

Уеб Медия Груп АД
Междинен индивидуален доклад за дейността
през първо шестмесечие на 2023 г.

“УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ ПЪРВОТО
ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.

Юли 2023г.

Уеб Медия Груп АД
Междинен индивидуален доклад за дейността
през първо шестмесечие на 2023 г.

Наименование: “Уеб Медия Груп” Акционерно Дружество.

Седалище: Република България, гр. София, район “Изгрев”.

Адрес на управление: Република България, гр. София, район “Изгрев”, ул.
“Фредерик Жолио Кюри” N20, ет.10

Електронен адрес /e-mail/: office@wmg.bg

Уеб Медия Груп АД
Междинен индивидуален доклад за дейността
през първо шестмесечие на 2023 г.

1. Обща информация

“УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД (наричано по-нататък още “Дружеството”) е акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон в Агенция по вписвания под № 131387286. Седалището и адресът на управление на дружеството са: гр. София, ул.Фредерик Жолио Кюри № 20.

Дружеството има предмет на дейност: научно технологически услуги и свързаните с тях изследователски и проектантски услуги, проектиране и разработване на компютърен софтуер и хардуер, трансфер на данни по електронен път, създаване и обработка на база данни, информационни услуги, рекламна дейност и всякакви дейности, незабранени от закон.

Дружеството има регистриран акционерен капитал в размер на 7 840 000 лева (2021 г. :2 840 000 лева), разпределен в 7 840 000 (2021 г. :2 840 000) обикновени, безналични, поименни акции с право на един глас в общото събрание на акционерите и с номинална стойност 1 лев всяка една.

Мажоритарен собственик е „НЮ УЕБ МАРКЕТ“ ЕАД. Мажоритарен акционер в дружеството е „Ню Уеб Маркет“ ЕАД, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 201607193. Крайният собственик е дружество „Некст Дженерейшън Консулт“ АД, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 103780841.

Дружеството се представлява от Марин Иванов Стоев - Изпълнителен член на съвета на директорите и Здравко Атанасов Стоев – Председател на СД заедно.

2. Преглед на дейността

През периода 01.01.2023г.-30.06.2023 г. „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД продължи работата по изпълнение на дългосрочната си програма за засилване конкурентноспособността на дружеството в несигурната икономическа среда, нарастващата инфлация и динамичния и бързо разрастващ се медиен пазар.

Дружеството разшири дейността си в електронната търговия, отваряйки електронен магазин за хранителни стоки на адрес <https://limon.bg> през ноември 2022 г. За разлика от досегашния онлайн магазин <https://shop.gladen.bg>, новият проект доставя по-ограничен асортимент, но с възможност за доставка до цяла България.

Ръководството на Дружеството следи развитието на икономическата обстановка и ще предприеме всички възможни мерки, за да ограничи негативния ефект върху финансовото състояние и резултатите от дейността.

Ръководството на дружеството провежда политика за намаляване зависимостта от един доставчик чрез осигуряване на потоци от няколко доставчика.

За всички настъпили обстоятелства, които по смисъла на закона се считат за вътрешна информация, дружеството уведомява своевременно по законно определения ред чрез информационната медия Инфосток (www.infostock.bg).

През отчетния период бяха представени в КФН, БФБ и на обществеността уведомление за финансовото състояние за 4-то тримесечие 2022г. и уведомление на консолидирана основа за 4-то тримесечие 2022 г., заверени от регистриран одитор индивидуален и консолидиран финансов отчет за 2022г., уведомление за финансовото състояние на дружеството за 1-во тримесечие на 2023 г.и уведомление на консолидирана основа за 1-во тримесечие на 2023 г., съгласно изискванията на чл.100о1 от ЗППЦК/ДВ,бр.42 от 2016

Уеб Медия Груп АД

Междинен индивидуален доклад за дейността през първо шестмесечие на 2023 г.

