

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ – 31.12.2023 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 31.12.2023 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 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 ЧЕТВЪРТО 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	31.12.2023	31.12.2022
1. Приходи от дейността	2209	1940
2. Нетна печалба/загуба от дейността	158	66
3. Нетни парични потоци от оперативна дейност	176	92
4. Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-185	-49
5. Нетни парични потоци от финансова дейност	36	218
6. Парични средства и еквиваленти в края на периода	341	314
	31.12.2023	31.12.2022
7. Сума на активите	18 347	17 927
8. Собствен капитал	9 596	9 438
9. Сума на пасивите	8 751	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. – 31.12.2023 г. са в размер на 2 209 хил. лева и са формирани основно от приходи от продажби (2 092 хил. лв.).

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД

	<i>31 декември 2023</i>	<i>31 декември 2022</i>
	<i>ГОДИНА</i>	<i>ГОДИНА</i>
	<i>(ХИЛ. ЛВ.)</i>	<i>(ХИЛ. ЛВ.)</i>
Приходи		
Приходи от наемни и такси за съхранение на физически архиви	1 421	1 319
Приходи от администриране и управление на физически и дигитални архиви	38	49
Приходи от поверително унищожаване и такси контейнери	95	104
Приходи от други услуги по договор	132	317
Приходи от продажби на стоки и активи	406	0
Финансиране	117	151
Общо приходи	2 209	1 940

2.2. Финансови приходи

	<i>31 декември 2023</i>	<i>31 декември 2022</i>
	<i>ГОДИНА</i>	<i>ГОДИНА</i>
	<i>(ХИЛ. ЛВ.)</i>	<i>(ХИЛ. ЛВ.)</i>
Финансови приходи		
Приходи от операции с финансови активи	2	10
Приходи от лихви	0	10
Общо финансови приходи	2	20

2.3. Разходи

Дружеството отчита оперативни разходи в размер на 1 621 хил. лв., като същите са формирани главно от разходи за суровини и материали, разходи за външни услуги, разходи за персонала, разходи за амортизация (сумарно 1 378 хил. лв.), други разходи (212 хил. лв.) и отчетна стойност на продадените стоки и активи (31 хил. лв.).

	<i>31 декември 2023</i>	<i>31 декември 2022</i>
	<i>ГОДИНА</i>	<i>ГОДИНА</i>
	<i>(ХИЛ. ЛВ.)</i>	<i>(ХИЛ. ЛВ.)</i>
Оперативни разходи		
Разходи за суровини и материали	184	376
Разходи за външни услуги	509	389
Разходи за персонала	306	325
Разходи за амортизация	379	372
Други разходи за дейността	212	36
Отчетна стойност на продадените стоки и активи	31	-
Общо оперативни разходи	1 621	1 498

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД

Другите съществени разходи, са финансовите, които общо възлизат на 432 хил. лв., като от тях 390 хил. лв. са разходите за лихви.

	31 декември 2023	31 декември 2022
	ГОДИНА	ГОДИНА
	(ХИЛ. ЛВ.)	(ХИЛ. ЛВ.)
Финансови разходи		
Банкови такси и комисионни	40	89
Разходи за лихви	390	297
Разходи за от операции с финансови активи	2	2
Общо финансови разходи	432	388

Резултатът от дейността на Дружеството за периода е положителен., като е реализирана печалба в размер на 158 хил. лв.

2.4. Парични средства и парични еквиваленти

	31 декември 2023	31 декември 2022
	ГОДИНА	ГОДИНА
	/ХИЛ.ЛВ./	/ХИЛ.ЛВ./
Парични средства		
Парични средства в брой в лева	47	79
Парични средства по банкови сметки в лева и във валута	294	235
Общо парични средства	341	314

2.5. Собствен капитал

Основният капитал на Дружеството е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31 декември 2023 г., внесенят напълно капитал е в размер на 8 400 хил. лв., разпределен в 8 400 хил. поименни, безналични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност 1 /един/лев.

