

SE CAPITALIA

Saīsinātais nerevidēts gada pārskats

Par periodu no 01.01.2021 – 31.03.2021

Informācija par Uzņēmumu

Sabiedrības nosaukums	SE CAPITALIA
Sabiedrības juridiskais statuss	Eiropas komercsabiedrība
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40003933213 Komercreģistrā Rīga, 2007. gada 21. jūnijs
Darbības veids pēc NACE klasifikācijas	64.92 Citi kreditēšanas pakalpojumi 70.22 Konsultēšana komercdarbībā un vadībiznībā
Adrese	Brīvības 40-35, Rīga, LV-1050, Latvija
Akcionāri (patiesā labuma guvēji)	Latvijas Republikas rezidenti (93%) Latvijas Republikas nerezidenti (7%)
Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, amati	Mārtiņš Krūtainis – padomes priekšsēdētājs Andrejs Strods – padomes priekšsēdētāja vietnieks Peeter Piho – padomes loceklis
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, amati	Juris Grišins – valdes priekšsēdētājs
Pārskata periods	2021. gada 1. janvāris – 31. marts

Informācija par filiālēm:

Filiāles nosaukums	SE Capitalia filiālas Lietuvoje
Filiāles adrese	Jono Basanavičiaus g. 15, Vilnius, Lietuva
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	304914672, Lietuva, 2018. gada 12. septembris
Darbības veids pēc NACE klasifikācijas	64.92 Citi kreditēšanas pakalpojumi
Filiāles nosaukums	SE Capitalia Eesti filiaal
Filiāles adrese	Harjumaa, Tallinn, Tartu maantee 83, 10112, Eesti
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	14558272, Igaunija, 2018. gada 4. septembris
Darbības veids pēc NACE klasifikācijas	64.92 Citi kreditēšanas pakalpojumi

Koncerna darbība pārskata periodā

Par darbības rezultātiem

2021. gada 1. ceturksnī Capitalia kopējais apgrozījums bija 264 tūkstoši EUR. Ceturksnis ir noslēgts ar peļņu EUR 26 tūkstošu apmērā. Kopējais uzņēmuma apgrozījums piedzīvoja nelielu kritumu salīdzinot ar rezultātu pērn dēļ zemāka izsniegtā finansējuma apmēra. Uzņēmuma peļņas apmēru veicināja spēja apgrozījumu pie zemākām pārdošanas izmaksām. Mūsu likviditātes un bilances pozīcijas ir saglabājušās stipras ar nozīmīgu naudas rezervi.

Par svarīgākajiem notikumiem

Gada pēdējā ceturksnī kopējais izsniegtā finansējuma apmērs sastādīja EUR 4.69 miljonus (iepriekšējā ceturksnī EUR 4.38 miljoni). Starp šajā periodā finansētajiem uzņēmumiem bija tādas kompānijas kā, piemēram, MIG Baltic (būvniecības tehnikas vairum un mazum tirdzniecība), Ginmika (kanalizācijas iekārtu ražošana), Nākotne (metāla elementu ražošana) un Pure Chocolate (šokolādes produktu ražošana). Kopumā uzņēmēju interese par finansējuma piesaisti ceturkšņa ietvaros saglabājās salīdzinoši zema. Uzņēmumu starpā ir joprojām novērojama nozīmīga piesardzība, nogaidot Covid-19 pandēmijas seku ietekmi ekonomikā.

Capitalia ceturkšņa ietvaros turpināja attīstīt alternatīvus ienākumu avotus, tajā skaitā, vadām četrus uzņēmuma pirkšanas un pārdošanas darījumus. Tāpat turpinās noslēdzošais darbs pie brokera licences saņemšanas, kuru mēs ceram iegūt 2021. gada otrajā ceturksnī. Šī gada pirmajā ceturksnī mēs esam izveidojuši meitas sabiedrību SIA Capitalia Fund Management ar pamatkapitālu EUR 25,000, kuras mērķis ir pārvaldīt alternatīvos ieguldījumu fondus. Esam sagatavojuši prospektus diviem fondiem, kuriem ir uzsākts investoru piesaistes process.

Par nākošā ceturkšņa plāniem

2021. gada otrajā ceturksnī mēs sagaidām salīdzinoši augstāku finansēšanas aktivitāti. Paralēli darbam pie portfeļa apmēra audzēšanas, mēs uzsāksim darbu pie mūsu tuvākās obligāciju emisijas refinansēšanas, kā arī investoru piesaistes alternatīvajiem ieguldījumu fondiem.

