

# **SE CAPITALIA**

**Saīsinātais nerevidēts gada pārskats**

**Par periodu no 01.01.2022 – 31.03.2022**

## 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 vadībizinībās
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 Juris Grišins – valdes priekšsēdētājs
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, amati	
Pārskata periods	2022. gada 1. janvāris – 31. marts

### Informācija par filiālēm:

Filiāles nosaukums	SE Capitalia filialas 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

2022. gada 1. ceturksnī Capitalia neto apgrozījums bija EUR 309 tūkstoši. Ceturksnis ir noslēgts ar peļņu EUR 51 tūkstoša apmērā. Uzņēmums uzrādīja labus darbības rādītājus pateicoties spēcīgai finansējumu darījumu plūsmai gada sākumā.

## Par svarīgākajiem notikumiem

Gada pēdējā ceturksnī kopējais izsniegtā finansējuma uzņēmumiem apmērs sastādīja EUR 3.8 miljonus (iepriekšējā ceturksnī EUR 5.91 miljoni). Starp šajā periodā finansētajiem biznesiem bija tādas kompānijas kā, piemēram, Event Center (izklaides pasākumu tehnikas noma), Mig Baltic (instrumentu vairumtirdzniecība) un Inclusion/Planet42 (automašīnu noma). Kopumā interese par aizdevumiem uzņēmumiem bija augsta, tomēr pēc Krievijas uzbrukuma Ukrainai jaunu pieteikumu apmērs strauji samazinājās.

Riska kapitāla ieguldījumu ziņā Capitalia ir veikusi investīciju vienā jaunuzņēmumā Favro (Lietuva) kopā ar riska kapitāla fondu Practica Capital (Lietuva). Uzņēmums ir izstrādājis konceptus divu jaunu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldei, kā arī aktīvi plāno turpināt jaunu ieguldījumu veikšanu un investoru piesaisti riska kapitāla līdz-ieguldījumu fondam.

## Par nākošā ceturkšņa plāniem

2022. gada otrajā ceturksnī mēs sagaidām augstu jaunu finansējuma darījumu aktivitāti, līdzīgi kā ir bijis šajā laikā arī iepriekšējos gados. Capitalia ir uzsākusi aktīvu darbu pie savas ieguldījumu platformas licencēšanas Latvijā, ko ir plānots noslēgt šī gada trešajā vai pēdējā ceturksnī.

---

Juris Grišins  
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2022. gada 25. 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 742 tūkstošu atzīmi, savukārt peļņa pārskata periodā bija EUR 51 tūkstoša apmērā. Obligāciju laidieniem subordinētais pašu kapitāls un kreditori veidoja 34% no kopējiem aktīviem, pārsniedzot 20% mērķa atzīmi.

## Bilances ziņojuma kopsavilkums

EUR	2019	2020	2021	2022 Q1
Aktīvi	2 392 540	2 839 029	2 965 105	2 685 832
Kredītu portfelis	1 454 345	1 461 007	1 572 088	1 629 756
Pašu kapitāls	562 610	532 691	690 678	741 514

## Peļņas/zaudējumu ziņojuma kopsavilkums

EUR	2019	2020	2021	2022 Q1
Neto apgrozījums	1 251 040	978 478	1 194 273	308 521
Sniegto pakalpojumu izmaksas	(330 085)	(203 869)	(176 406)	(33 169)
Zaudējumi no sliktiem debitoriem	(76 227)	(5 570)	(14 734)	(5 204)
Pārdošanas izmaksas	(394 526)	(394 468)	(427 933)	(121 406)
Administratīvās izmaksas	(382 376)	(444 881)	(445 114)	(103 125)
Neto peļņa	107 574	20 169	174 121	50 836

## Galvenie darbības rādītāji

EUR	2019	2020	2021	2022 Q1
Pašu kapitāls pret aktīviem	23.52%	18.76%	23.29%	27.61%
Apgrozījuma izaugsme	n/a	n/a	22.05%	3.33%
Atdeve uz pašu kapitālu (ROE)	26.33%	5.70%	28.80%	28.40%
Neto rentabilitāte	10.99%	2.06%	14.58%	16.48%
Zaudējumi no šaubīgiem debitoriem	5.24%	0.38%	0.97%	1.30%

## Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu 01.01.2022.-31.03.2022

	01.01.-31.03.2022	01.01.-31.03.2021
	EUR	EUR
Neto apgrozījums, procentu ieņēmumi	308 521	264 307
Sniegto pakalpojumu izmaksas	(33 169)	(60 506)
<b>Bruto peļņa</b>	<b>275 352</b>	<b>203 801</b>
Pārdošanas izmaksas	(121 406)	(80 028)
Administrācijas izmaksas	(103 125)	(101 572)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 142	4 314
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(2 127)	(6)
<b>Peļņa/ ( zaudējumi ) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>50 836</b>	<b>26 509</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
<b>Pārskata gada peļņa/(zaudējumi)</b>	<b>50 836</b>	<b>26 509</b>

## Bilance 2022. gada 31. martā

	31.03.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
<b><u>Aktīvs</u></b>		
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
Nemateriālie ieguldījumi	41 583	36 142
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	31 675	30 601
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	154 717	154 717
Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību kapitālā	357 917	240 267
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	301 295	270 793
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>887 187</b>	<b>732 520</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
Izsniegtie aizdevumi	1 173 744	1 126 578
Citi debitori	142 041	76 866
Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai vadībai	131 546	129 936
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos	-	20 000
Aizdevumi radniecīgām sabiedrībām	65 162	-
Nauda	286 152	879 205
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>1 798 645</b>	<b>2 232 585</b>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>	<b>2 685 832</b>	<b>2 965 105</b>

## Bilance 2022. gada 31. martā

	31.03.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b><u>Pasīvs</u></b>		
<b>Pašu kapitāls</b>		
Pamatkapitāls	500 000	500 000
Pārejās rezerves	(10 679)	(10 679)
Reorganizācijas rezerve	100 315	100 315
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	101 042	(73 079)
Pārskata gada peļņa	50 836	174 121
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>741 514</b>	<b>690 678</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi pret obligācijām	1 200 000	1 200 000
<b>Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi pret obligācijām	578 328	583 328
Citas saistības, saņemtie avansi	-	269 000
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	97 161	135 049
Uzkrātās saistības	36 585	51 023
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15 985	19 850
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16 259	16 177
<b>Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>	<b>744 318</b>	<b>1 074 427</b>
<b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>	<b>2 685 832</b>	<b>2 965 105</b>