На 27.06.2023 г. беше проведено Годишното Общо събрание на акционерите.

Дружеството е едноличен собственик на капитала на „УЕБ НЮЗ БГ“ ЕООД, регистрирано по Търговския закон в Агенция по вписвания с ЕИК 203085488 от 31.05.2014 г.

„УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД е мажоритарен собственик на „ИНФОСТОК“ АД, притежавайки 70% от капитала му.

На 23.06.2021г. „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД придоби 6 000 /шест хиляди/ дяла всеки с номинална стойност от 10 /десет/ лева и с обща номинална стойност от 60 000лв, представляващи 100 % от капитала на „РАДИО СТАНЦИЯ“ ЕООД, ЕИК 201446801 за обща покупна стойност от 20 000 /двадесет хиляди/ лева.

С вписване на 04.05.2022 год., в Търговския регистър към Агенцията по вписванията „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД придоби 213 000 /двеста и тринадесет хиляди/ броя обикновени, поименни, налични акции, с право на глас, с номинална стойност от по 1 /един/ лев всяка една от тях, представляващи 100 % от регистрирания капитал на „УЕБКАФЕ“ ЕАД, ЕИК 203428691, собственост на „Омега Финанс“ ООД, ЕИК 831385114. Покупната цена за всичките прехвърлени 213 000 /двеста и тринадесет хиляди / акции е 3 300 000 /три милиона и триста хиляди/ лева.

С вписване на 29.06.2023 год., в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е учредено ново дъщерно дружество 100 % собственост на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД, дружеството Х КЛУБ ЕООД, ЕИК: 207438569 с едноличен собственик на капитала, „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД , ЕИК:131387286. Регистрираният капитал на дъщерно дружество „Х КЛУБ“ ЕООД е 100 лв.

Основните трудности, които съпътстваха дейността на дружеството през периода 01.01.2023 – 30.06.2023г. бяха:

- Конкуренция в бранша
- Несигурна икономическа среда
- Слабости в икономическото законодателство с често променяща се нормативна уредба.
- Междуфирмена задлъжнялост, която поражда верижни финансови проблеми и разрушава доверието между контрагентите на пазара.
- Липса на стратегия за развитие в дългосрочен план на отделните икономически сектори на макрониво, което пречи на стопанските субекти да планират развитието и диверсификацията на бизнеса си.

3. Управление на риска

Управлението на риска е неделима част от управленската политика на ръководството, при която се изследва, анализира и проследява развитието на съществуващите рискове, с цел да се намали негативния ефект от евентуалното им настъпване.

Рискът може да се дефинира като несигурността дадена прогноза да съвпадне с действителността под влиянието на различни фактори.

Рисковете, оказващи влияние при инвестиране в ценни книжа на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД са обособени в зависимост от пораждащите ги фактори и възможността рискът да бъде елиминиран, ограничаван или не.

Уеб Медия Груп АД

Междинен индивидуален доклад за дейността през първо шестмесечие на 2023 г.

3.1. Систематични или "Общи" рискове

Систематичните рискове са тези, които действат извън дружеството и оказват ключово влияние върху дейността и състоянието му. Те са свързани със състоянието на макроикономическата среда, политическата стабилност и процеси, регионалното развитие и др. Дружеството не би могло да влияе върху тях, но може да ги отчете и да се съобразява с тях.

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и в частност върху възвращаемостта на инвестициите.

Макроикономическият риск се характеризира чрез основните макроикономически индикатори: брутен вътрешен продукт, валутни курсове, лихвени равнища, инфлация, бюджетен дефицит, безработица и др. От изброените индикатори, лихвените равнища, инфлацията и безработицата влияят пряко върху възвращаемостта на инвестициите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД. За първо шестмесечие на 2023 г., по данни на НСИ е отчетена инфлация от 2,4 % спрямо декември 2022 г., а в сферата на услугите инфлация от 0.9%. Инфлацията спрямо съответния период на миналата година юни 2022 г. е 15.3%. а в сферата на услугите инфлацията е 8.9% спрямо съответния период на миналата година юни 2022 г..Цените на услугите на Дружеството изостават спрямо общото ниво на инфлация, което води до намаляване обема на приходите и увеличаване размера на разходите.

