

Доклад за дейността на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД за финансовата 2020 г.

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводството

I. Обща информация

1. Регистрация и основна дейност

„Райсволф България“ АД е акционерно дружество, учредено и регистрирано в Търговския регистър през 2010 година, ЕИК по Булстат: 201070523.

Седалището и адресът на управление на Райсволф България АД е Република България, гр. София, п.к. 1407, район „Лозенец“, ул. „Хенрик Ибсен“ №17, тел. (02) 4175756, официално регистрираната интернет страница е www.reisswolf.bg, електронен адрес – office@reisswolf.bg

Основно място на упражняване на дейността на дружеството е гр. Божурище, п.к. 2227, Икономическа зона София – Божурище, ул. „Райна Касабова“ №3, бул. „Европа“ №10, Логистичен Парк Божурище, както и офис и адрес за кореспонденция - гр. София, п.к. 1505, ул. „Черковна“ №39 Б, ет.3.

Предметът на дейност на дружеството е свързан с:

- предоставяне на професионални услуги на юридически лица в сферата на мениджмънт на информация;
- управление на физически архиви;
- управление на дигитални архиви и дигитални услуги;
- доверително унищожаване на поверителни документи и всякакви носители на информация;
- транспортни услуги;
- доверително унищожаване на стоки и вещи по възлагане от собственици и пазачи на имущество;
- дейности по събиране, смилане и сепариране на електронен скрап.

2. Структура на капитала и начин на управление

Основния капитал на дружеството е 300 000 лева, разпределен в 300 000 броя поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Към момента на представяне на отчета капиталът на дружеството е внесен изцяло и отговаря на вписаното в търговския регистър. Всички акции са обикновени, с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на акционерите на Дружеството. Уставът на Райсволф България АД не предвижда ограничения и други условия за прехвърлянето на акциите. Прехвърлянето на акциите има действие от момента на регистрацията му от „Централен депозитар“ АД.

Управителни органи на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите. Дружеството е с едностепенна структура на управление – Съвет на директорите (СД), състоящ се от трима члена: Генчо Велев Иванов, Ивайло Евгениев Йорданов и Елена Бориминова Йорданова. Дружеството се управлява и представлява от Ивайло Евгениев Йорданов.

Структура на капитала

| Акционер | Брой акции | Номинал | Обща ст/ст (хил. лв.) |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Туин В ЕООД | 102 000 | 102 000 | 102 |
| Ивайло Евгениев Йорданов | 198 000 | 198 000 | 198 |
| Общо | 300 000 | 300 000 | 300 |

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството трябва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на дружеството към края на годината и неговите финансови резултати. Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2020 г. е спазен принципа на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите. Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие. Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното стопанисване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откритването на евентуални злоупотреби и други нередности.

II. Изложение на развитието на дейността

В перспектива „Райсволф България“ АД ще се стреми към осигуряване на темп на растеж на положителните финансови резултати от дейността си, който е съобразен с реалните икономически условия в страната и е в съответствие с интересите на акционерите. Дружеството има за цел постоянно да развива материално-техническата и клиентската си бази, както и да подобрява качеството на предлаганите услуги. „Райсволф България“ АД също така планира развитие на действия в областта на иновационната и развойната дейност.

III. Информация по чл. 39 от Закона за счетоводство

1. *Преглед на резултатите от дейността на Дружеството и основни рискове, пред които е изправено (член 39, т. 2 от Закон за счетоводство)*

| Показатели | 31.12.2020 BGN'000 | 31.12.2019 BGN'000 | Промяна % |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Приходи | 1 802 | 1 833 | -1,69 |
| Печалба преди лихви, данъци и амортизации (ЕБИТДА) | 596 | 411 | 45,01 |
| Печалба от оперативна дейност | 275 | 200 | 37,50 |
| Нетна печалба | 48 | 19 | 152,63 |
| Капиталови разходи* | 2 022 | 5 275 | -61,67 |
| Нетекущи активи | 7 520 | 5 834 | 28,90 |
| Текущи активи | 362 | 472 | -23,31 |
| Собствен капитал | 554 | 506 | 9,49 |
| Нетекущи пасиви | 5 076 | 5 129 | -1,03 |
| Текущи пасиви | 1 683 | 516 | 226,16 |

*придобити материални и нематериални активи

COVID-19

На 11.03.2020 г. Световната Здравна Организация обяви пандемия от корона вирус, впоследствие правителството на Република България обяви различни мерки за ограничаване на заразата. Въведените мерки включват: работа от къщи, временно затваряне на училища, университети, ресторанти, кина, театри, музеи и спортни съоръжения, търговци на дребно, с изключение на търговци на дребно на хранителни стоки, магазини за хранителни стоки и аптеки.

