



„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ – 30.09.2024 г.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад („Докладът“) за дейността е неразделна част от междинния финансов отчет на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД към 30.09.2024 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 (98.65 %) и чрез свързани лица (0.01 %), притежава 98.66 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.

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 ТРЕТО 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	30.09.2024 <i>(в хил. лв.)</i>	30.09.2023 <i>(в хил. лв.)</i>
1. Общо приходи	1264	1763
2. Нетна печалба/загуба от дейността	31	432
3. Нетни парични потоци от оперативна дейност	843	-82
4. Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-461	-89
5. Нетни парични потоци от финансова дейност	-511	259
6. Парични средства и еквиваленти в края на периода	212	402
	30.09.2024 <i>(в хил. лв.)</i>	31.12.2023 <i>(в хил. лв.)</i>
7. Сума на активите	18 140	18 341
8. Собствен капитал	9 611	9 580
9. Сума на пасивите (задълженията)	8 529	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 за периода 01.01.2024 г. – 30.09.2024 г. са в размер на 1 264 хил. лв., като приходите от продажби са преобладаващи (общо 1 125 хил. лв.).

	30.09.2024	30.09.2023
Приходи	<i>(хил. лв.)</i>	<i>(хил. лв.)</i>
Приходи от наеми и такси за съхранение на физически архиви	820	1 044
Приходи от администриране и управление на физически и дигитални архиви	14	17
Приходи от поверително унищожаване и такси контейнери	166	89
Приходи от други услуги по договор	28	113
Приходи от продажби на стоки и активи	97	406
Финансиране	98	94
Други приходи	41	0
Общо приходи	<u><u>1 264</u></u>	<u><u>1 763</u></u>

2.2. Финансови приходи

През периода няма отчетени финансови приходи.

2.3. Разходи

За третото тримесечие на 2024 г. Дружеството отчита оперативни разходи в размер на 933 хил. лв., като същите са формирани главно от разходи за суровини и материали, разходи за външни услуги, разходи за персонала, разходи за амортизация.

	30.09.2024 г.	30.09.2023 г.
Оперативни разходи	<i>(хил. лв.)</i>	<i>(хил. лв.)</i>
Разходи за суровини и материали	55	156
Разходи за външни услуги	275	280
Разходи за персонала	207	231
Разходи за амортизация	331	284
Други разходи за дейността	31	28
Балансова стойност на продадените стоки и активи	34	29
Общо оперативни разходи	<u><u>933</u></u>	<u><u>1 008</u></u>

Другите съществени разходи, са финансовите, които общо възлизат на 300 хил. лв. От тях 265 хил. лв. са разходите за лихви.

	30.09.2024 г.	30.09.2023 г.
Финансови разходи	<i>(хил. лв.)</i>	<i>(хил. лв.)</i>
Банкови такси и комисионни	35	31
Разходи за лихви	265	293
Разходи за операции с финансови активи		1
Общо финансови разходи	<u><u>300</u></u>	<u><u>325</u></u>

2.4. Парични средства и парични еквиваленти

	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.
Парични средства	(хил. лв.)	(хил. лв.)
Парични средства в брой в лева	46	47
Парични средства по банкови сметки в лева и във валута	166	293
Общо парични средства	212	340

2.5. Капитал

Капиталът на Дружеството (собствен капитал) възлиза на 9 611 хил. лв. и е формиран от регистрирания основен капитал (8 400 хил. лв.), резервите и финансовия резултат за предходни години и за текущия период. Резултатът от дейността на Дружеството за периода е положителен. Реализирана е печалба в размер на 31 хил. лв.

	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.
Собствен капитал	(хил. лв.)	(хил. лв.)
Основен капитал	8400	8 400
Други резерви	840	840
Неразпределена печалба	340	198
Текуща печалба/загуба за периода	31	142
Общо собствен капитал	9611	9580

2.6. Търговски и други задължения

Към 30.09.2024 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:

	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.
Текущи търговски и други задължения	(хил. лв.)	(хил. лв.)
Задължения по лизинг	36	42
Текущи търговски задължения към доставчици и клиенти по аванси	186	79
Задължения към персонала	18	21
Задължения към осигурителни институции	6	5
Данъчни задължения	9	7
Задължения за лихви по облигационен заем	16	51
Други задължения		51
Общо търговски и други задължения	271	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 емисията 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 несвършенства 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.

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“ (ЕИС) 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 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. - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета;
- На 13.06.2024 г. – Протокол от Общо събрание на акционерите;
- На 29.07.2024 г. – тримесечен отчет за второ тримесечие на 2024 г.
- На 29.07.2024 г. - доклад до Довереника на облигационерите за изпълнение на условията по издадената от „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД емисия облигации;
- На 15.08.2024 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 35 385.57 (тридесет и пет хиляди триста осемдесет и пет евро и петдесет и седем евроцента), дължима за пето по ред лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Дружеството;
- На 02.09.2024 г. - информация, че на 30.08.2024 г. Комитета по управление на Пазара за растеж на малки и средни предприятия (Пазар ВЕАМ), е взел решение издадената от „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД емисия акции, с ISIN код BG1100039103 да бъде допусната до търговия;
- На 27.09.2024 г. - уведомление от Ивайло Йорданов по чл. 19 от Регламент 596-2014 за сделки с акции на „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

Освен представената информация в отчета, през периода няма сключени съществени сделки със свързани лица, както и 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: 29.10.2024 г.