

SE CAPITALIA

Saīsinātais nerevidēts gada pārskats

Par periodu no 01.01.2021 – 31.12.2021

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. decembris

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. gadā Capitalia neto apgrozījums bija EUR 1.19 miljoni. Gads ir noslēgts ar peļņu EUR 174 tūkstošu apmērā. Uzņēmums uzrādīja ļoti labus darbības rādītājus šī gada pēdējā ceturksnī, pateicoties ļoti straujam aizdevumu uzņēmumam pieprasījuma kāpumam. Papildus, kā nozīmīgs notikums bija jauna riska kapitāla fonda izveide, dibinot paralēlo fondu ieguldījumam Change Ventures. Lai gan alternatīvo investīciju ieguldījumu fondi tuvāko gadu perspektīvā nenodrošinās nozīmīgu pienesumu Capitalia apgrozījumā, šis darbības virziens stratēģiski iezīmē mūsu darbības paplašināšanos aktīvu pārvaldes jomā, kas paredzams sniegs jaunas attīstības iespējas nākotnē.

Par svarīgākajiem notikumiem

Gada pēdējā ceturksnī kopējais izsniegtā finansējuma uzņēmumiem apmērs sastādīja EUR 5.91 miljonus (iepriekšējā ceturksnī EUR 3.86 miljoni). Starp šajā periodā finansētajiem biznesiem bija tādas kompānijas kā, piemēram, Aerones Engineering (industriālo dronu ražošana), Prosport (sporta preču tirdzniecība), RCG Lighthouse (industriālie apgaismojuma risinājumi) un Visual Media Group (digitālās lielformāta reklāmas). Kopumā interese par kredītu uzņēmumiem bija augsta un ir paredzams, ka saglabāsies.

Attiecībā uz korporatīvo finanšu pakalpojumiem, Capitalia sekmīgi noslēdza darījumu konsultāciju projektu, kura rezultātā programmatūras izplatītājs TVG Baltic piesaistīja stratēģisku investoru no ASV. Tāpat mēs esam noslēguši vienošanos par konsultāciju vēl divu biznesa pārdošanas procesu vadību. Riska kapitāla ieguldījumu ziņā Capitalia ir veikusi investīcijas trīs jaunuzņēmumos – Inzmo (Igaunija), Aerones Engineering (Latvija) un Cenos Platform (Latvija). Mēs redzam virkni ar pievilcīgām jaunām investīciju iespējām un aktīvi strādājam pie investoru piesaistes mūsu pārvaldītajam riska kapitāla fondam. Visbeidzot, mēs noslēdzām arī pakārtotā fonda (*feeder fund*) izveidi, lai ieguldītu riska kapitāla fondā, ko pārvalda Change Ventures.

Par nākošā ceturkšņa plāniem

2022. gada pirmajā ceturksnī mēs sagaidām piezemētu jaunu finansējuma darījumu aktivitāti, līdzīgi kā ir bijis šajā laikā arī iepriekšējos gados. Mēs turpināsim stiprināt operatīvo un administratīvo kapacitāti, lai sagatavotos izaugsmei, ko paredzam turpmāko gada mēnešu ietvarā. Tāpat Capitalia plāno saņemt ieguldījuma brokera licenci šī gada pirmā ceturkšņa laikā.

Juris Grišins
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2022. gada 25. janvārī

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 690 tūkstošu atzīmi, savukārt peļņa pārskata periodā bija EUR 174 tūkstošu apmērā. Obligāciju laidieniem subordinētais pašu kapitāls un kreditori veidoja 40% no kopējiem aktīviem, pārsniedzot 20% mērķa atzīmi.

Bilances ziņojuma kopsavilkums

EUR	2018	2019	2020	2021
Aktīvi	2 124 775	2 392 540	2 839 029	2 965 105
Kredītu portfelis	1 559 224	1 454 345	1 461 007	1 572 088
Pašu kapitāls	446 353	562 610	532 691	690 465

Peļņas/zaudējumu ziņojuma kopsavilkums

EUR	2018	2019	2020	2021
Neto apgrozījums	688 833	1 251 040	978 478	1 194 273
Sniegto pakalpojumu izmaksas	(321 111)	(330 085)	(203 869)	(176 406)
Zaudējumi no sliktiem debitoriem	(59 166)	(76 227)	(5 570)	(14 734)
Pārdošanas izmaksas	(50 150)	(394 526)	(394 468)	(427 933)
Administratīvās izmaksas	(362 850)	(382 376)	(444 881)	(445 114)
Neto peļņa	116 713	107 574	20 169	173 908

Galvenie darbības rādītāji

EUR	2018	2019	2020	2021
Pašu kapitāls pret aktīviem	21.01%	23.52%	18.76%	23.29%
Apgrozījuma izaugsme	n/a	n/a	n/a	22.05%
Atdeve uz pašu kapitālu (ROE)	26.61%	26.33%	5.70%	28.80%
Neto rentabilitāte	16.94%	10.99%	2.06%	14.56%
Zaudējumi no šaubīgiem debitoriem	3.79%	5.24%	0.38%	0.97%

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu 01.01.2021.-31.12.2021

	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020
	EUR	EUR
Neto apgrozījums, procentu ieņēmumi	1 194 273	978 478
Sniegto pakalpojumu izmaksas	(176 406)	(203 869)
Bruto peļņa	1 017 867	774 609
Pārdošanas izmaksas	(427 933)	(394 468)
Administrācijas izmaksas	(445 114)	(444 881)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	31 498	95 492
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(180)	(415)
Peļņa/ (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	176 138	30 337
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(2 230)	(10 168)
Pārskata gada peļņa/(zaudējumi)	173 908	20 169

Bilance 2021. gada 31. decembrī

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	36 142	8 119
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	30 601	31 932
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	154 717	145 830
Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību kapitālā	240 267	100 000
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	270 793	347 814
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	732 520	633 695
Apgrozāmie līdzekļi		
Izsniegtie aizdevumi	1 126 578	867 363
Aizdevumi radniecīgām sabiedrībām	-	145 644
Citi debitori	76 866	20 946
Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai vadībai	129 936	69 787
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos	20 000	100 000
Nauda	879 205	1 001 594
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	2 232 585	2 205 334
<u>Aktīvu kopsumma</u>	2 965 105	2 839 029

Bilance 2021. gada 31. decembrī

	31.12.2021	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	173 908	20 169
Pašu kapitāls kopā:	690 465	532 691
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi pret obligācijām	1 200 000	560 000
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 200 000	560 000
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi pret obligācijām	583 328	1 188 550
Citi aizņēmumi	-	100 833
Citas saistības, saņemtie avansi	269 000	369 000
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	135 049	31 818
Uzkrātās saistības	51 023	34 288
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	19 850	8 483
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16 390	13 351
Nākamo periodu ieņēmumi	-	15
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 074 640	1 746 338
<u>Pasīvu kopsumma</u>	2 965 105	2 839 029