

„СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НЕКОНСОЛИДИРАН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

31 ДЕКЕМВРИ 2013 год.

Ръководството представя неконсолидирания годишен доклад за дейността и неконсолидирания финансов отчет към 31 декември 2013 г., изготвен в съответствие със Закона за счетоводството, Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) приети за прилагане от Европейския съюз. Този неконсолидиран финансов отчет е одитиран от дипломиран експерт счетоводител - регистриран одитор Даринка Илиева Игнатова - диплома № 0377 издадена от ИДЕС.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано в Република България и е вписано в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК 121228499. Основната му дейност включва:

- придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
- придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва;
- финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва;
- друга търговска дейност, незабранена със закон.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период

Основния капитал на дружеството към 31.12.2013 г. е в размер на 18 358 849 лева.

Капиталът на дружеството е изцяло внесен, акциите са поименни, безналични с право на глас, дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност и са с номинална стойност 1 лв. всяка една.

Акциите на "Синергон холдинг" АД се търгуват на „Българска фондова борса – София” АД, Сегмент акции „Standard”. През изтеклата година бяха изтъргувани 2 706 270 бр. акции, спрямо 1 211 464 броя за 2012 г. Средно претеглената цена при търговията на акциите на холдинга през 2013 г. е 1.181 лв. на акция (2012 г. 0,606 лева). Въпреки променливостта на финансовите пазари, ръководството на дружеството очаква обема на търговията на фондовата борса с акции на дружеството, да се запази около нивата от предходната година.

Дружеството не е изкупувало обратно собствени акции, както и не е било обект на търгово предложение за закупуване на акции по реда на чл. 149 от ЗППЦК.

Дружеството е с двустепенна система на управление. Надзорен съвет състоящ се от трима членове и Управителен съвет състоящ се от трима членове към 31.12.2013 г.

Промяната в броя на притежаваните акции в дъщерните дружества се осъществяваше чрез покупко/продажби на пакети от акции на свободния и регулирания пазар и участие при увеличение на капиталите им. По този начин към 31.12.2013 г. "Синергон холдинг" АД притежава акции и дялове в 27 дружества.

В 24 дружества участието ни е с над 50 % от капитала пряко и косвено с други дружества от Групата на Синергон Холдинг, в 1 дружество от 34 % и в 2 дружества под 34 %.

Към 31 декември 2013 г. Дружеството притежава дялово участие в следните дружества:

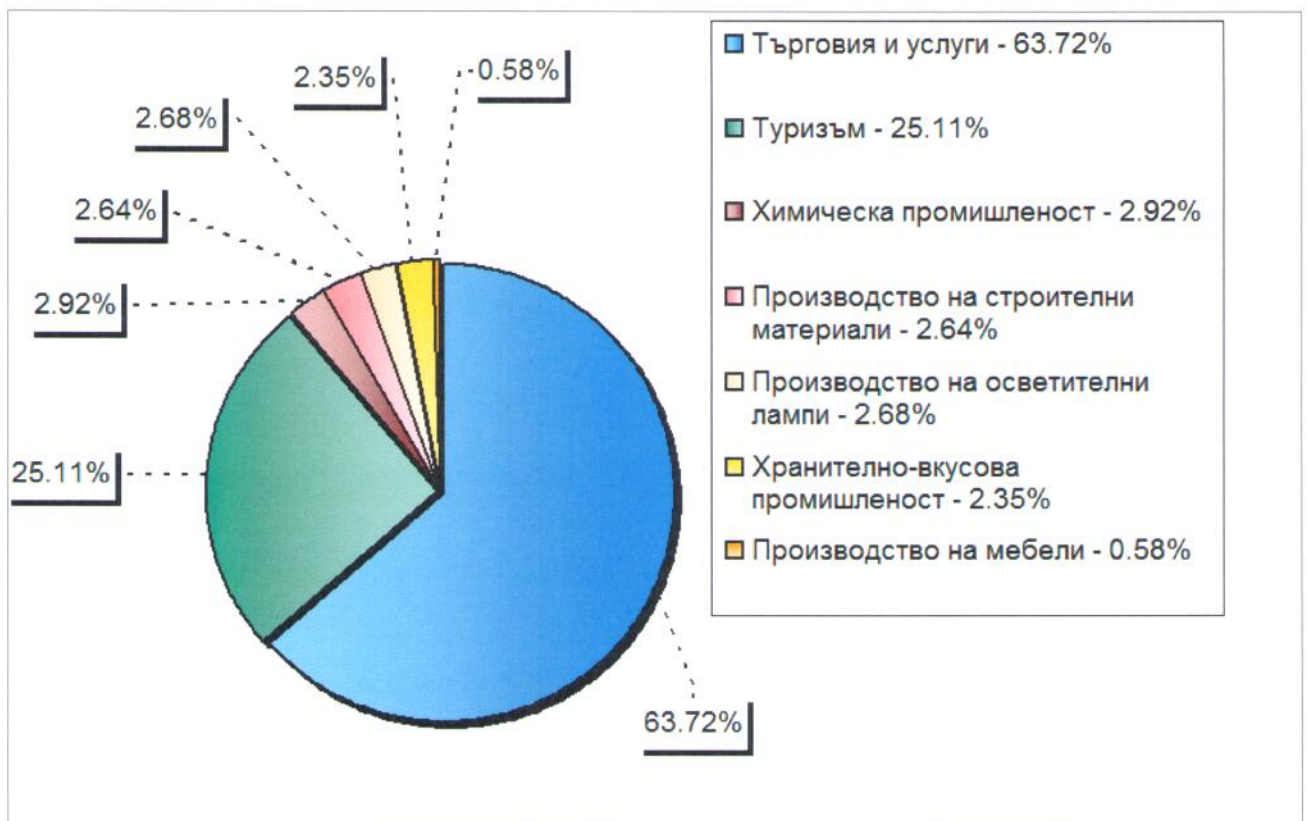
Дружество	Акционерен капитал към 31.12.2013 г. в хил.лв	Процентно участие към 31.12.2013 г.
Мажоритарно участие		
1 Топливо АД	5 417	73.42
2 Петър Караминчев АД	3 310	98.38
3 Синергон Хотели АД	24 164	99.98
4 Светлина АД	442	85.52
5 Лакпром АД	4 912	99.20
6 Шамот АД	417	93.63
7 Слатина АД	988	95.41
8 Петромел 1 ООД	2 700	99.00
9 Премиер Пл АД	2 054	99.38
10 Балканкерамик АД	6 000	99.95
11 Синергон Транспорт ЕООД	150	100
12 Топливо Газ ЕООД	603	100
13 Ел Пи Газ ЕООД в ликвидация	505	100
14 Синергон Карт Сервиз ЕООД	736	100
15 Витал Газ ЕООД	765	100
16 Енерджи Делта ЕООД	10 380	100
17 Мега Естейт ЕООД	13 354	100
18 Ритейл Инженеринг ООД	5	96
19 Топливо ДОО Китай	96	100
20 Синергон Петролеум ЕООД	550	100
21 Парасин ЕООД	199	100
22 София Експо ЕООД	556	100
23 Белчински минерални бани ЕООД	798	100
24 Премиер Плевен ЕООД	5	100

Дружество	Акционерен капитал в хил. лева	Процентно участие
Значително участие		
1 Хевея ким АД	166	34.00%
Дружество		
Дружество	Акционерен капитал в хил. лева	Процентно участие
Миноритарно участие		
1 Панайот Волон АД	163	4.11%
2 Елпром АД	4 264	0.07%

ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА ЗА 2012 година



ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА ЗА 2013 година



Забележка: Диаграмите показват отрасловата структура само на дъщерните дружества без индивидуалните показатели на Синергон Холдинг АД от неконсолидирания финансов отчет.

Отрасловата структура на дружествата, в които сме инвестирали си остава традиционно насочена към търговията, туризма, химическата, електротехническата, хранително-вкусовата промишленост, производство на мебели, производство на строителни материали и стоки за бита. Тя е изчислена на база сумата на активите на дъщерните дружества по отрасли.