Ръководството на „Райсволф България“ АД внимателно анализира потенциалните ефекти от пандемията и ограниченията, наложени от правителството, като се очаква като цяло намаление на икономическата активност и ликвидност в икономиката на страната, което се очаква да се отрази и върху дейността на Дружеството.

Ефектите върху дейността на Дружеството в резултат на настъпилите събития може да включват: намаление на приходите, извънредни разходи, забава с изпълнение на проекти, планирани инвестиции и др.

Въз основа на публично достъпната информация към датата на финансовия отчет, Ръководството предприе действия, целящи ограничаването на отрицателните последици от събитията свързани с пандемията, които включват:

- Осигуряване на режим на работа при спазване на мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19, включително – строг пропускателен режим и измерване на температурата на служителите и посетителите, забрана за струпване на хора и разпределяне на работните места в производството по подходящ начин, който гарантира отсъствието на близък контакт между служителите, разделяне на потоците на движение в сградите и в пространствата между тях и т.н.;
- Преговори с доставчиците за запазване на ритмичността на постъпване на суровини и материали, както и задоволяване на нуждите на предприятието от специфични суровини;
- Предоставяне на информация на клиентите относно начините на работа с цел запазване на графика за доставки на стоки;

Рискове, пред които Дружеството е изправено

Рискове, свързани с бизнеса на Дружеството и с промишления отрасъл, в който Дружеството извършва дейността си

- Дружеството е изложено на силна конкуренция.
- Дружеството се подчинява на множество закони и регламенти в областта на опазване на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд и е изложено на потенциални отговорности, свързани с околната среда.
- Рискове, свързани с българската правна система.
- Рискове, свързани с валутни курсове и действащия в България валутен борд.

- Тълкуването на данъчните разпоредби може да бъде неясно и данъчните закони и разпоредби, приложими спрямо Дружеството, може да бъдат изменени.

Валутен риск и ценови риск

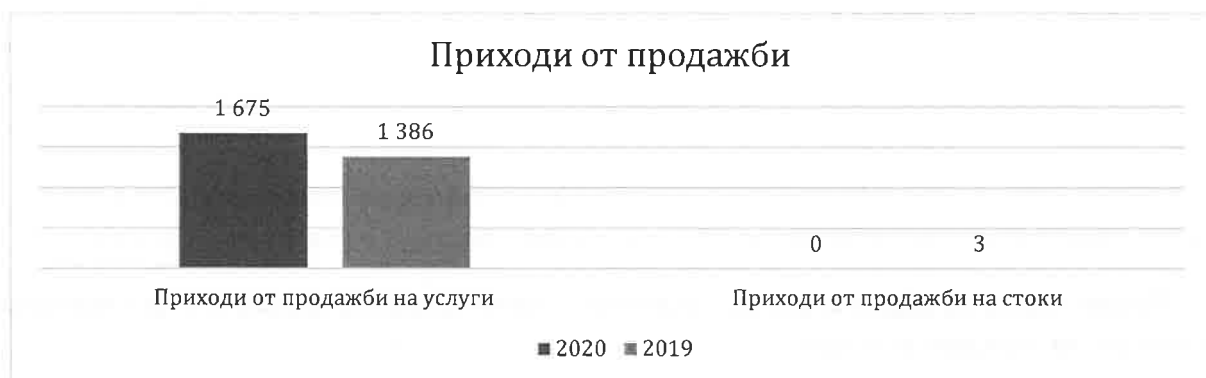
Дейността на дружеството се осъществява предимно в Република България и понастоящем не е изложена на значим валутен риск от курсови разлики поради това, че стоките и услугите се заплащат на доставчиците и се продават на клиентите изключително в български левове, чиито курс е обвързан с този на еврото.

