

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

По чл. 33 от Наредба № 2

от 17.09.2003г. на КФН

**на "ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД,
ЕИК 160098651**

за първото шестмесечие на 2021год.

**I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ
НА 2021Г.**

1. През първото шестмесечие на 2021г. „Орфей клуб уелнес“ АД продължи своята дейност в силно променени условия за работа и ограничени пазари за туристически продукти и услуги, наложени от световната пандемия, спазвайки всички разпореждания и противоепидемични мерки на Министерството на здравеопазването срещу разпространението на коронавирус Covid-19.

2. На 29.06.2021г. в гр. Пловдив, бул.“Христо Ботев“ №14 се проведе Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Орфей клуб уелнес“ АД, на което бяха приети Отчета за дейността на дружеството през 2020г., Доклада на директора за връзка с инвеститорите, Одиторския доклад, Годишния финансов отчет за 2020г., беше избран одитор за 2021г. и членове на Одитния комитет на дружеството.

3. Протоколът от ОСА е представен в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, на инвеститорите и на обществеността.

4. През м.април.2021г. е изготвен междинния финансов отчет на дружеството за първото тримесечие на 2021г. и е представен в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София. Същият е публикуван на сайта на дружеството.

5. През м.март.2021г. е изготвен годишния одитиран финансов отчет на дружеството за дейността му през 2020г. и е представен в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София и Централен депозитар АД. Същият е публикуван на сайта на дружеството.

6. През м.януари.2021г. е изготвен междинния финансов отчет на дружеството за четвъртото тримесечие на 2020г. и е представен в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София. Същият е публикуван на сайта на дружеството.

7. „Орфей клуб уелнес“ АД продължава работа по развитие на социалната туристическа платформа www.tripxv.com, като стартира разработката на мобилно приложение, с което да се улесни достъпът до платформата от мобилни устройства и да я направи по-привлекателна за клиентите.

8. През първото тримесечие на 2021г беше усъвършенствана туристическата платформа „ClunXchain“ с нов модул за събиране на информация за базата данни с използването на изкуствен интелект, което

променя досегашния начин на работа и осигурява предоставянето на актуална, по-пълна и по добра информация на потребителите.

II. ВЛИЯНИЕ НА ПО-ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ.

Цитираните събития не са оказали съществено влияние върху резултатите във финансовия отчет на емитента през първото шестмесечие на 2021г.

III. ОСНОВНИ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕН ЕМИТЕНТЪТ ПРЕЗ ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ФИНАНСОВАТА ГОДИНА.

1. Риск от зависимост на „Орфей Клуб Уелнес“ АД от клиенти и доставчици.

Инвестирането в акциите, издадени от „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес“ АД, е свързано с редица рискове, които могат да окажат влияние върху тяхната стойност и доходност. Дружеството не може да гарантира както реализирането на инвестиционните си цели, така и постигането на определени финансови резултати. Неговата стопанска дейност е изложена на редица рискове, които поотделно и заедно могат да окажат отрицателно въздействие върху дейността на Дружеството, неговото имуществено и финансово състояние, а в отделни случаи дори да доведат до неговата ликвидация. За това инвестицията в акции на Дружеството е свързана с риска за частична и дори пълна загуба на направената инвестиция. Съществува опасност потребителите на крайния продукт, бизнес-партньорите, както и купувачите на продукта по линия на предлаганите услуги по една или друга причина да не могат да изпълнят своите парични задължения (частично или изцяло) към Дружеството. Рискът от неплатежоспособност на бизнес-партньорите се повишава от подчертано иновативния характер на предлаганите туристически продукти и услуги, чиято реализация в периода на формиране на пазарната ниша може да се окаже значително затруднена.

2. Риск от покачване на цените на основни материали и сировини.

Риск за дейността на „Орфей Клуб Уелнес“ АД представлява покачването цените на сировините, използвани в производството на мебели.

3. Риск от повишаване цените на постоянните разходи - енергоносители, горива, транспорт, трудови възнаграждения.

Възможно е, част от персонала на Дружеството по една или друга причина да го напусне, което би могло да доведе до отслабване на връзки с клиенти и бизнес-партньори, до забавяне на внедряването на нови продукти и услуги, до влошаване на качеството на работа, до оттичане на ноу-хау и т.н. и по тъкъв начин да се отрази отрицателно на обема и доходите от дейността. Увеличаване на цените на ел.енергията, горивата ще окажат съществено влияние в разработването и предлагането на услугите предвидени в бизнес плана на „Орфей Клуб Уелнес“ АД.

4. Риск от конкурентен натиск и навлизане на нови участници в пазарния сегмент.

