

SE CAPITALIA

Saīsinātais nerevidēts gada pārskats

Par periodu no 01.01.2021 – 30.09.2021

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. septembris

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 3. ceturksnī Capitalia neto apgrozījums bija 903 tūkstoši EUR. Ceturksnis ir noslēgts ar peļņu EUR 172 tūkstošu apmērā. Uzņēmums uzrādīja labus darbības rādītāju šī gada trešajā ceturksnī, pateicoties aktīvam uzņēmumu finansējuma pieprasījuma kāpumam. Papildus ienākumus sniedza sekmīgi noslēgtas konsultācijas vairākos biznesa pārdošanas darījumos.

Par svarīgākajiem notikumiem

Gada trešajā ceturksnī kopējais izsniegtā finansējuma apmērs sastādīja EUR 3.86 miljonus (iepriekšējā ceturksnī EUR 4.39 miljoni). Starp šajā periodā finansētajiem uzņēmumiem bija tādas kompānijas kā, piemēram, Voglers Eesti (demontāžas pakalpojumi), Saules Graža (saules paneļu uzstādīšana) un Arcofire (ugunsdrošības risinājumu tirdzniecība). Kopumā uzņēmēju interese par finansējuma piesaisti ceturkšņa ietvaros uzrādīja pieaugošu tendenci.

Capitalia ceturkšņa ietvaros turpināja attīstīt alternatīvus ienākumu avotus, tajā skaitā, uzņēmumu konsultācijas biznesa pārdošanas un finansējuma piesaistes darījumos. Šajā ceturksnī esam sekmīgi palīdzējuši atrast pircēju nebanku finanšu pakalpojumu sniedzējam Latvijā, kā arī turpinām darbu pie virknes ar citu biznesu pārdošanas procesu vadību. Šajā ceturksnī mēs dibinājām savu pirmo alternatīvo ieguldījumu fondu, kas līdz-finansēs jaunuzņēmumus Baltijas valstīs kopā ar citiem vadošiem reģiona riska kapitāla fondiem.

Par nākošā ceturkšņa plāniem

2021. gada ceturtajā ceturksnī mēs sagaidām vēl augstāku finansēšanas aktivitāti, jo plānojam noslēgt virkni jau iepriekš uzsāktu finansējuma izsniegšanas darījumu. 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. Mēs tāpat paredzam, ka mūsu riska kapitāla fonds veiks pirmos 2-3 ieguldījumus.

Juris Grišins
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2021. gada 25. oktobrī

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 688 tūkstošu atzīmi, savukārt peļņa pārskata periodā bija EUR 172 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 Q3
Aktīvi	2 124 775	2 392 540	2 839 029	2 657 773
Kredītu portfelis	1 559 224	1 454 345	1 461 007	1 652 695
Pašu kapitāls	446 353	562 610	532 691	688 087

Peļņas/zaudējumu ziņojuma kopsavilkums

EUR	2018	2019	2020	2021 Q3
Neto apgrozījums	688 833	1 251 040	978 478	903 024
Sniegto pakalpojumu izmaksas	(321 111)	(330 085)	(203 869)	(121 800)
Zaudējumi no sliktiem debitoriem	(59 166)	(76 227)	(5 570)	28 283
Pārdošanas izmaksas	(50 150)	(394 526)	(394 468)	(300 156)
Administratīvās izmaksas	(362 850)	(382 376)	(444 881)	(327 291)
Neto peļņa	116 713	107 574	20 169	171 530

Galvenie darbības rādītāji

EUR	2018	2019	2020	2021 Q3
Pašu kapitāls pret aktīviem	21.01%	23.52%	18.76%	25.89%
Apgrozījuma izaugsme	n/a	n/a	n/a	23.05%
Atdeve uz pašu kapitālu (ROE)	26.61%	26.33%	5.70%	37.91%
Neto rentabilitāte	16.94%	10.99%	2.06%	19.00%
Zaudējumi no šaubīgiem debitoriem	3.79%	5.24%	0.38%	(2.42)%

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu 01.01.2021.-30.09.2021

	01.01.-30.09.2021	01.01.-30.09.2020
	EUR	EUR
Neto apgrozījums, procentu ieņēmumi	903 024	762 688
Sniegto pakalpojumu izmaksas	(121 800)	(136 494)
Bruto peļņa	781 224	626 194
Pārdošanas izmaksas	(300 156)	(291 113)
Administrācijas izmaksas	(327 291)	(324 493)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	19 866	82 918
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(96)	(7 083)
Peļņa/ (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	173 547	86 423
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(2 017)	(6 261)
Pārskata gada peļņa/(zaudējumi)	171 530	80 162

Bilance 2021. gada 30. septembrī

	30.09.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	30 819	8 119
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	27 833	31 932
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	201 897	145 830
Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību kapitālā	125 000	100 000
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	400 252	347 814
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	785 801	633 695
Apgrozāmie līdzekļi		
Izsniegtie aizdevumi	950 546	867 363
Aizdevumi radniecīgām sabiedrībām	-	145 644
Citi debitori	65 133	20 946
Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai vadībai	123 281	69 787
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos	100 000	100 000
Nauda	633 012	1 001 594
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 871 972	2 205 334
<u>Aktīvu kopsumma</u>	2 657 773	2 839 029

Bilance 2021. gada 30. septembrī

	30.09.2021 EUR	31.12.2020 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)	171 530	20 169
Pašu kapitāls kopā:	688 087	532 691
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi pret obligācijām	1 760 000	560 000
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 760 000	560 000
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi pret obligācijām	23 172	1 188 550
Citi aizņēmumi	-	100 833
Citas saistības, saņemtie avansi	-	369 000
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	10 340	8 483
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	137 106	31 818
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15 804	13 351
Nākamo periodu ieņēmumi	15	15
Uzkrātās saistības	23 249	34 288
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	209 686	1 746 338
<u>Pašīvu kopsumma</u>	<u>2 657 773</u>	<u>2 839 029</u>