

SE CAPITALIA

Saīsinātais nerevidēts gada pārskats

Par periodu no 01.01.2019 – 31.03.2019

Sagatavots vadoties pēc ES pieņemtajiem Starptautiskajiem
finanšu pārskatu standartiem

Informācija par Uzņēmumu

Sabiedrības nosaukums	SE CAPITALIA
Sabiedrības juridiskais statuss	Eiropas komercsabiedrība no 23.11.2018.
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 vadībzinībās
Adrese	Brīvības 40-35, Rīga, LV-1050, Latvija
Akcionāri	Fiziska persona, LR rezidents (100%)
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	2019. gada 1. janvāris – 31. marts

Informācija par filiālēm:

Filiāles nosaukums	SE Capitalia filialas Lietuvoje
Filiāles adrese	Ankštoji g. 5-11, 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
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	14558272, Igaunija, 2018. gada 20. decembris
Darbības veids pēc NACE klasifikācijas	64.92 Citi kreditēšanas pakalpojumi

Koncerna darbība pārskata periodā

Par darbības rezultātiem

2019. gada pirmajā ceturksnī Capitalia sasniedza kopējo apgrozījumu EUR 296 tūkstošu apmērā un peļņu EUR 54 tūkstošu apmērā. Darbības rezultāti atspoguļo sekmīgu noslēgumu stratēģijas maiņai, kas tika īstenota pagājušā gada ietvaros un kuras rezultātā uzņēmums koncentrējas uz lielāku darījumu finansēšanu kopā ar citiem līdz-finansētājiem.

Par svarīgākajiem notikumiem

Gada pirmais ceturksnis bija ļoti aktīvs un kopumā Capitalia finansēja uzņēmumus par kopējo summu EUR 5.36 miljoni. Starp šajā periodā finansētajiem uzņēmumiem bija tādi uzņēmumi kā, piemēram, AB Parks (izklaides parki), Banderi (pārtikas tirgotājs Elvi ķēdē) un Auto Republika (automašīnu tirdzniecība). Tāpat Capitalia veica kārtējo riska kapitāla investīciju, ieguldot telpu vizualizācijas tehnoloģiju izstrādātājā Giraffe360, lai finansētu viņu starptautisko ekspansiju Eiropā. Gada sākumā Capitalia un Eiropas Investīciju fonds parakstījuši līgumu par garantiju instrumentu, kas paredz 10 miljonu eiro finansējuma piešķiršanu turpmāko piecu gadu laikā mazajiem uzņēmumiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Šī garantija ļaus mazajiem uzņēmumiem saņemt finansējumu lētāk un ar atvieglotākiem nosacījumiem. Esam lepni, ka Capitalia ir pirmais alternatīvā finansējuma uzņēmums Baltijas valstīs, kas ir ieguvis tiesības piedāvāt klientiem šādus aizdevumus. Savukārt, lai atvieglotu uzņēmumu ikdienu finansējuma meklējumos, Capitalia ir publicējusi interaktīvu rīku uzņēmumiem, kas palīdz noteikti piemērotāko finansējuma avotu atbilstoši uzņēmuma izaugsmes posmam un mērķiem.

Par nākošā ceturkšņa plāniem

Gada otrajā ceturksnī mēs plānojam aktīvi turpināt darbu pie finansējuma portfeļa audzēšanas, tajā skaitā, izskatot vairākas riska kapitāla investīcijas iespējas.

Juris Grišins
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2019. gada 7. maijs

Finanšu rezultātu kopsavilkums

Finanšu rezultātu kopsavilkums attēlo Capitalia galvenos rādītājus pēdējo pārskata periodu griezumā. Uzņēmuma aktīvu apmērs ir saglabājies aptuveni iepriekšējā pārskata perioda līmenī. Izmaksu ziņā nozīmīgi ir samazinājušies procentu izdevumi, kas ir cieši saistīti ar kopējo saistību samazinājumu. No šī gada pārdošanas izmaksu postenī tiek iekļautas ne tikai reklāmas izmaksas bet arī visi ar klientu apkalpošanu saistītie tiešie izdevumi (to skaitā investīciju vadītāju algas). Obligāciju laidieniem subordinētais pašu kapitāls un kreditori veidoja 39% no kopējiem aktīviem, nozīmīgi pārsniedzot 20% mērķa atzīmi.