Дружеството не е изложено на директен ценови риск, защото неговите приходи се ценообразуват на основата на пазарни цени, които покриват пълната себестойност на изделията плюс маржа. Видно от данните в отчетите е, че подобряваме процента на печалбата.

2. *Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността на „Райсволф България АД“ АД (член 39, т. 2 от Закон за счетоводство), както и описание на състоянието на дружеството*

А. Приходи от дейността

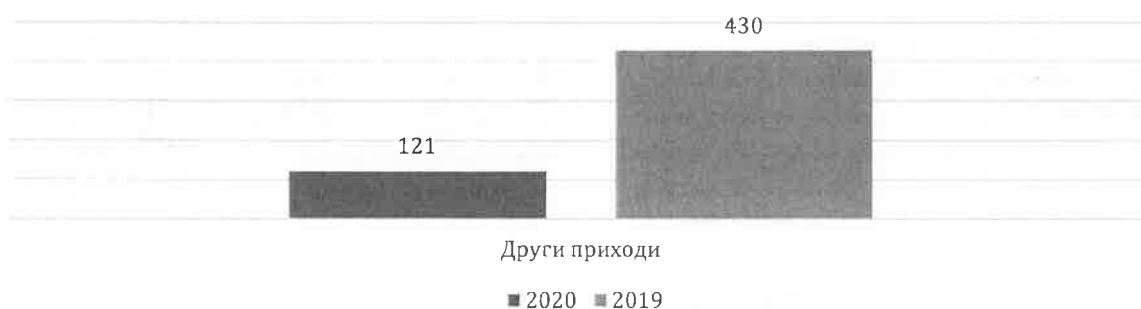
| Приходи от продажби | 2020 | 2019 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Приходи от продажби на услуги | 1 675 | 1 386 |
| Приходи от продажби на стоки | 0 | 3 |



Б. Други доходи от дейността

| Други доходи от дейността | 2020 | 2019 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Други приходи | 121 | 430 |
| Общо други доходи от дейността | 121 | 430 |

Други приходи от дейността хил.лева



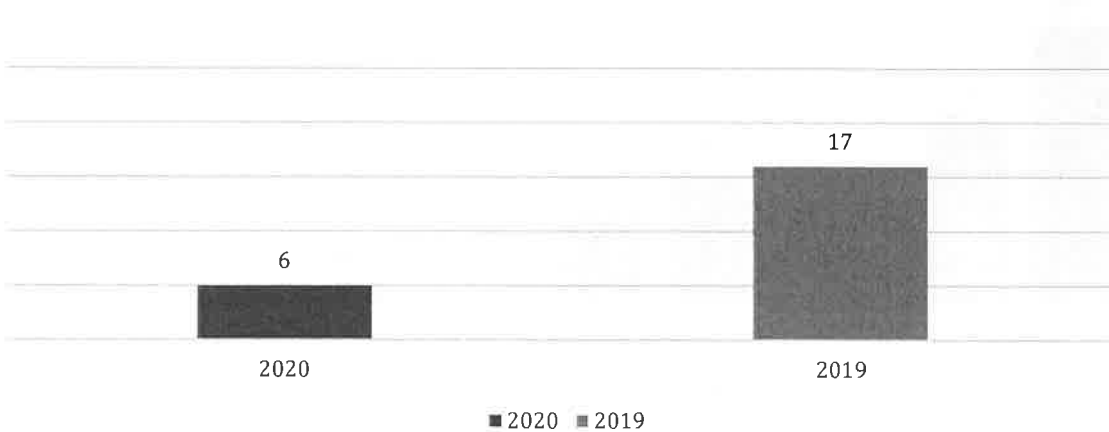
В. Разходи за дейността

| Разходи за дейността | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-------------|
| Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство | 0 | 147 |
| Разходи за суровини и материали | 287 | 316 |
| Разходи за външни услуги | 544 | 540 |
| Разходи за персонала | 296 | 375 |
| Разходи за амортизация | 315 | 194 |
| Други разходи за дейността | 58 | 41 |
| Отчетна стойност на продадените активи | 21 | 3 |
| Общо разходи за дейността | 1521 | 1616 |