Juris Grišins
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2021. gada 23. aprīlī

Finanšu rezultātu kopsavilkums

Finanšu rezultātu kopsavilkums attēlo Capitalia galvenos rādītājus pēdējo pārskata periodu griezumā. Uzņēmuma aktīvu un savā īpašumā esošo aizdevumu un investīciju apmērs ir saglabājies līdzīgā apjomā kā pagājušā gada noslēgumā. Uzņēmuma pašu kapitāls sasniedza EUR 559 tūkstošu atzīmi, savukārt peļņa pārskata periodā bija EUR 26 tūkstošu apmērā. Obligāciju laidieniem subordinētais pašu kapitāls un kreditori veidoja 27% no kopējiem aktīviem, pārsniedzot 20% mērķa atzīmi.

Bilances ziņojuma kopsavilkums

EUR	2018	2019	2020	2021 Q1
Aktīvi	2 124 775	2 392 540	2 839 029	2 394 760
Kredītu portfelis	1 559 224	1 454 345	1 461 007	1 369 476
Pašu kapitāls	446 353	562 610	532 691	559 200

Peļņas/zaudējumu ziņojuma kopsavilkums

EUR	2018	2019	2020	2021 Q1
Neto apgrozījums	688 833	1 251 040	978 478	264 307
Sniegto pakalpojumu izmaksas	(321 111)	(330 085)	(203 869)	(60 505)
Zaudējumi no sliktiem debitoriem	(59 166)	(76 227)	(5 570)	(18 637)
Pārdošanas izmaksas	(50 150)	(394 526)	(394 468)	(80 028)
Administratīvās izmaksas	(362 850)	(382 376)	(444 881)	(101 572)
Neto peļņa	116 713	148 152	30 337	26 509

Galvenie darbības rādītāji

EUR	2018	2019	2020	2021 Q1
Pašu kapitāls pret aktīviem	21.01%	23.52%	18.76%	23.35%
Apgrozījuma izaugsme	n/a	n/a	n/a	n/a
Atdeve uz pašu kapitālu (ROE)	26.61%	26.33%	5.70%	19.42%
Neto rentabilitāte	16.94%	10.99%	2.06%	10.03%
Zaudējumi no šaubīgiem debitoriem	3.79%	5.24%	0.43%	5.27%

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu 01.01.2021.-31.03.2021

	01.01.-31.03.2021	01.01.-31.03.2020
	EUR	EUR
Neto apgrozījums, procentu ieņēmumi	264 307	266 975
Sniegto pakalpojumu izmaksas	(60 506)	(47 428)
Bruto peļņa	203 801	219 547
Pārdošanas izmaksas	(80 028)	(120 749)
Administrācijas izmaksas	(101 572)	(115 580)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4 314	9 022
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(6)	(3 584)
Peļņa/ (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	26 509	(11 344)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Peļņa/ (zaudējumi) pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa	26 509	(11 344)
Ārkārtas dividendes	-	-
Pārskata gada peļņa/(zaudējumi)	26 509	(11 344)

Bilance 2021. gada 31. martā

	31.03.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	7 902	8 119
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	30 926	31 932
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	54 607	145 830
Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību kapitālā	125 000	100 000
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	363 723	347 814
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	582 158	633 695
Apgrozāmie līdzekļi		
Izsniegtie aizdevumi	851 146	867 363
Aizdevumi radniecīgām sabiedrībām	-	145 644
Citi debitori	30 848	20 946
Īstermiņa aizdevumi akcionāiem vai vadībai	70 668	69 787
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos	100 000	100 000
Nauda	759 940	1 001 594
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 812 602	2 205 334
<u>Aktīvu kopsumma</u>	2 394 760	2 839 029

Bilance 2021. gada 31. martā

	31.03.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	500 000	500 000
Pārejās rezerves	(10 679)	(10 679)
Reorganizācijas rezerve	100 315	100 315
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	(56 945)	(77 114)
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	26 509	20 169
Pašu kapitāls kopā:	559 200	532 691
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi pret obligācijām	560 000	560 000
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	560 000	560 000
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi pret obligācijām	1 188 550	1 188 550
Citi aizņēmumi	-	100 833
Citas saistības, saņemtie avansi par investīcijām	-	369 000
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	6 460	8 483
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	41 817	31 818
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14 632	13 351
Nākamo periodu ieņēmumi	15	15
Uzkrātās saistības	24 086	34 288
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 275 560	1 746 338
<u>Pasīvu kopsumma</u>	2 394 760	2 839 029