Съществен риск за дейността следван от нарастване на конкуренцията след присъединяването на Р. България към Европейския съюз. Независимо, че Дружеството предлага уникален по своята същност базисен туристически продукт възможно е да се появят конкуренти на българския пазар, които да предлагат същия или подобен продукт, включително и на по-ниски цени, което да се отрази крайно неблагоприятно на имущественото и финансовото състояние на Дружеството.

5. Валутен и финансов риск.

Дружеството реализира постъпления предимно в лева, поради което не е изложено пряко на съществен риск, свързан с възможни волатилни движения на валутните курсове. Дружеството не използва деривативни финансови инструменти за управление на риска.

От 13 юли 2020г. България стана част от валутно-обменния механизъм ERM II, което е условие за бъдещото членство на България в еврозоната, което ще доведе до ново качество и стабилност на финансовата система в страната.

6. Други рискове.

Пандемията от коронавирус Ковид-19 също би могла да бъде отнесена към потенциалните рискови фактори по отношение дейността на „Орфей Клуб Уелнес“ АД.

IV. Информация за склучени големи сделки между свързани лица.

За дружеството свързани лица са всички лица, участващи в икономическата група на „Корпорация за технологии и инновации“ АД.

Характерът на сделките, склучени със свързани лица, както и фактът че те не са склучени в отклонение от обичайните търговски условия в бранша, дават основание за заключение, че те не оказват съществено влияние върху финансовото състояние на дружеството, единствено поради факта на свързаността.

V. Информация съгласно Приложение № 9

1. За емитенти и лица по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През първото шестмесечие на 2021г. не е налице промяна на лицата, упражняващи контрол върху „Орфей Клуб Уелнес“ АД.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

През първото шестмесечие на 2021г. не е откривано на производство по несъстоятелност за дружеството.

1.7. Склочване или изпълнение на съществени сделки.

През първото шестмесечие на 2021г. не са сключвани или изпълнявани съществени сделки.

1.8. РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОР ЗА СЪВМЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ.

През първото шестмесечие на 2021г. не е вземано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

През първото шестмесечие на 2021г. не е вземано решение за промяна на одитора на дружеството.

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

През първото шестмесечие на 2021г. не е образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

През първото шестмесечие на 2021г. не са налице покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента.

1.34. За емитенти - други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Не са налице други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

VI. Представяне на вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173/1 от 12.06.2014 г.) (Регламент № 596/2014) относно обстоятелствата, настъпили през изтеклото шестмесечие;

През отчетния период за "Орфей клуб Уелнес" АД не е налице вътрешна информация по смисъла чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г., и която да се отнася към Дружеството.

VII. Допълнителна информация, включваща:

а) информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента;

Дружеството няма промяна в приетата счетоводна политика през отчетния период.

б) ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО НА ЕМИТЕНТА, АКО УЧАСТВА В ТАКАВА ГРУПА;

Не са налице промени в група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството на емитента през отчетния период.

в) 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;

През отчетния период не са налице 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;

г) СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПУБЛИКУВАНИ ПРОГНОЗИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕКУЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, КАТО СЕ ОТЧИТАТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕКУЩОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ, КАКТО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТОРИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, КОИТО ЩЕ ПОВЛИЯЯТ НА ПОСТИГАНЕТО НА ПРОГНОЗНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НАЙ-МАЛКО ДО КРАЯ НА ТЕКУЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА;

Дружеството няма публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година.

д) ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА - ДАННИ ЗА ЛИЦАТА, ПРИТЕЖАВАЩИ ПРЯКО И/ИЛИ НЕПРЯКО НАЙ-МАЛКО 5% НА СТО ОТ ГЛАСОВЕТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ КЪМ КРАЯ НА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО, И ПРОМЕННИТЕ В ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ЛИЦАТА ГЛАСОВЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ НАЧАЛОТО НА ТЕКУЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА ДО КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД;

„Етик Финанс“ АД притежава повече от 5% от акционерния капитал на емитента и той е в размер на 1 592 139 бр. акции или 38.26%.

„Корпорация за технологии и инновации“ АД притежава повече от 5% от акционерния капитал на емитента и той е в размер на 848 010 бр. акции или 20.38%.

„ИТ Академия“ АД притежава повече от 5% от акционерния капитал на емитента и той е в размер на 702 071 бр. акции или 16.88%.

И трите юридически лица, притежаващи повече от 5% от акционерния капитал на емитента са от икономическата група на „Корпорация за технологии и инновации“ АД, ЕИК 115086942.