Г. Финансови приходи и разходи

| Финансови приходи | 2020 | 2019 | промяна % | относителен дял 2020 г. % |
|-------------------|----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Приходи от лихви | 6 | 17 | -64,71 | 100 |
| Общо | 6 | 17 | | 100 |

Финансови приходи хил.лева



| Финансови разходи | 2020 | 2019 | промяна % | относителен дял 2020 г. % |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| Разходи за лихви по получени заеми | 180 | 160 | 12,50 | 79 |
| Банкови такси | 47 | 35 | 34,29 | 21 |
| Общо | 227 | 195 | | 100 |



Д. Финансов резултат от дейността

| Финансов резултат | 2020 | 2019 |
|--------------------|------|------|
| ЕБИТДА | 596 | 411 |
| Оперативна печалба | 275 | 200 |
| Нетна Печалба | 48 | 19 |



Финансови показатели

| 4.1.Коефициенти за ликвидност: | | 2020 | 2019 | изменение |
|---|--|-------------|-------------|------------------|
| 1 | Коефициент за обща ликвидност | 0,2151 | 0,9147 | -0,6996 |
| 2 | Коефициент за бърза ликвидност | 0,2151 | 0,9147 | -0,6996 |
| 3 | Коеф.на незабавна/Финансова/л/ст | 0,0250 | 0,0833 | -0,0584 |
| 4 | Коеф.на абсолютна ликвидност | 0,0250 | 0,0833 | -0,0584 |
| 4.2. Показатели за рентабилност: | | | | |
| Брутни коефициенти | | | | |
| 1 | Коеф.на рентабилност на приходите от продажби | 0,0322 | 0,0159 | 0,0164 |
| 2 | Коеф.на рентабилност на капитала | 0,0074 | 0,0036 | 0,0038 |
| 3 | Коеф.на рентабилност на собствения капитал | 0,0975 | 0,0435 | 0,0540 |
| 4 | Коеф. на рентаб.на пасивите | 0,0080 | 0,0039 | 0,0041 |
| 5 | Коеф.на капитализация на активите | 0,0068 | 0,0035 | 0,0034 |
| Нетни коефициенти | | | | |
| 6 | Коеф.на рентабилност на приходите от продажби | 0,0287 | 0,0137 | 0,0149 |
| 7 | Коеф.на рентабилност на капитала | 0,0066 | 0,0031 | 0,0035 |
| 8 | Коеф.на рентабилност на собствения капитал | 0,0866 | 0,0375 | 0,0491 |
| 9 | Коеф. на рентабилност на пасивите | 0,0071 | 0,0034 | 0,0037 |
| 10 | Коеф.на капитализация на активите | 0,0061 | 0,0030 | 0,0031 |
| 4.3. Коефициенти за ефективност: | | | | |
| 1 | Ефективност на разходите | 1,0309 | 1,0121 | 0,0187 |
| 2 | Ефективност на приходите | 0,9700 | 0,9880 | -0,0180 |
| 4.4.Показатели за платежоспособност и задлъжнялост | | | | |
| 1 | Коеф.на дълга към активите | 0,8570 | 0,8950 | -0,0381 |
| 2 | Коеф.на дългоср.задлъжнялост | 9,0505 | 10,0534 | -1,0028 |
| 3 | Покритие имущество | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Зависимост на фирмата от заемодатели | 0,1015 | 0,0935 | 0,0080 |
| 5 | Коеф.на краткосрочна задлъжнялост | 3,0379 | 1,0198 | 2,0181 |
| 4.5.Показатели за капиталовата структура | | | | |
| 1 | Капиталов механизъм | 24,4433 | 19,3367 | 5,1067 |
| 2 | Коеф.на покриване на пасивите със собствен капитал | 0,0755 | 0,0872 | -0,0117 |
| 3 | Коеф.на финансова маневреност | 0,6534 | 0,9328 | -0,2794 |
| 4 | Коеф.на мобилизация на капитала в Дълготрайните активи | 25,0667 | 19,4467 | 5,6200 |
| 5 | Коеф.на покритие на ДА с постоянен капитал | 0,7487 | 0,9659 | -0,2172 |

3. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет (член 39, т. 3 от Закон за счетоводство)

За периода след датата, към която е съставен финансовият отчет до датата на изготвянето му не са настъпили важни и/или значителни за дейността на Дружеството събития, които могат да окажат влияние върху представените финансови отчети за 2020 г.

