

**„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД**

**МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ – 30.09.2023 г.**

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

x

## **„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД**

### **I. ВЪВЕДЕНИЕ**

Настоящият доклад („Докладът“) за дейността е неразделна част от междинния финансов отчет на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД към 30.09.2023 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](http://www.reisswolf.bg), а електронният адрес – [office@reisswolf.bg](mailto: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 8 400 000 лева, разпределен в 8 400 000 броя поименни безналични акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една. Към датата на Доклада капиталът 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 (99.19 %) и чрез свързани лица (0.001 %), притежава 99.20 на сто от акциите на Дружеството.

#### **4. Управление**

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите („СД“), състоящ се от трима члена, а именно: Генчо Велев Иванов, Ивайло Евгениев Йорданов и Стефан Ивайлов Йорданов. 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.

## **„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД**

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

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 ТРЕТО 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.

<b>Финансови данни и показатели</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>30.09.2022</b>
1. Приходи от дейността	1763	1385
2. Нетна печалба/загуба от дейността	432	-42
3. Нетни парични потоци от оперативна дейност	-82	-180
4. Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-89	-30
5. Нетни парични потоци от финансова дейност	259	376
6. Парични средства и еквиваленти в края на периода	402	219
	<b>30.09.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
7. Сума на активите	18 710	17 927
8. Собствен капитал	9 870	9 438
9. Сума на пасивите	8 840	8 489
10. Брой акции	8 400	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. – 30.09.2023 г. са в размер на 1763 хил. лева и са формирани основно от приходи от продажби (1669 хил. лв.).

## „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД

	<i>30 септември 2023 година (хил. лв.)</i>	<i>30 септември 2022 година (хил. лв.)</i>
<b>Приходи</b>		
Приходи от наеми и такси за съхранение на физически архиви	1 044	978
Приходи от администриране и управление на физически и дигитални архиви	17	30
Приходи от поверително упещожаване и такси конгейнери	89	73
Приходи от други услуги по договор	113	189
Приходи от продажби на стоки и активи	406	0
Финансиране	94	115
<b>Общо приходи</b>	<b>1 763</b>	<b>1 385</b>

### 2.2. Финансови приходи

	<i>30 септември 2023 година (хил. лв.)</i>	<i>30 септември 2022 година (хил. лв.)</i>
<b>Финансови приходи</b>		
Приходи от операции с финансови активи	2	8
Приходи от лихви	0	2
<b>Общо финансови приходи</b>	<b>2</b>	<b>10</b>

### 2.3. Разходи

Дружеството отчита оперативни разходи в размер на 1008 хил. лв., като същите са формирани главно от разходи за суровини и материали, разходи за външни услуги, разходи за персонала, разходи за амортизация (сумарно 951 хил. лв.), други разходи (28 хил. лв.) и отчетна стойност на продадените стоки и активи (29 хил.лв.).

	<i>30 септември 2023 година (хил. лв.)</i>	<i>30 септември 2022 година (хил. лв.)</i>
<b>Оперативни разходи</b>		
Разходи за суровини и материали	156	287
Разходи за външни услуги	280	281
Разходи за персонала	231	238
Разходи за амортизация	284	318
Други разходи за дейността	28	23
Отчетна стойност на продадените стоки и активи	29	-
<b>Общо оперативни разходи</b>	<b>1 008</b>	<b>1 147</b>

Другите съществени разходи, са финансовите, които общо възлизат на 325 хил. лв., като от тях 293 хил. лв. са разходите за лихви.

	<i>30 септември 2023 година (хил. лв.)</i>	<i>30 септември 2022 година (хил. лв.)</i>
<b>Финансови разходи</b>		
Банкови такси и комисионни	31	79
Разходи за лихви	293	209
Разходи за от операции с финансови активи	1	2
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>325</b>	<b>290</b>

## „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД

Резултатът от дейността на Дружеството за периода е положителен, като е реализирана печалба в размер на 432 хил. лв.

### 2.4. Парични средства и парични еквиваленти

	30 септември 2023 година /хил.лв/	31 декември 2022 година /хил.лв/
Парични средства		
Парични средства в брой в лева	46	79
Парични средства по банкови сметки в лева и във валута	356	235
<b>Общо парични средства</b>	<b>402</b>	<b>314</b>

### 2.5. Собствен капитал

Основният капитал на Дружеството е представен по неговата стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 30 септември 2023 г., внесенят напълно капитал е в размер на 8400 хил. лв., разпределен в 8 400 хил. поименни, безналични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност 1 /един/ лев.

	30 септември 2023 година /хил.лв/	31 декември 2022 година /хил.лв/
Собствен капитал		
Основен капитал	8 400	300
Други резерви	840	117
Неразпределена печалба	198	8 955
Текуща печалба/загуба за периода	432	66
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>9 870</b>	<b>9 438</b>

### 2.6. Търговски и други задължения

Към 30.09.2023 г. Дружеството отчита текущи задължения към доставчици на услуги, задължения по лизинг, задължения към персонала, осигурителни и данъчни задължения, задължения за лихви по облигационен заем и други, както следва:

	30 септември 2023 година /хил.лв/	31 декември 2022 година /хил.лв/
Търговски и други задължения		
Задължения по лизинг	45	40
Текущи търговски задължения към доставчици и клиенти по аванси	40	52
Задължения към персонала	18	23
Задължения към осигурителни институции	5	6
Данъчни задължения	6	23
Задължения за лихви по облигационен заем	16	52
Други задължения	44	29
<b>Общо търговски и други задължения</b>	<b>174</b>	<b>225</b>

### 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.

## „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД

### III. 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 [Прспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисиите 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.

**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](http://www.fsc.bg). Чрез „x3News“ <https://www.x3news.com/>, „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД разпространява и оповестява съответна вътрешна информация пред „Българска фондова борса“ АД и обществеността.

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 30.09.2023 г., Дружеството 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 до 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 2022 г.;
- на 28.04.2023 г. „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД оповестява тримесечен отчет за първо тримесечие на 2023 г.;
- на 28.04.2023 г. е оповестен доклад до Довереника на облигационерите за изпълнение на условията по издадената от „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД емисия облигации.;
- на 02.06.2023 г. „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД оповестява протокол с решения от годишно общо събрание на акционерите;
- на 26.07.2023 г. „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД оповестява тримесечен отчет за първо тримесечие на 2023 г.;

### **„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД**

- на 26.07.2023 г. е оповестен доклад до Довереника на облигационерите за изпълнение на условията по издадената от „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД емисия облигации;
- на 18.08.2023 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 35 287.56 (тридесет и пет хиляди двеста осемдесет и седем евро и петдесет и шест евроцента) дължима за трето по ред лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Дружеството, с ISIN: BG 210001226.


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: 27.10.2023 г.

Изпълнителен директор:

  
/Ивайло Йорданов/

