 503 872	46 619 433	64 758 866
KOPĀ PASĪVS	119 472 352	110 087 010	122 560 187

FINANŠU ATRUNAS

(audits nav veikts) EUR

2025. gada marta beigās Storent ir izpildījusi finanšu atrunas.

31.03.2025

EBITDA 2024 gads	13 315 997
EBITDA 2024 periodā	(1 677 336)
EBITDA 2025 periodā	1 934 070
EBITDA 12 mēneši	13 572 732
Emitētas obligācijas	9 724 650
Nomas saistības	20 284 999
Citi aizņēmumi	2 065 322
Ilgtermiņa kreditori	32 074 971
Emitētas obligācijas	15 066 250
Aizņēmumi no saistītajām sabiedrībām	-
Nomas saistības	6 944 922
Pārējie aizņēmumi	539 009
Īstermiņa kreditori	22 550 181
Nauda un tās ekvivalenti	(513 702)
Tīrais parāds	54 111 450
Tīrā parāda / EBITDA attiecība	3.99
Kopā Pašu kapitāls	55 968 480
Kopējie aktīvi	119 472 352
Pašu kapitāla attiecība pret aktīviem	47%

STORENT
RENTAL EQUIPMENT EXPERTS



www.storentholding.com