Безработицата към 30.06.2023г. е запазила нивото си от предходното тримесечие, което не оказва съществено влияние върху търсенето на услугите на Дружеството.Лихвените равнища през отчетния период са на нивото от предходното, което не поражда финансово напрежение при изплащане задълженията на Дружеството. Взети заедно тези фактори оказват пряко влияние върху резултатите на Дружеството.

3.2. Несистематични рискове

Несистематичните рискове са фирмени рискове, върху които "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД има пряк контрол. В зависимост от пораждащите ги фактори, несистематичните рискове се разделят на секторен (отраслов) риск, касаещ несигурността в развитието на отрасъла като цяло и общофирмен риск, който обединява бизнес риска и финансовия риск.

3.2.1. Секторен риск

Секторният риск се поражда от влиянието на технологичните промени в отрасъла, поведението на мениджмънта, конкуренцията на външни и вътрешни доставчици на медийни продукти в българското интернет - пространство.Пазарният сегмент, обхванат от "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД има допирни точки с рекламния пазар на конвенционалните медии и няма специфични рискови характеристики. Дейността на дружеството е концентрирана в областта на създаване и менажиране на уеб медии, интернет съдържание, платформи за услуги, реклама.Предлаганите продукти и услуги са пряко свързани с макроикономическата среда, т.е при подобряване на икономическата среда тези продукти и услуги ще бъдат с непрекъснато нарастващ темп на потребление.

3.2.2. Бизнес риск

Бизнес рискът е свързан със специфичната дейност на дружеството и отразява несигурността от получаване на приходи и формиране на положителен финансов резултат. Особено сложно е предвиждането на движението на цените на услугите и броя на клиентите в условията на икономическа стагнация.

Уеб Медия Груп АД

Междинен индивидуален доклад за дейността през първо шестмесечие на 2023 г.

Управлението на бизнес риска по посока на неговото минимизиране за “УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД продължава в следните основни направления:

- диверсификация на информационните канали и услуги, които предлага на аудиторията и в които рекламодателите могат да рекламират;
- бързо реагиране и адаптиране на предлаганите от Дружеството услуги съобразно променящите се технологии и желания на интернет потребителите;
- непрекъснато подобряване на софтуера и хардуера в съответствие с техническите иновации в бранша;
- последователно прилагане на приетите планове и стратегии за развитие;
- пазарен дял и ценова политика – съществува постоянна действаща структура за извършване на маркетингови проучвания и изследвания на развитието на пазара;
- ефективно управление на финансовите ресурси;
- запазване на специалистите в Дружеството чрез добре работеща мотивационна система;
- високо качество на предлаганите услуги

3.2.3. Финансов риск

В хода на обичайната си стопанска дейност Дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. Текущо финансовите рискове се наблюдават, за да се определят адекватни цени на активите на Дружеството, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Финансовият риск показва допълнителна несигурност на кредиторите за получаване на техните вземания в случаи, когато дружеството използва привлечени или заемни средства.

Като основни измерители на финансовия риск се използват показателите за финансова автономност и коефициент на задлъжнялост.

Високото равнище на коефициента за финансова автономност, респективно ниското равнище на коефициента за финансова задлъжнялост, са един вид гаранция за инвеститорите за възможността на дружеството да плаща регулярно, своите дългосрочни задължения.

Ликвидните рискове са свързани с възможността дружеството да не погаси в договорения размер или срок свои финансови задължения.

Дейността по планиране на капиталовите ресурси и източниците на финансиране е основен приоритет в управлението на дружеството.

