

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ – 31.03.2023 г.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад („Докладът“) за дейността е неразделна част от междинния финансов отчет на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД към 31.03.2023 г.

Докладът представя коментар и анализ на финансовите отчети и на друга съществена информация относно финансовото състояние и постигнатите резултати от дейността на Дружеството.

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1. Обща информация

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ е акционерно дружество, учредено и регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ („ТР“) през 2010 г., с ЕИК по БУЛСТАТ: 201070523.

Седалището и адресът на управление на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД („Дружеството“, „Компанията“) е Република България, гр. София, п.к. 1407, район „Лозенец“, ул. „Хенрик Ибсен“ №17.

Официално регистрираната интернет страница на Дружеството е www.reisswolf.bg, а електронният адрес – office@reisswolf.bg

Основното място на упражняване на дейността на Дружеството е гр. Божурище, п.к. 2227, Икономическа зона София – Божурище, ул. „Райна Касабова“ № 3 и бул. „Европа“ №10, Логистичен Парк Божурище.

Адресът за кореспонденция е гр. София, п.к. 1505, ул. „Черковна“ №39 Б, ет. 3.

2. Дейност

Предметът на дейност на Дружеството включва:

- 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.

3. Капитал. Структура на капитала

Регистрираният капитал на Дружеството е 300 000 лева, разпределен в 300 000 броя поименни безналични акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една. Към датата на Доклада капиталът на е внесен изцяло и отговаря на вписаното в ТР. Всички издадени акции са обикновени, с право на глас.

Уставът на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД не предвижда ограничения и други условия за прехвърляне на акциите, като то има действие от момента на регистрацията му в „Централен депозитар“ АД.

Акционер в Дружеството, притежаващ над 5 на сто от акциите и правата на глас е Ивайло Евгениев Йорданов, който, пряко (99,99 %) и чрез свързани лица, притежава всички акции от капитала на Дружеството.

4. Управление

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите („СА“), състоящ се от трима члена, а именно: Генчо Велев Иванов, Ивайло Евгениев Йорданов и Елена Боримирова Йорданова. Законният представител на Компанията е Ивайло Евгениев Йорданов.

5. Информация за клонове

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД няма регистрирани клонове.

6. Отговорности на ръководството

Дружеството изготвя годишен и междинни финансови отчети, които дават правдива, ясна и точна представа за финансовото му състояние към края на отчетния период.

Ръководството потвърждава, че е прилагало адекватна и последователна счетоводната политика при изготвяне на междинния финансов отчет и е направило разумни и предпазливни преценки, предположения и приблизителни оценки.

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД

Ръководството потвърждава, че Дружеството се придържа и спазва МСФО, като конкретните отчети се изготвят на принципа на действащо предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводната отчетност и правдивото отразяване на стопанските операции.

III. РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.

1. Основни финансови данни и показатели за периода

От 01.01.2022 г., в съответствие със стратегическите цели за развитие и разрастване дейността на Компанията, включително във връзка с възможностите за финансиране, посредством капиталовия пазар в страната, счетоводното отчитане се извършва в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).

Представените по-долу данни са в хиляди лева, освен ако изрично не е посочено друго.

Финансови данни и показатели	31.03.2023	31.03.2022
1. Приходи от дейността	476	442
2. Нетна печалба/загуба от дейността	4	-53
3. Нетни парични потоци от оперативна дейност	-17	-609
4. Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-71	-5
5. Нетни парични потоци от финансова дейност	-80	864
6. Парични средства и еквиваленти в края на периода	146	303
	31.03.2023	31.12.2022
7. Сума на активите	17 864	17 927
8. Собствен капитал	9 442	9 438
9. Сума на пасивите	8 422	8 489
10. Брой акции	300	300

2. Икономически анализ на дейността

2.1. Нефинансови приходи

Дружеството предлага цялостна система за съхранение и управление на документи и архиви, както и такава за поверително унищожаване на документи, архиви и носители на данни. Приходите от обичайна дейност на Дружеството са формирани главно от приходи от управление и съхранение на физически и дигитални архиви, приемане и обработка на различни документи, дигитализиране и индексирание, създаване на нови архиви, доверително унищожаване на поверителни документи и всякакви носители на информация, вещи и стоки, отдаване под наем на контейнери на най-високо техническо ниво за обезпечаване и съхранение на носители на данни, такси за месечни наеми и абонаменти, консултантски услуги в сферата на управление на информация, както и извършване на транспортни услуги.

Приходите от основната дейност за периода 01.01.2023 г. – 31.03.2023 г. са в размер на 474 хил. лева и са формирани основно от приходи от продажби (442 хил. лв.).

Приходи	31 март 2023	31 март 2022
	година	година
	(хил. лв.)	(хил. лв.)
Приходи от наеми и такси за съхранение на физически архиви	346	333
Приходи от администриране и управление на физически и дигитални архиви	10	13
Приходи от поверително унищожаване и такси контейнери	33	21
Приходи от други услуги по договор	53	37
Финансиране	32	38
Общо приходи	474	442

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД

2.2. Финансови приходи

Финансови приходи	31 март 2023	31 март 2022
	година	година
	(хил. лв.)	(хил. лв.)
Приходи от операции с финансови активи	2	0
Общо финансови приходи	2	0

2.3. Разходи

Дружеството отчита оперативни разходи в размер на 375 хил. лв., като същите са формирани главно от разходи за суровини и материали, разходи за външни услуги, разходи за персонала, разходи за амортизация (сумарно 369 хил. лв.) и други разходи (6 хил. лв.).