Не са налице промени, като част от капитала на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, при притежаваните от горепосочените лица гласове за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период;

е) за публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и контролните органи на емитента към края на шестмесечието, както и промените, настъпили за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице поотделно;

1. КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ АД, ЕИК 115086942, гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ 27А - Председател на СД – 848 010 акции;
2. ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ, ЕИК131461623 – член на СД - 0 бр. акции
3. ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА – член на СД - 0 бр. акции
4. Петър Нейчев Нейчев - представител на КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ АД в качеството му на член на СД – 44038 бр. акции
5. Петър Нанев Троплев - представител на КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ АД в качеството му на член на СД – 0 бр. акции
6. Виделина Стоева Гандева представител на КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ АД в качеството му на член на СД – 0 бр. акции
7. Радостина Димитрова Нейчева – представител на ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ, ЕИК131461623 в качеството ѝ на член на СД – 4480 бр. акции

Не са налице промени, като част от капитала на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, при броя на акциите, притежавани от управителните и контролните органи на емитента, настъпили за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период.

ж) Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; 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;

Няма висящи съдебни, административни и арбитражни производства, касаещи вземания или задължения в размер най-малко 10 % от собствения му капитал. Общата стойност на задълженията,resp. вземанията на емитента по всички образувани производства, по които е страна също не надхвърлят 10 % собствения му капитал.

з) Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в т. ч. и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

Кредитодател	Кредитополучател	Размер на заема Хил.лв.	Годишка лихва (%)	Неизпла тена главница Хил.лв.	Неизпла тена лихва Хил.лв.	Срок за изпла щане	Представени гаранции и поемане на задължения	Вид на заема
ИТ Академия АД	Орфей клуб уелнес АД	34	5	34	38	10.01.2020	Страните по договора за заем са от една икономическа група на Корпорация за технологии и иновации АД и не са предоставени допълнителни гаранции и задължения	дългосрочен
Тех парк Оптела АД	Орфей клуб уелнес АД	100	2	42	3	12.09.2021	Страните по договора за заем са от една икономическа група на Корпорация за технологии и иновации АД и не са предоставени допълнителни гаранции и задължения	дългосрочен

Получените от „Орфей клуб уелнес“ АД към края на отчетния период заеми са в размер на 76 хил. лв., в т.ч. заеми получени от дружества от икономическата група в размер на 76 хил. лв.

Кредитодател	Кредитополучател	Размер на заема Хил.лв.	Годишна лихва (%)	Неизпла тена главница Хил.лв.	Неизпла тена лихва Хил.лв.	Срок за изпла щане	Целта за отпускане на заема	Вид на заема
Орфей клуб уелнес АД	Сдружение „Кълстеп Уелнес“	69	5	68	23	30.12.2020	Заем с инвестиционна цел по изпълнение на проект и съфинансиран	дългосрочен

							е от членовете на Сдружението във връзка с развитие на общи стратегически цели и налагане на продукти.	
Орфей клуб уелнес АД	ОБТК Орфей АД	2	3	2	-	04.05.2021	Заем с инвестиционна цел за създаване на съвместни туристически услуги във връзка с изпълнение на маркетинговата стратегия	дългосрочен
Орфей клуб уелнес АД	Трансмобил 21 ООД	21	5	21	4	01.06.2022	Заем за оборотни средства	дългосрочен
Орфей клуб уелнес АД	Платон 5 ЕООД	19	5	19	4	08.06.2022	Заем за оборотни средства	дългосрочен
Орфей клуб уелнес АД	ЕКД Аутомол	125	5	125	25	15.06.2022	Заем с инвестиционна цел за създаване на съвместни туристически и транспортни услуги във връзка с изпълнение на маркетинговата стратегия	дългосрочен
Орфей клуб уелнес АД	Етик Финанс АД	18	4	18	-	07.01.2023	Заем с инвестиционна цел за създаване на съвместни туристически и транспортни услуги във връзка с изпълнение на маркетинговата стратегия	дългосрочен
Орфей клуб уелнес АД	ИТ Академия АД	50	4	50	1	12.01.2023 17.05.2023	Заем с инвестиционна цел за създаване на съвместни	дългосрочен

							туристически и транспортни услуги във връзка с изпълнение на маркетинговата стратегия	
Орфей клуб уелнес АД	КТИ АД	30	3	30	-	15.06.2023	Заем за оборотни средства	краткосрочен

Предоставените от „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД заеми са в размер на 333 хил.lv. към края на отчетния период, в т.ч. дългосрочни заеми в размер на 303 хил.lv. и краткосрочни заеми в размер на 30 хил.lv.; в т.ч. заеми предоставени на дружества от икономическата група в размер на 98 хил.lv.

28.07.2021г.

Изпълнителен директор:

(Петър Троплев)