Конкуренцията в бранша може да доведе до намаляване обема или цените на услугите, а от там и до по-малки приходи и доходност.

Пазарен риск

Пазарният риск включва:

- Валутен риск
- Ценови риск
- Кредитен риск
- Ликвиден риск

Уеб Медия Груп АД
Междинен индивидуален доклад за дейността
през първо шестмесечие на 2023 г.

Валутният риск за дружеството е минимизиран, защото всички негови сделки са деноминирани в български лева.

Дружеството е изложено на **ценови риск** за негативни промени в цените на предлаганите услуги, тъй като промените на пазара определят техните нива. Намалените приходи от реклами, следствие на пандемията, водят до натиск върху цените. За намаляване на ценовия риск се извършва периодичен анализ и обсъждане за актуализиране спрямо промените на пазара.

Финансовите активи на дружеството са вземания от клиенти, съдебни и присъдени вземания и парични средства в депозитни сметки. Кредитен риск е основно рискът, при който Дружеството няма да може да си получи изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от клиентите суми. Вземанията на Дружеството са краткосрочни. Стойността на всички вземания към 30.06.2023 г. са в размер на 9 556 хил. лв. както следва:

- вземанията по договори за цесия са в размер на 5 130 хил. лв., което представлява 53,68 % от всички вземания;
- вземанията от сделки с финансови активи са в размер на 3 798 хил. лв., което представлява 39,74 % от всички вземания.
- търговски и други финансови вземания, които са в размер на 120 хил. лв., което представлява 1,26 % от всички вземания.
- вземанията от свързани лица възлизат на 508 хил. лв. или 5,32 % от всички вземания.

Във връзка с постановено от Софийски градски съд Решение от 20.11.2020 г. към 31.12.2020 г. е извършена ретроспективна корекция на счетоводните регистри и отчети на Дружеството за 2019 г. и 2018 г. В резултат на съдебното решение Дружеството следва да прехвърли собствеността върху акции, придобити на обща стойност 7 616 хил. лв. и има право да получи обратно платените от него на Дружествата-продавачи парични средства. Това право е признато в отчета за финансовото състояние на ред „Вземания от сделки с финансови активи“.

Към края на отчетния период, Дружеството признава вземания от сделки с финансови активи в размер на 3 798 хил. лв.

Вземанията на дружеството са с фиксиран лихвен процент.

Вземанията се наблюдават и измерват със съответен процент на кредитен риск, съобразно изискванията на МСФО9 в сила от 01.01.2018 г.

Паричните, включително разплащателни операции, са ограничени до банки с добра репутация и ликвидност. Към 30.06.2023 г., наличните парични средства по разплащателни сметки са 274х.лв.

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.

Към 30.06.2023 г. Дружеството отчита дългосрочни задължения в размер на 8 000 хил.лв., от получен облигационен заем. Срокът на облигационния заем е девет години считано от датата на сключване на заема/издаване на емисията/ с три години гратисен период за погашенията по главницата.

Уеб Медия Груп АД
Междинен индивидуален доклад за дейността
през първо шестмесечие на 2023 г.

Лихвата по облигационния заем е 6% проста лихва на годишна база при лихвена конвенция ИСМА-реален брой дни/реален брой дни/act/act/, с шестмесечен период на лихвено плащане, два пъти годишно.

Ликвидният риск в Дружеството се управлява чрез изградена вътрешна политика по управление на ликвидността. Нуждите от ликвидни средства се определят чрез прогнозен разчет на паричните потоци на времева база.

Ръководството провежда консервативна политика по управление на ликвидните активи, като се стреми с предимство да се поддържа ритмично и безпроблемно финансиране на стопанската дейност на дружеството.

Риск на лихвоносните парични потоци
 Дружеството не е изложено на риск за своите лихвоносни активи и от своите дългосрочни и краткосрочни задължения, защото те са с фиксиран лихвен процент.