Оперативни разходи	31 март 2023	31 март 2022
	година	година
	(хил. лв.)	(хил. лв.)
Разходи за суровини и материали	74	119
Разходи за външни услуги	117	100
Разходи за персонала	83	75
Разходи за амортизация	95	88
Други разходи за дейността	6	2
Общо оперативни разходи	375	384

Другите съществени разходи, са финансовите, които общо възлизат на 97 хил. лв., като от тях 86 хил. лв. са разходите за лихви.

Финансови разходи	31 март 2023	31 март 2022
	година	година
	(хил. лв.)	(хил. лв.)
Банкови такси и комисионни	10	60
Разходи за лихви	86	51
Разходи за от операции с финансови активи	1	0
Общо финансови разходи	97	111

Резултатът от дейността на Дружеството за периода е положителен., като е реализирана печалба в размер на 4 хил. лв.

2.4. Парични средства и парични еквиваленти

Парични средства	31 март 2023	31 декември 2022
	година	година
	/хил.лв./	/хил.лв./
Парични средства в брой в лева	138	79
Парични средства по банкови сметки в лева и във валута	8	235
Общо парични средства	146	314

2.5. Собствен капитал

Основният капитал на Дружеството е представен по неговата стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31 март 2023 г., внесенят напълно капитал е в размер на 300 хил. лв., разпределен в 300 хил. Поименни, безналични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност 1 /един/ лев.

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД

	31 март 2023 година	31 декември 2022 година
Собствен капитал	/хил.лв/	/хил.лв/
Основен капитал	300	300
Други резерви	117	117
Неразпределена печалба	9021	8955
Текуща печалба/загуба за периода	4	66
Общо собствен капитал	9442	9438

2.6. Търговски и други задължения

Към 31.03.2023 г. Дружеството отчита текущи задължения към доставчици на услуги, по лизинг, към персонала, осигурителни и данъчни задължения, за лихви по облигационен заем и други, както следва:

	31 март 2023 година	31 декември 2022 година
Търговски и други задължения	/хил.лв/	/хил.лв/
Задължения по лизинг	40	40
Текущи търговски задължения към доставчици и клиенти по аванси	113	52
Задължения към персонала	21	23
Задължения към осигурителни институции	11	6
Данъчни задължения	28	23
Задължения за лихви по облигационен заем	15	52
Други задължения	29	29
Общо търговски и други задължения	257	225

3. Важни събития, настъпили след датата на съставяне на отчета

След датата на съставяне на отчета не са настъпили важни събития, които да оказват съществено влияние върху резултатите във финансовия отчет или да изискват допълнителни оповестявания.

4. Други бележки

Няма.

IV. ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

Основните рискове, на които е изложено Дружеството са подробно представени в одобрения от Комисия за финансов надзор Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисията облигации, издаден от „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД, до търговия на регулиран пазар (Решение № 584 – Е от 12.07.2022 г.).

В по-общ аспект съществени са и следните рискове:

Инфлационният риск – рискът пряко свързан с намаление на покупателната способност на националната валута. Повишаването на инфлацията влияе върху Дружеството пряко чрез повишаване на разходите, което при непроменени или по-ниски приходи, води директно до намаляване на финансовия резултат.

Кредитен риск – рискът от неизпълнение на задължение от насрещна страна по договор, сключен с Дружеството, в резултат на който възниква кредитна експозиция.

Операционен риск - възможността да се реализират загуби, свързани с грешки или несъвършенства в системата на организация, недостатъчно квалифициран персонал, неблагоприятни външни събития от нефинансов характер, включително и правен риск.

Ликвиден риск - рискът, свързан с това Дружеството да не разполага с достатъчно средства за посрещане на текущите си задължения, както възможността от загуби от наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия за посрещане на текущи задължения.

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД

Политически риск - вероятността от негативни ефекти, поради водената от Правителството икономическата политика и евентуални промени в законодателството, оказващи влияние върху инвестиционния климат.

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2023 г., ДО ДАТАТА НА ОТЧЕТА

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД разкрива вътрешна информация пред Комисия за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД и обществеността чрез системите за предоставяне на информация по електронен път „e-Register“ и „x3News. Системата e-Register е разработена от КФН и публикуваната чрез нея информация може да бъде намерена на електронната страница на КФН – www.fsc.bg. Чрез информационния продукт „x3News“ <https://www.x3news.com/>, „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД разпространява и оповестява съответна вътрешна информация пред „Българска фондова борса“ АД и обществеността.

Дружеството, като емитент, вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за комисията за финансов надзор, за периода от 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г. е представило следната информация:

- на 30.01.2023 г. „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД оповестява тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.;
- на 30.01.2023 г. е оповестен доклад на Довереника на облигационерите за изпълнение на условията по издадената от „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД емисия облигации.;
- на 16.02.2023 г. е оповестена информация, във връзка с това, че „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД е осигурило съответната сума и е извършило превод към „Централен депозитар“ АД за сума в размер на EUR 35 872.44 (тридесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и две евро и четиридесет и четири евроцента), дължима за второ по ред лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Дружеството, с ISIN: BG 210001226;
- на 29.03.2023 г. „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД оповестява годишен отчет за 2023 г.

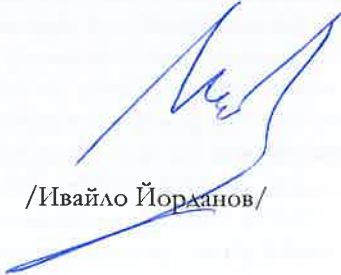
Посочените събития нямат пряко отношение и не оказват съществено влияние върху резултатите на Дружеството, отразени във финансовия отчет.

VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

През периода няма известна информация за сключени съществени сделки със свързани лица, както и за сключени сделки със свързани лица, които са повлияли върху финансовото състояние или резултатите от дейността на Дружеството.

Дата: 26.04.2023 г.

Изпълнителен директор:


/Ивайло Йорданов/