

AS STORENT STARPPŌSMA ZINŌJUMS

**2018. GADA
OKTOBRIS - DECEMBRIS**



SATURS

VADĪBAS ZIŅOJUMS	3
VALDES PAZIŅOJUMS	4
KONSOLIDĒTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS (neauditēts) EUR	5
KONSOLIDĒTĀ BILANCE (neauditēta)EUR	6
FINANŠU NOSACĪJUMI (neauditēti)	7

VADĪBAS ZIŅOJUMS

2019. GADA 31. JANVĀRIS

Storent tika dibināts 2008. gadā Latvijā ar mērķi kļūt par visefektīvāko celtniecības tehnikas nomas uzņēmumu Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs. Šobrīd Storent grupa darbojas 6 valstīs.



2018. gadā Storent grupas ieņēmumi salīdzinājumā ar 2017. gadu pieauga par 9 % un sasniedza 45,5 miljonus eiro. Ieņēmumu apjomi pieauga gan no savas, gan piegādātāju tehnikas nomas. Tāpat palielinājās arī ieņēmumu apjomi no sniegtajiem pakalpojumiem, remonta un apkopes.

Jaunās tehnikas 2018. gada investīciju plāns tika izpildīts gandrīz visā pilnībā, un jaunās tehnikas vienības tika piegādātas tām paredzētajiem tirgiem. Dienu no dienas veiksmīgi plānojot tehnikas vienību apriti, grupas kompānijas varēja izmantot tehnikas parkā pieejamās vienības maksimāli efektīvi; tas attiecas ne tikai uz tehnikas pārvietošanu no viena nomas punkta uz otru Baltijas valstu robežās, bet arī starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm.

Baltijas valstu reģionā nomas ieņēmumi pieauga par vairākiem procentiem; vislielākais pieaugums bija novērojams Latvijā, kur Storent ir tehnikas nomas tirgus līderis. Baltijas valstu reģiona piensums ir 70 % no visas grupas nomas ieņēmumiem, un grupas vadība pašlaik īsteno rīcības plānu, kas veicinātu grupas biznesu Somijā (ar Leinolift vārdu) un Zviedrijā.

Labvēlīgi celtniecības tirgus apstākļi izraisīja konkurenci, kas izpaudās kā klientu piesaiste, izmantojot cenu dempinga stratēģiju. Līdz ar to mūsu izaugsmes temps palēninājās Lietuvā, kur klienti pastiprināti seko zemo cenu piedāvājumiem.

Ziemeļvalstīs darbības apjomi pieauga par 27 %, salīdzinot ar 2017. gadu. Vietējais būvniecības tirgus kāpums ir bijis visai necils, apmēram 2 %.

Somijas uzņēmums (Leinolift) ir pierādījis sevi kā augtspējīgu spēlētāju, un Zviedrijas vienība turpināja veiksmīgi pieaugt visa gada garumā. Mēs esam sākuši izvērtēt iespējas izvērst savas darbības arī citos ģeogrāfiskajos apgabalos abās valstīs. Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta pārdošanas procesu strukturalizācijai, pārdošanas komandu paplašināšanai un papildus tehnikas piegādei, tā kā tikai šie faktori nodrošina izaugsmi un veicina iesaisti jaunos tirgus segmentos.

Kaļiņingradas uzņēmuma ienākumu līmenis ir pazeminājies. Lai arī oficiālie avoti ziņo par būvniecības apjomu kāpumu, būvniecības projektus finansē lielākoties valsts. Vēl joprojām viens no būtiskākajiem nomas ieņēmumu līmeņa pazemināšanās faktoriem ir klientu maksātnespēja. Taču decembrī aizsākās vairāki lieli būvniecības projekti, kas varētu veicināt nomas ieņēmumu pieaugumu 2019. gadā.

2019. gadā vadība turpinās darbu pie iekšējo procesu optimizācijas un IT sistēmu uzlabošanas, lai pēc iespējas saīsinātu lēmumu pieņemšanas procesu un paildzinātu laiku reaģēšanai uz izmaiņām tirgū un klientu prioritātēs. Grupa turpinās darbu pie jau aizsāktajiem projektiem, lai palielinātu Ziemeļvalstu piensumu kopējā Storent uzņēmējdarbību klāstā.

VALDES PAZIŅOJUMS

2018. 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.

Ziņojumā iekļautajiem konsolidētajiem finanšu pārskatiem par 2018. gada janvāri-decembri audits vēl nav veikts.