4.Общи икономически показатели за шестмесечието на 2023г.

| Показатели | 30.06.2023 | 31.12.2022 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Собствен капитал | 4 279 | 4 685 |
| Сума на активите | 15 313 | 15 561 |
| Краткосрочни активи | 9 857 | 9 933 |
| Дългосрочни пасиви | 8 005 | 8 005 |
| Краткосрочни пасиви | 3 029 | 2 871 |
| Кф.на Обща ликвидност(КА/КПс) | 3,25 | 3,46 |
| Кф.на бърза ликвидност (КА-МЗ)/КП | 3,25 | 3,46 |
| Кф.на финансова автономност.(СК/Пс) | 0,39 | 0,43 |
| Кф.на задлъжнялост (Пс/А) | 0,72 | 0,70 |
| Капиталов лост(Пс/СК) | 2,58 | 2,32 |

5. Приходи, разходи и резултат

5.1. Приходи

| Наименование | Отчет към 30.06.2023г. в хил.лв | Дял в % | Отчет към 30.06.2022г. в хил.лв | Дял в % |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Нетни прих. от услуги | 739 | 98.53 | 751 | 98.82 |
| Други приходи | 11 | 1.47 | 9 | 1.18 |
| Финансови приходи | 162 | 17.76 | 144 | 15.92 |
| Приходи общо | 912 | 100 | 904 | 100 |

Уеб Медия Груп АД
Междинен индивидуален доклад за дейността
през първо шестмесечие на 2023 г.

5.2. Разходи и резултат

| Наименование | Отчет към 30.06.2023г. в хил.лв | Отчет към 30.06.2022 г. в хил.лв. |
|--|---------------------------------------|---|
| Разходи за дейността общо | 1 318 | 1 344 |
| В т.ч: - разходи за външни услуги | 207 | 225 |
| - Разходи за персонал | 388 | 337 |
| - амортизации | 389 | 360 |
| - финансови разходи | 293 | 411 |
| Финансов резултат преди данъчно облагане | -406 | -440 |

6. Структура на активи, пасиви и, собствен капитал

6.1. Структура на активите

| АКТИВИ | Към 30.06.2023г. | | Към 31.12.2022г. | |
|----------------------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | хил.лв | % | хил.лв | % |
| I. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | 5 456 | 35.63 | 5 628 | 36.17 |
| II. ТЕКУЩИ АКТИВИ в т.ч.: | 9 857 | 64.37 | 9 933 | 63.83 |
| Търговски и други вземания | 9 556 | 62.40 | 9 578 | 61.55 |
| ОБЩО АКТИВИ | 15 313 | 100 | 15 561 | 100 |

Най-голям дял в структурата на нетекущите активи заема стойността на инвестициите в дъщерни дружества - 67.39%. В размера на текущите активи, най-голям дял заемат вземанията - 96.95%.

6.2. Структура на собствения капитал и пасивите

| ПАСИВИ | Към 30.06.2022г. | | Към 31.12.2022г. | |
|---------------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | хил.лв | % | хил.лв | % |
| I. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 4 279 | 27.94 | 4 685 | 30.11 |
| II. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | 8 005 | 52.28 | 8 005 | 51.44 |
| III. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | 3 029 | 19.78 | 2 871 | 18.45 |
| ОБЩО | 15 313 | 100 | 15 561 | 100 |

7. Данни за управителните органи

Дружеството е с едностепенна система на управление от тричленен състав на Съвета на директорите, както следва:

- Марин Иванов Стоев- изпълнителен член
- Здравко Атанасов Стоев- председател на съвета на директорите
- Георги Бойков Тоодоров- независим член

Дружеството се представлява от Марин Иванов Стоев и Здравко Атанасов Стоев -ЗАЕДНО.

Членовете на Съвета на директорите в своята дейност се придържат към спазване на етични принципи и норми залегнали в приетия Етичен кодекс.

