

SE CAPITALIA

Saīsinātais nerevidēts gada pārskats

Par periodu no 01.01.2021 – 30.06.2021

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 Juris Grišins – valdes priekšsēdētājs
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, amati	
Pārskata periods	2021. gada 1. janvāris – 30. jūnijs

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

2021. gada 1. pusgadā Capitalia kopējais apgrozījums bija 626 tūkstoši EUR. Ceturksnis ir noslēgts ar peļņu EUR 138 tūkstošu apmērā. Uzņēmums uzrādīja labus darbības rādītāju šī gada otrajā ceturksnī, pateicoties aktīvam uzņēmumu finansējuma pieprasījuma kāpumam, kā arī vairākiem sekmīgiem noslēgtiem aizdevumu restrukturizācijas darījumiem. Gatavojoties obligāciju refinansēšanai, mūsu likviditātes un bilances pozīcijas ir saglabājušās stipras ar nozīmīgu naudas rezervi.

Par svarīgākajiem notikumiem

Gada otrajā ceturksnī kopējais izsniegtā finansējuma apmērs sastādīja EUR 4.39 miljonus (iepriekšējā ceturksnī EUR 4.69 miljoni). Starp šajā periodā finansētajiem uzņēmumiem bija tādas kompānijas kā, piemēram, Maudis (saunu ražošana), Finto Capital (auto līzings pakalpojumi) un Panamir (kakao produktu ražošana). Kopumā uzņēmēju interese par finansējuma piesaisti ceturkšņa ietvaros uzrādīja pieaugošu tendenci.

Capitalia ceturkšņa ietvaros turpināja attīstīt alternatīvus ienākumu avotus, tajā skaitā, sekmīgi noslēdzām vienu uzņēmuma pārdošanas darījumu un vadam vēl papildus divus biznesa pārdošanas darījumus. Esam aktīvi uzsākuši arī konsultāciju pakalpojuma sniegšanu banku un valsts programmu aizdevuma līdzekļu piesaistei. Tāpat, esam noslēguma fāzē, lai dibinātu mūsu pirmo alternatīvo ieguldījumu fondu, kas līdzfinansēs riska kapitāla darījumus kopā ar citiem vadošiem riska kapitāla fondiem Baltijas valstu reģionā.

Par nākošā ceturkšņa plāniem

2021. gada trešajā ceturksnī mēs sagaidām salīdzinoši augstāku finansēšanas aktivitāti. Paralēli darbam pie portfeļa apmēra audzēšanas, mēs turpināsim darbu pie papildus konsultāciju pakalpojumu produktu attīstīšanu, lai nostiprinātu mūsu profesionāla finanšu konsultanta reputāciju gan uzņēmumu, gan investoru lokā.

Juris Grišins
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2021. gada 20. jūlijā

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 654 tūkstošu atzīmi, savukārt peļņa pārskata periodā bija EUR 138 tūkstošu apmērā. Obligāciju laidieniem subordinētais pašu kapitāls un kreditori veidoja 37% no kopējiem aktīviem, pārsniedzot 20% mērķa atzīmi.

Bilances ziņojuma kopsavilkums

EUR	2018	2019	2020	2021 Q2
Aktīvi	2 124 775	2 392 540	2 839 029	2 610 076
Kredītu portfelis	1 559 224	1 454 345	1 461 007	1 794 025
Pašu kapitāls	446 353	562 610	532 691	654 285

Peļņas/zaudējumu ziņojuma kopsavilkums

EUR	2018	2019	2020	2021 Q2
Neto apgrozījums	688 833	1 251 040	978 478	626 128
Sniegto pakalpojumu izmaksas	(321 111)	(330 085)	(203 869)	(96 084)
Zaudējumi no sliktiem debitoriem	(59 166)	(76 227)	(5 570)	17 133
Pārdošanas izmaksas	(50 150)	(394 526)	(394 468)	(190 977)
Administratīvās izmaksas	(362 850)	(382 376)	(444 881)	(211 838)
Neto peļņa	116 713	107 574	20 169	137 728

Galvenie darbības rādītāji

EUR	2018	2019	2020	2021 Q2
Pašu kapitāls pret aktīviem	21.01%	23.52%	18.76%	25.07%
Apgrozījuma izaugsme	n/a	n/a	n/a	27.98%
Atdeve uz pašu kapitālu (ROE)	26.61%	26.33%	5.70%	47.09%
Neto rentabilitāte	16.94%	10.99%	2.06%	22.00%
Zaudējumi no šaubīgiem debitoriem	3.79%	5.24%	0.38%	(2.11)%

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu 01.01.2021.-30.06.2021

	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.06.2020
	EUR	EUR
Neto apgrozījums, procentu ieņēmumi	626 128	504 533
Sniegto pakalpojumu izmaksas	(96 084)	(96 975)
Bruto peļņa	530 044	407 558
Pārdošanas izmaksas	(190 977)	(206 564)
Administrācijas izmaksas	(211 838)	(232 874)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	12 593	65 208
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(77)	(4 926)
Peļņa/ (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	139 745	28 402
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(2 017)	(6 261)
Pārskata gada peļņa/(zaudējumi)	137 728	22 141

Bilance 2021. gada 30. jūnijā

	30.06.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	21 427	8 119
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	29 094	31 932
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	54 717	145 830
Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību kapitālā	125 000	100 000
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	483 527	347 814
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	713 765	633 695
Apgrozāmie līdzekļi		
Izsniegtie aizdevumi	1 155 781	867 363
Aizdevumi radniecīgām sabiedrībām	-	145 644
Citi debitori	29 079	20 946
Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai vadībai	96 757	69 787
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos	100 000	100 000
Nauda	514 694	1 001 594
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 896 311	2 205 334
<u>Aktīvu kopsumma</u>	2 610 076	2 839 029

Bilance 2021. gada 30. jūnijā

	30.06.2021	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	(73 079)	(77 114)
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	137 728	20 169
Pašu kapitāls kopā:	654 285	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	1 188 770	1 188 550
Citi aizņēmumi	-	100 833
Citas saistības, saņemtie avansi	4 717	369 000
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	6 317	8 483
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	157 318	31 818
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15 344	13 351
Nākamo periodu ieņēmumi	15	15
Uzkrātās saistības	23 310	34 288
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 395 791	1 746 338
<u>Pasīvu kopsumma</u>	2 610 076	2 839 029