Активите на “Синергон Холдинг” АД към 31.12.2013 г. са на стойност 156 233 хил.лв., спрямо 154 258 хил.лв. към 31.12.2012 г. По раздели са както следва: нетекущи активи – 138 171 хил.лв., текущи активи – 18 062 хил.лв.

А.Нетекущи активи	2013г.	2012г.	Изменение
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	хил. Лева	хил. лева	хил. лева
1.Земи (терени)	20 124	20 137	-13
2.Стопански инвентар	-	-	-
3.Други	5	10	-5
Общо за група I:	20 129	20 417	-18
II.Финансови активи:			
I.Инвестиции в:			
Дъщерни предприятия	88 264	88 264	-
Асоциирани предприятия	14	14	-
Други предприятия	6	6	-
Общо за група II:	88 284	88 284	-
III. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	29 758	25 826	3 932
Общо за група III:	29 758	25 826	3 932
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	138 171	134 257	3 914
Б. Текущи активи			
I. Търговски и други вземания			
1.Вземания от свързани предприятия	17 675	19 444	-1 769
2. Други	2	3	-1
Общо за група I:	17 677	19 447	-1 770
II. Финансови активи държани за търгуване	162	162	0
III. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	4	4	-
2. Парични средства в безсрочни депозити	213	374	-161
Общо за група III:	217	378	-161
VI.Разходи за бъдещи периоди	6	14	-8
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	18 062	20 001	-1 939
ОБЩО АКТИВИ	156 233	154 258	1 975

Спрямо предходната година, активите се увеличават в размер на 1 975 хил.лв.

Увеличават се дългосрочните вземания от дъщерни дружества с 3 932 хил.лв.

Намаляват: Имоти, машини и съоръжения с 18 хил.лв; Други краткосрочни вземания от дъщерни дружества с 1 769 хил.лв.; паричните средства с 161 хил.лв.; разходите за бъдещи периоди с 8 хил.лв.

Текущите активи са намалели спрямо предходната година с 1 939 хил.лв. Намалели са предоставените краткосрочни заеми на дъщерни дружества с 1 769 хил.лв. Намалели са другите краткосрочни вземания с 1 хил.лв., както и паричните средства в безсрочни депозити-разплащателни сметки със 161 хил.лв.

Към 31.12.2013г. Основният капитал, премийният резерв и законовите резерви нямат промяна спрямо предходната година.

Премийният резерв е 31 138 хил. лв., а законовият резерв е 3 616 хил.лв. и е натрупан в съответствие с Търговския закон, изискващ всяко акционерно дружество да заделя до 10% от нетната си печалба, докато законовият резерв достигне 10% от регистрирания акционерен капитал.

А. Собствен капитал	2013 г.	2012г.	Изменение
I. Основен капитал	хил. лева	хил. лева	хил. лева
I. Акционерен (основен) капитал	18 359	18 359	-
II. Резерви			-
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	31 138	31 138	-
2. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	14	14	-
3. Законови резерви	3 616	3 616	-
Общо за група II:	34 768	34 768	-
III. Финансов резултат:			-
1. Неразпределена печалба	78 715	78 324	391
2. Текуща печалба/(загуба)	2 179	114	2 065
Общо за група III:	80 894	78 438	2 456
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	134 021	131 565	2 456
Б. Нетекущи пасиви			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения по получени банкови заеми	9 471	11 294	-1 823
2. Задължения към свързани лица	6 470	4 298	2 172
Общо за група I:	15 941	15 592	349
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	15 941	15 592	349
В. Текущи пасиви			
1. Задължения по получени банкови заеми	1 857	1 824	33
2. Задължения към свързани предприятия	4 361	5 240	-879
3. Задължения към доставчици и клиенти	3	4	-1
4. Задължения към персонала	16	18	-2
5. Задължения към осигурителни предприятия			
6. Данъчни задължения	33	14	19
7. Други	1	1	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	6 271	7 101	-830
ОБЩО ПАСИВИ	22 212	22 693	-481
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	156 233	154 258	1 975

Нетекущите задължения се увеличават с 349 хил.лв. От една страна се увеличават задълженията към свързани лица с 2 172 хил.лв., а от друга намаляват задълженията за банкови заеми с 1 823 хил.лв. поради погасяване на заемите.