4. Бъдещо развитие на " Райсволф България " АД (член 39, т. 4 от Закон за счетоводство)

Дружеството има планиране и стратегия за действие на всички нива – търговия, маркетинг, финанси, производство, корпоративна култура, административен ред и човешки ресурси.

По отношение на ДМА през следващия отчетен период се планират нови инвестиционни проекти. Ще бъдат извършвани планирани капиталови ремонти на съществуващите активи и инфраструктура с цел повишаване на производствения капацитет.

За персонала дружеството води постоянна мотивационна политика, която включва обучение и израстване на служителите в структурата на дружеството, с цел повишаване производителността и удовлетвореността им. Постоянно се провеждат курсове за безопасни условия на труд, като се подобряват непрекъснато знанията и мотивацията на заетите. Организирано се както вътрешно фирмени обучения, така и извън фирмата с цел повишаване на знанията на персонала. Подобряват се условията на работа, както и се повишава фонд работна заплата.

По отношение на потребителите си дружеството ще продължи да следва политика на пълна прозрачност и информираност. Спечелването на доверието им е част от нашите цели. Компанията спазва принципите си за високо качество на предлаганите услуги и грижа за потребителя.

5. Научноизследователска и развойна дейността (член 39, т. 5 от Закон за счетоводство)

През изтеклата 2020 година, в дейността на дружеството не са осъществени научни или други развойни дейности.

6. Наличие на клонове на предприятието (член 39, т. 7 от Закон за счетоводство)

„Райсволф България АД“ АД няма клонове.

7. Използвани финансови инструменти (член 39, т. 8 от Закон за счетоводство)

Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и достигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и състояние на Дружеството. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се определят адекватни цени на услугите на дружеството и на привлечения от него заеман капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от него инвестиции и формите за поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо от ръководството на дружеството съгласно политиката определена от Изпълнителния директор. Последният е приел основни принципи за общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретни процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, и за риска при използването на недеривативни инструменти.

Кредитен риск

Кредитен е рискът, при който клиентите на Дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Обезценки са направени където и когато са били налице събития, идентифициращи загуби от несъбираемост съгласно предишен опит. В своята търговска практика дружеството е прилагало различни схеми на дистрибуция, докато постигне сегашния ефективен подход, съобразен с пазарната обстановка на работа, с разнообразните начини на плащане, както и с включването на търговски работи. Дружеството работи с контрагенти с история на взаимоотношенията на основните си пазари.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Дружеството генерира и поддържа достатъчен обем на ликвидни средства. Вътрешен източник на ликвидни средства за дружеството е основната му стопанска дейност, генерираща достатъчни оперативни потоци. Външни източници на финансиране са банките и други постоянни партньори. С цел изолиране евентуалния ликвиден риск, дружеството работи със система от алтернативни механизми за действие и прогнози, крайният ефект от което е поддържането на добра ликвидност, респективно способност за финансиране на стопанската си дейност. Това се допълва от текущо наблюдение на падежите на активите и пасивите и контрол върху изходящите парични потоци.

Риск на лихвоносни парични потоци

В структурата на активите на дружеството лихвоносните активи са представени от паричните средства, договорени при плаващ лихвен процент и предоставените заеми, които са с фиксиран лихвен процент. От друга страна, привлечените средства на Дружеството под формата на дългосрочни и краткосрочни заеми, са обичайно с променлив лихвен процент. Това обстоятелство частично поставя паричните потоци на дружеството в зависимост от лихвен риск. Покриването на този риск се постига по два начина:

а) оптимизиране на източниците на кредитни ресурси за постигане на относително по-ниска цена на привлечените средства;

б) комбинирана структура на самите лихвени проценти по кредитите, която съдържа два компонента – постоянен и променлив, съотношението между които, а и абсолютната им стойност, могат да се постигнат и поддържат в благоприятен размер за дружеството.

Дата: 05.07.2021г.

Изпълнителен директор:

Ивайло Йорданов