Bilances ziņojuma kopsavilkums

EUR	2016	2017	2018	2019, Q1
Aktīvi	3 984 473	3 945 083	2 204 899	2 408 508
Kredītu portfelis	3 410 747	3 181 163	1 581 601	1 725 977
Pašu kapitāls	435 276	460 941	532 817	586 177

Peļņas/zaudējumu ziņojuma kopsavilkums

EUR	2016	2017	2018	2019, Q1
Ienākumi	924 932	1 189 028	716 261	296 226
Procentu izdevumi	-328 933	-377 727	-363 097	-50 092
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	-88 928	-184 805	9 965	-18 712
Pārdošanas izmaksas	-124 688	-102 716	-48 971	-80 622
Administratīvās izmaksas	-359 373	-432 254	-366 244	-95 513
Neto peļņa	-11 576	25 665	37 374	54 486

Galvenie darbības rādītāji

EUR	2016	2017	2018	2019, Q1
Pašu kapitāls pret aktīviem	10.92%	11.68%	24.17%	24.34%
Apgrozījuma izaugsme	60.97%	28.56%	n/a	n/a
Atdeve uz pašu kapitālu (ROE)	-3.74%	5.57%	7.52%	38.95%
Neto rentabilitāte	-1.23%	0.22%	5.22%	18.39%
Zaudējumi no šaubīgiem debitoriem	3.33%	5.30%	-0.46%	4.52%

Saīsinātais starpperioda konsolidētais ienākumu pārskats

	01.01.-31.03.2019	01.01.-31.03.2018
	EUR	EUR
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	296 226	300 920
Procentu izmaksas	-50 092	-101 457
Vērtības samazinājums	-18 712	-23 602
Pārdošanas izmaksas	-80 622	-22 905
Administrācijas izmaksas	-95 513	-129 014
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	432	1 140
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-10 783	-5 178
Pārējie finanšu ieņēmumi	13 550	-
Peļņa/(zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	54 486	19 904
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Kopējā pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)	54 486	19 904

Saīsinātais starpperioda konsolidētais bilances pārskats

	31.03.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	46 586	55 754
Pamatlīdzekļi un pamatlīdzekļu izveidošana	44 217	33 706
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālā	75 000	-
Radniecīgo sabiedrību parādi	290 000	301 462
Debitoru prasības par izsniegtajiem aizdevumiem	145 607	98 330
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	601 410	489 252
Apgrozāmie līdzekļi		
Radniecīgo sabiedrību parādi	2000	-
Pircēju parādi un debitoru prasības par izsniegtajiem aizdevumiem	1 505 370	1 408 271
Citi debitori	45 827	35 116
Aizdevumi dalībniekiem un vadībai	10 070	11 303
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālā	-	75 000
Nauda	243 831	185 957
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 807 098	1 715 647
<u>Aktīvu kopsumma</u>	2 408 508	2 204 899

Saīsinātais starpperioda konsolidētais pasīvu pārskats

	31.03.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	500 000	500 000
Pārejās rezerves	245 630	246 756
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-213 939	-251 313
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	54 486	37 374
Pašu kapitāls kopā:	586 177	532 817
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi pret obligācijām	948 214	958 000
Citi aizņēmumi	-	43 246
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	948 214	1 001 246
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi pret obligācijām	531 265	519 449
Citi aizņēmumi	298 880	112 472
Kreditori un uzkrātās saistības	23 201	18 219
Nodokļi	5 650	3 044
Nākamo periodu ieņēmumi	15 121	17 652
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	874 117	670 836
<u>Pasīvu kopsumma</u>	2 408 508	2 204 899