

SE CAPITALIA

Saīsinātais nerevidēts gada pārskats

Par periodu no 01.01.2022 – 30.09.2022

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 vadībiznībā
Adrese	Stabu 20-1, Rīga, LV-1011, 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 – 30. septembris

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 84a, 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 trešajā ceturksnī Capitalia neto apgrozījums bija EUR 916 tūkstoši. Ceturksnis ir noslēgts ar peļņu EUR 30 tūkstošu apmērā. Darbības rezultāti šī gada trešajā ceturksnī pasliktinājās, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, dēļ zemākas sezonālās uzņēmumu aktivitātes finansējuma piesaistē, kā arī augstākām administrācijas (IT izstrādes) izmaksām, saistībā ar nepieciešamiem ieguldījumiem saistībā ar licensēšanās darbībām.

Par svarīgākajiem notikumiem

Gada pēdējā ceturksnī kopējais izsniegtā finansējuma uzņēmumiem apmērs sastādīja EUR 3.5 miljonus (iepriekšējā ceturksnī EUR 4.9 miljoni). Starp šajā periodā finansētajiem biznesiem bija tādas kompānijas kā, piemēram, Rūjas Meži (mežsaimniecība), Saltus (mežsaimniecība) un GP Systems (specializēta celtniecība).

Riska kapitāla ieguldījumu ziņā Capitalia ir veikusi investīcijas jaunuzņēmumos Aispeco (Lietuva) kopā ar riska kapitāla fondu Superhero Capital (Somija) un Ondato (Lietuva) kopā ar riska kapitāla fondu OTB Ventures (Polija). Mēs esam dibinājuši arī jaunu zemo izmaksu Baltijas obligāciju fondu un plānojam veikt pirmos ieguldījumus šī fonda ietvaros šī gada pēdējā ceturksnī.

Par nākošā ceturkšņa plāniem

2022. gada ceturtajā ceturksnī mēs sagaidām salīdzinoši pieaugošu jaunu finansējuma darījumu aktivitāti, neskatoties uz bažām par kopējo ekonomisko aktivitāti. Mēs esam identificējuši virkni ar nozarēm, kurās saglabājas augsts optimisms par nākotnes perspektīvām un kopumā jūtam, ka uzņēmumi ir adaptējušies tagadējai augstas inflācijas videi. Capitalia turpina darbu pie savas ieguldījumu platformas licencēšanas Latvijā, tomēr paredzētais licences saņemšanas laiks ir atlikts līdz 2023. gada vidum.

Juris Grišins
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2022. 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 ir EUR 611 tūkstoši, savukārt peļņa pārskata periodā bija EUR 30 tūkstošu apmērā. Rentabilitāti samazināja salīdzinoši zemāks izsniegto aizdevumu apmērs, uzkrājumu šaubīgiem aizdevumiem pieaugums un izmaksas saistībā ar licensēšanās aktivitātēm. Obligāciju laidieniem subordinētais pašu kapitāls un kreditori veidoja 30% no kopējiem aktīviem, pārsniedzot 20% mērķa atzīmi.

Bilances ziņojuma kopsavilkums

EUR	2019	2020	2021	2022 Q3
Aktīvi	2 392 540	2 839 029	2 965 105	2 531 774
Kredītu portfelis	1 454 345	1 461 007	1 572 088	800 757
Pašu kapitāls	562 610	532 691	690 678	610 539

Peļņas/zaudējumu ziņojuma kopsavilkums

EUR	2019	2020	2021	2022 Q3
Neto apgrozījums	1 251 040	978 478	1 194 273	912 752
Sniegto pakalpojumu izmaksas	(330 085)	(203 869)	(176 406)	(112 967)
Zaudējumi no sliktiem debitoriem	(76 227)	(5 570)	(14 734)	27 356
Pārdošanas izmaksas	(394 526)	(394 468)	(427 933)	(369 285)
Administratīvās izmaksas	(382 376)	(444 881)	(445 114)	(422 745)
Neto peļņa	107 574	20 169	174 121	29 509

Galvenie darbības rādītāji

EUR	2019	2020	2021	2022 Q3
Pašu kapitāls pret aktīviem	23.52%	18.76%	23.29%	24.12%
Apgrozījuma izaugsme	n/a	n/a	22.05%	2.24%
Atdeve uz pašu kapitālu (ROE)	26.33%	5.70%	28.80%	11.58%
Neto rentabilitāte	10.99%	2.06%	14.58%	3.22%
Zaudējumi no šaubīgiem debitoriem	5.24%	0.38%	0.97%	2.80%

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu 01.01.2022.-30.09.2022

	01.01.-30.09.2022	01.01.-30.09.2021
	EUR	EUR
Neto apgrozījums, procentu ieņēmumi	915 752	903 024
Sniegto pakalpojumu izmaksas	(112 967)	(121 800)
Bruto peļņa	802 785	781 224
Pārdošanas izmaksas	(369 285)	(300 156)
Administrācijas izmaksas	(422 745)	(327 291)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	51 987	19 866
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(6 249)	(96)
Peļņa/ (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	56 493	173 547
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(26 984)	(2 017)
Pārskata gada peļņa/(zaudējumi)	29 509	171 530

Bilance 2022. gada 30. septembrī

	30.09.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	46 639	36 142
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	91 965	30 601
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	391 398	154 717
Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību kapitālā	200 000	240 267
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	128 890	270 793
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	858 892	732 520
Apgrozāmie līdzekļi		
Izsniegtie aizdevumi	517 150	1 126 578
Citi debitori	47 991	76 866
Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai vadībai	144 620	129 936
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos	-	20 000
Aizdevumi radniecīgām sabiedrībām	117 118	-
Nauda	846 003	879 205
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 672 882	2 232 585
<u>Aktīvu kopsumma</u>	2 531 774	2 965 105

Bilance 2022. gada 30. septembrī

	30.09.2022	31.12.2021
	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	(8 606)	(73 079)
Pārskata gada peļņa	29 509	174 121
Pašu kapitāls kopā:	610 539	690 678
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi pret obligācijām	1 200 000	1 200 000
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 200 000	1 200 000
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi pret obligācijām	578 265	583 328
Citas saistības, saņemtie avansi	2 613	269 000
Citi aizņēmumi	-	-
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	75 319	135 049
Uzkrātās saistības	35 913	51 023
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	11 502	19 850
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	17 623	16 177
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	721 235	1 074 427
<u>Pasīvu kopsumma</u>	2 531 774	2 965 105