

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД

МЕЖДУИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ – 30.06.2024 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 30.06.2024 г.

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

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.

Интернет страницата 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 съответното прехвърляне има действие от момента на регистрацията му в „Централен депозитар“ АД.

Акционер, притежаващ над 5 на сто от акциите и правата на глас е изпълнителният директор на Дружеството Ивайло Евгениев Йорданов, който, пряко (99.19 %) и чрез свързани лица (0.001 %), притежава 99.20 на сто от акциите на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД .

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.

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД

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 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 ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 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	30.06.2024	30.06.2023
1. Приходи от дейността	811	870
2. Нетна печалба/загуба от дейността	71	35
3. Нетни парични потоци от оперативна дейност	619	204
4. Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-570	-71
5. Нетни парични потоци от финансова дейност	-317	-285
6. Парични средства и еквиваленти в края на периода	71	162
	30.06.2024	31.12.2023
7. Сума на активите	18 249	18 341
8. Собствен капитал	9 651	9 580
9. Сума на пасивите (задълженията)	8 598	8 761
10. Брой акции	8 400	8 400

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 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 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г. са в размер на 874 хил. лв. - основно от приходи от продажби (811 хил. лв.).

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД

	<i>30 юни 2024</i> <i>ГОДИНА</i> <i>(ХИЛ. ЛВ.)</i>	<i>30 юни 2023</i> <i>ГОДИНА</i> <i>(ХИЛ. ЛВ.)</i>
Приходи		
Приходи от наеми и такси за съхранение на физически архиви	591	697
Приходи от администриране и управление на физически и дигитални архиви	2	11
Приходи от поверително унищожаване и такси контейнери	141	54
Приходи от други услуги по договор	15	108
Приходи от продажби на стоки и активи	62	0
Финансиране	63	63
Общо приходи	874	933

2.2. Финансови приходи

През периода няма отчетени финансови приходи.

2.3. Разходи

За второто тримесечие на 2024 г. Дружеството отчита оперативни разходи в размер на 592 хил. лв., като същите са формирани главно от разходи за суровини и материали, разходи за външни услуги, разходи за персонала, разходи за амортизация (570 хил. лв.) и други разходи (22 хил. лв.).

	<i>30 юни 2024</i> <i>ГОДИНА</i> <i>(ХИЛ. ЛВ.)</i>	<i>30 юни 2023</i> <i>ГОДИНА</i> <i>(ХИЛ. ЛВ.)</i>
Оперативни разходи		
Разходи за суровини и материали	34	119
Разходи за външни услуги	186	209
Разходи за персонала	134	159
Разходи за амортизация	216	190
Други разходи за дейността	22	12
Общо оперативни разходи	592	689

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД

Другите съществени разходи, са финансовите, които общо възлизат на 211 хил. лв. От тях 191 хил. лв. са разходите за лихви.

	30 юни 2024 година (хил. лв.)	30 юни 2023 година (хил. лв.)
Финансови разходи		
Банкови такси и комисионни	20	19
Разходи за лихви	191	191
Разходи за от операции с финансови активи	0	1
Общо финансови разходи	211	211

Резултатът от дейността на Дружеството за периода е положителен. Реализирана е печалба в размер на 71 хил. лв.

2.4. Парични средства и парични еквиваленти

	30 юни 2024 година (хил. лв.)	31 декември 2023 година (хил. лв.)
Парични средства		
Парични средства в брой в лева	49	47
Парични средства по банкови сметки в лева и във валута	22	294
Общо парични средства	71	341

2.5. Капитал

Капиталът на Дружеството (собствен капитал) възлиза на 9 651 хил. лв. и е формиран от регистрирания основен капитал (8 400 хил. лв.), резервите и финансовия резултат за предходни години и за текущия период.

	30 юни 2024 година /хил.лв./	31 декември 2023 година /хил.лв./
Собствен капитал		
Основен капитал	8 400	8 400
Други резерви	840	840
Неразпределена печалба	340	198
Текуща печалба/загуба за периода	71	142
Общо собствен капитал	9 651	9 580

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД

2.6. Търговски и други задължения

Към 30.06.2024 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 юни 2024 година /хил. лв./	31 декември 2023 година /хил. лв./
Търговски и други задължения		
Задължения по лизинг	44	42
Текущи търговски задължения към доставчици и клиенти по аванси	93	79
Задължения към персонала	23	21
Задължения към осигурителни институции	4	5
Данъчни задължения	14	7
Задължения за лихви по облигационен заем	51	51
Други задължения	29	51
Общо търговски и други задължения	258	256

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 емсията облигации](#), издадени от „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД (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 2024 г. И 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 „Единна информационна система“ и „x3News.

„Единна информационна система“ (ЕИС) е разработена от КФН. Оповестената чрез системата информация е достъпна на електронната страница на КФН – www.fsc.bg.

Чрез „x3News“ <https://www.x3news.com/>, „РАЙСВОЛФ България,, АД разпространява и оповестява съответна вътрешна и друга информация пред „Българска фондова борса“ АД и обществеността.

От началото на 2024 г. и до датата на отчета от страна на “РАЙСВОЛФ България” АД е оповестена информация, както следва:

- на 29.01.2024 г. - тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2023 г.;
- на 29.01.2024 г. - доклад до Довереника на облигационерите за изпълнение на условията по издадената от “РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД емисия облигации;
- на 16.02.2024 г. - 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 четвърто по ред лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Дружеството;
- на 16.02.2024 г. - информация за връчени 2 бр. разрешения за строеж, съответно № 17/18.01.2024 г. и № 18/18.01.2024 г., издадени от Община Божурище, Област София;
- на 26.03.2024 г. - годишен отчет за 2023 г.;
- на 29.04.2024 г. - тримесечен отчет за първо тримесечие на 2024г.;
- на 29.04.2024 г. - доклад до Довереника на облигационерите за изпълнение на условията по издадената от “РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД емисия облигации;
- на 13.05.2024 г. - представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите;
- на 13.05.2024 г. - покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите;
- на 13.06.2024 г. – протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите.

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.

За „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД:

/Ивайло Йорданов – Изп. директор/

Дата: 29.07.2024 г.