	31 декември 2023	31 декември 2022
	ГОДИНА	ГОДИНА
	/ХИЛ.ЛВ./	/ХИЛ.ЛВ./
Собствен капитал		
Основен капитал	8 400	300
Други резерви	840	117
Неразпределена печалба	198	8 955
Текуща печалба/загуба за периода	158	66
Общо собствен капитал	9 596	9 438

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД

2.6. Търговски и други задължения

Към 31.12.2023 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:

	31 декември 2023	31 декември 2022
	ГОДИНА	ГОДИНА
	/ХИЛ.ЛВ/	/ХИЛ.ЛВ/
Търговски и други задължения		
Задължения по лизинг	42	40
Текущи търговски задължения към доставчици и клиенти по аванси	79	52
Задължения към персонала	21	23
Задължения към осигурителни институции	5	6
Данъчни задължения	4	23
Задължения за лихви по облигационен заем	51	52
Други задължения	51	29
Общо търговски и други задължения	253	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.

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 [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.

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

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД

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

За предходни периоди, включително до 31.12.2023 г. „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД е разкривало 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 разработка на КФН и публикуваната чрез нея информация е била достъпна 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.

За периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 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 21.04.2023 г. „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД представя а на 28.04.2023 г. публикува покана за свикване на общо събрание на акционерите
- 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 второ тримесечие на 2023 г.;
- 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.
- на 30.10.2023 г. „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД оповестява тримесечен отчет за трето тримесечие на 2023 г.;
- на 30.10.2023 г. е оповестен доклад до Довереника на облигационерите за изпълнение на условията по издадената от „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД емисия облигации.

Считано от 01.01.2024 г., вместо Системата „e-Register“, „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД започна да използва разработената от КФН „Единна информационна система“ (ЕИС). Оповестената чрез системата информация е достъпна на електронната страница на КФН – www.fsc.bg

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД

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: 14.01.2024 г.

Изпълнителен директор:


/Ивайло Йорданов/

“РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

към 31.12.2023 г. по чл. 12, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причини за тяхното извършване и по какъв начин същите се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента

През отчетния период няма настъпили промени.

2. Информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството на емитента, ако участва в такава група

През отчетния период няма настъпили промени.

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност

До момента на изготвяне на информацията не са извършвани организационни промени в „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД.

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущия период, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до края на текущата финансова година

През отчетния период не е прието становище на Съвета на директорите относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година.

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и/или непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответния период и промените в притежаваните от лицата гласове от началото на текущата финансова година до края на отчетния период

Към 31.12.2023 г., Изпълнителният директор Ивайло Евгениев Йорданов, пряко и чрез свързани лица, притежава 99.20 % акции от капитала и от гласовете в общото събрание на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД.

6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответния период, както и промените, настъпили за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице поотделно

Към 31.12.2023 г. Ивайло Евгениев Йорданов - Председател на Съвета на директорите, и Стефан Ивайлов Йорданов - член на Съвета на директорите, притежават акции от капитала на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД, съответно 8 331 960 и 420 броя акции.

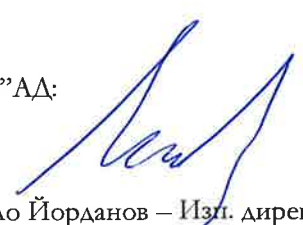
7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента, като ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно

През отчетния период спрямо дружеството няма образувани съдебни, административни или арбитражни производства.

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество, или от техни дъщерни дружества заеми, предоставените обезпечения или поетите задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в т.ч. и на свързани лица с посочване на имена или наименование и ЕИК на лицето, характера на взаимоотношенията между емитента или неговите дъщерни дружества и лицето заемополучател, размер на неизплатената главница, лихвен процент, дата на сключване на договора, включително допълнителни споразумения, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, специфични условия, различни от посочените в тази разпоредба, както и целта, за която са отпуснати, в случай че са сключени като цели.

През отчетния период няма отпуснати заеми от страна на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД и от страна на Дружеството не са предоставяни обезпечения и не са поемани задължения.

За „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД:


/Ивайло Йорданов – Изп. директор/

14.01.2024 г.