Andris Bisnieks
Valdes loceklis

Andris Pavlovs
Valdes loceklis

KONSOLIDĒTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS

(neauditēts) EUR

APRAKSTS	2018. gada 4. ceturksnis	2017. gada 4. ceturksnis	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017 *	01.01.2017 - 31.12.2017
IENĀKUMI	11 670 085	11 332 100	45 590 147	41 995 096	38 860 971
NETO APGROZĪJUMS	11 606 371	11 293 070	45 453 178	41 726 521	38 670 555
PĀRĒJIE SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI	63 714	39 029	136 969	268 575	190 416
IZMAKSAS	(8 518 464)	(7 804 652)	(32 916 806)	(29 134 328)	(27 040 840)
MATERIĀLU UN PAKALPOJUMU IZMAKSAS	(4 180 964)	(3 651 970)	(15 812 273)	(13 503 742)	(12 734 509)
PERSONĀLA IZMAKSAS	(1 931 951)	(2 152 479)	(8 321 642)	(7 843 090)	(8 555 743)
PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS	(2 405 549)	(2 000 204)	(8 782 891)	(7 787 496)	(5 750 588)
EBITDA	3 151 621	3 527 447	12 673 342	12 860 768	11 820 131
EBITDA %	27%	31%	28%	31%	30%
NOLIETOJUMS UN AMORTIZĀCIJA	(2 587 908)	(2 459 962)	(10 098 349)	(8 992 115)	(8 387 318)
EBIT	563 713	1 067 486	2 574 992	3 868 653	3 432 813
EBIT %	5%	9%	6%	9%	9%
CITI IENĀKUMI UN IZMAKSAS	(645 006)	(854 813)	(2 952 924)	(3 252 467)	(3 190 931)
PĀRĒJIE PROCENTU IEŅĒMUMI UN TAMLĪDZĪGI IEŅĒMUMI	149 759	12 023	161 534	32 424	955
PROCENTU MAKSĀJUMI UN TAMLĪDZĪGAS IZMAKSAS	(794 764)	(866 837)	(3 114 459)	(3 284 891)	(3 191 886)
EBT	(81 293)	212 672	(377 932)	616 186	241 882
EBT %	-1%	2%	-1%	1%	1%
UZŅĒMUMU IENĀKUMU NODOKLIS	483 853	(173 574)	540 100	(232 924)	(181 908)
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA (ZAUDĒJUMI)	402 560 3%	39 098 0%	162 168 0%	383 262 1%	59 974 0%

*Konsolidētajā rezultātā ir iekļauti SIA Cramo un OOO Cramo rezultāti sākot no 01.01.2017, lai arī šo uzņēmumu iegāde notika 01.08.2017. Koncerna vadība uzskata, ka šāds atspoguļojums dod salīdzināmu informāciju par koncerna finanšu rezultātu.

KONSOLIDĒTĀ BILANCE

(neauditēta) EUR

APRAKSTS	31.12.2018	31.12.2017
KOPĒJIE AKTĪVI	80 365 110	84 824 802
IELGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	68 993 749	71 312 763
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI	16 503 986	16 193 363
PAMATLĪDZEKLĪ	52 489 762	55 119 400
ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI	0	0
APGROZĀMIE LĪDZEKLĪ	11 371 361	13 512 039
KRĀJUMI	1 325 174	1 042 870
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI PĀRDOŠANAI	0	0
PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI (ĀRĒJIE)	5 316 084	6 065 352
ATLIKTĀ NODOKĻA AKTĪVI	499 709	163 863
ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI	0	0
SKAIDRA NAUDA	4 230 394	6 239 954
KOPĒJĀS SAISTĪBAS	80 365 110	84 824 802
PAŠU KAPITĀLS	27 031 408	26 873 876
PAMATKAPITĀLS	33 316 278	33 316 278
AKTĪVU PĀRVĒRTĒŠANAS REZERVES	31 293	35 929
REZERVES	26 774	26 774
UZKRĀTA PEĻŅA / (ZAUDĒJUMI)	(6 342 937)	(6 505 105)
ATLIKTĀS SAISTĪBAS	2 003 636	1 986 403
ATLIKTĀ NODOKĻA SAISTĪBAS	366 929	572 260
UZKRĀJUMI PENSIJĀM	0	0
CITI UZKRĀJUMI	1 636 707	1 414 143
SAISTĪBAS	51 330 067	55 964 523
ILGTERMIŅA KREDITORI	32 966 326	36 478 726
ĪSTERMIŅA KREDITORI	18 363 741	19 485 797

FINANŠU NOSACĪJUMI

(neauditēti) EUR

2018. gada decembra beigās Storent ir izpildījis abus finanšu nosacījumus.

	31.12.2018
EBITDA PAR IEPRIEKŠĒJIEM 12 MĒNEŠIEM	12 673 342
NETO SAISTĪBAS	41 389 540
NETO SAISTĪBU / EBITDA RĀDĪTĀJS	3.3
PAŠU KAPITĀLS	27 031 408
KOPĒJIE AKTĪVI	80 365 110
PAŠU KAPITĀLA ATTIECĪBA PRET AKTĪVIEM	34%

STORENT

RENTAL EQUIPMENT EXPERTS



www.storent.com