През отчетния период не са извършвани сделки по чл.240б, ал.1 от Търговския закон.

Уеб Медия Груп АД
Междинен индивидуален доклад за дейността
през първо шестмесечие на 2023 г.

8. Данни за лицата притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към 30.06.2023.

| Наименование | Брой притежавани акции | Процент от капитала |
|---------------------|------------------------|---------------------|
| „НЮ УЕБ МАРКЕТ” ЕАД | 6 200 509 | 79.09 % |

9. Данни за акциите притежавани от членовете на съвета на директорите на дружеството към края на шестмесечието 2023г., съгласно декларираните данни от лицата:

| Съвет на директорите | Към 30.06.2023 |
|----------------------|----------------|
| Здравко Стоев | 0 |
| Марин Стоев | 0 |
| Георги Тодоров | 0 |

10. Данни за персонала

Списъчният състав на персонала в края на отчетния период по категории е, както следва:

| No | Наименование | Към 30.06.2023 (брой човека) | Към 30.06.2022 (брой човека) |
|----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| I. | Категории | | |
| 1. | Съвет на директорите | 3 | 3 |
| 2. | Специалисти с ръководни функции | 1 | 1 |
| 3. | Аналитични специалисти | 32 | 30 |
| 4. | Приложни специалисти | 3 | 3 |
| 5. | Административен персонал | 1 | 1 |
| | Общо | 40 | 38 |

Поради спецификата на своята дейност дружеството ползва, при необходимост услугите на външни специалисти по граждански и комисионни договори за изпълнение на конкретни задачи.

11. Капитал и акции

Акционерният капитал на “УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД възлиза на 7 840 000 лева.

Акционерният капитал е разпределен на 7 840 000 броя акции с номинал един лев всяка.

Ценните книжа на дружеството се търгуват на “Българска фондова борса- София” АД – алтернативен пазар (BaSE market)-сегмент акции.

Счетоводната стойност на една акция на база междинния отчет към 30.06.2023г. е (0.05) лева.

12. Сделки със свързани и/или заинтересовани лица

През периода 01.01.2023г. - 30.06.2023 г. сделки със свързани лица и/или заинтересовани лица са както следва.

Уеб Медия Груп АД
Междинен индивидуален доклад за дейността
през първо шестмесечие на 2023 г.

12.1. Сделки между свързани лица, сключени през отчетния период, които са повлияли съществено на финансовото състояние, или резултатите от дейността на дружеството в този период;

През 2022 г. Дружеството е предоставило търговски заем на дъщерно дружество в размер на 573 хил. лв. Към 30.06.2023 г. вземането възлиза на 482 хил. лв., вкл. начислена лихва със срок на погасяване 15.04.2024 г. при годишна лихва 6%. Начислената лихва за отчетния период по това вземане възлиза на 15 хил. лв.

12.2. Промените в сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които имат съществено въздействие върху финансовото състояние, или резултатите от дейността на дружеството през отчетния период

Няма промяна в сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет които имат съществено въздействие върху финансовото състояние, или резултатите от дейността на дружеството през отчетния период.

13. Намерения

През следващия отчетен период Дружеството ще развива своята дейност в следните насоки:

- Поддържане на добро ниво на техническото състояние чрез закупуване на софтуерни лицензи.
- Постепенно и непрекъснато увеличаване на пазарния дял с цел увеличаване на приходите и създаване на нарастваща стойност на капитала.
- Диверсификация на приходите, включително чрез съществуващите канали за електронна търговия.
- Работа с директни клиенти рекламодатели, за да се намали зависимостта на приходите от рекламни агенции.
- Работа в посока осигуряване на други източници на приходи от програматик реклама, включително чрез Open Bidding.
- Работа по проекти осигуряващи финансова подкрепа на медийни дейности.

Изпълнителен директор:

/ Марин Стоев /

Председател на СД:

/Здравко Стоев/