Текущите задължения намаляват с 830 хил.лв. спрямо 2012 г. Намалението се дължи на намалението на краткосрочните задължения към свързани предприятия с 879 хил.лв, намаление на задълженията към персонала с 2 хил.лв.. Увеличават се данъчните задължения с 19 хил.лв.

Приходите на "Синергон Холдинг" АД се формират от основната дейност, свързана с придобиване и управление на участия и финансиране на свързани предприятия.

ПРИХОДИ	2013г.	2012г.	Изменение
А. Приходи от дейността	хил. лева	хил. лева	хил. лева
I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Услуги	490	504	-14
2. Други	22	19	3
Общо за група I:	512	523	-11
II. Финансови приходи			
1. Приходи от лихви	2 139	2 112	27
2. Приходи от дивиденди	1 584	0	1 584
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	-	-	-
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	1	-1
5. Други	-	30	-30
Общо за група II:	3 723	2 143	1 580
Б. Общо приходи от дейността	4 235	2 666	1 569

За периода общите **приходи** на холдинга са в размер на 4 235 хил.лв. В сравнение със същия период на миналата година са се увеличили с 1 569 хил.лв.

В сравнение с 2012 г. нетните приходи от продажби през 2013 г. намаляват с 11 хил.лв., поради намаление на приходите от услуги оказани на дъщерните дружества.

Финансовите приходи към 31.12.2013г. са в размер на 3 723 хил.лв. В сравнение с предходния период са с 1 580 хил.лв. повече. Основната причина е начисляване на приходи от дивиденди в размер на 1 584 хил.лв.

Разходите по осъществяване на цялостната дейност на "Синергон холдинг" АД за 2013 г. са в размер на 1 989 хил.лв и намаляват с 523 хил.лв.

Намалени са разходите : за материали с 8 хил.лв., за външни услуги с 17 хил.лв, за амортизации с 178 хил.лв, другите разходи са намалени с 92 хил.лв; разходите за лихви с 69 хил.лв., разходи от обезценка на финансови активи с 174 хил.лв., и другите финансови разходи с 4 хил.лв.

Увеличени са: разходи за възнаграждения с 14 хил.лв и разходи за осигуровки с 5 хил.лв.

А. Разходи за дейността	2013г.	2012г.	Изменение
I. Разходи по икономически елементи	хил. лева	хил. лева	хил. лева
1. Разходи за материали	25	33	-8
2. Разходи за външни услуги	263	280	-17
3. Разходи за амортизации	9	187	-178
4. Разходи за възнаграждение	490	476	14
5. Разходи за осигуровки	67	62	5
6. Балансова стойност на продадените активи	-	-	-
7.Изменение запасите от продукция и незавършено производство	-	-	-
8. Други	69	161	-92
в т.ч. Обезценка на активи	13	88	-75
Общо за група I:	923	1 199	-276
II. Финансови разходи			
1. Разходи за лихви	1 026	1 095	-69
2. Обезценка на финансови активи и инструменти	-	174	-174
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1	-
4. Други	39	43	-4
Общо за група II:	1 066	1 313	-247
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1 989	2 512	-523
В. Печалба преди облагане с данъци	2 246	154	2 092
III. Разходи/(икономия) за данъци	67	40	27
Г. Печалба след облагане с данъци	2 179	114	2 065

"Синергон холдинг"АД формира печалба преди облагане с данъци за 2013 г. в размер на 2 246 хил.лв. и нетна печалба след облагане с данъци 2 179 хил.лв.

Положителните нетни парични потоци за 2013г. са формирани от оперативната дейност-от приходи от лихви от предоставени кредити на дъщерните предприятия, приходи от дивиденди и финансова дейност от получени заеми от свързани лица.

През отчетния период общата сума на инвестициите е над 2 300 хил.лв., като средствата са вложени за покупка на нови и ремонт на съществуващи машини, съоръжения и оборудване и сгради.

Дружествата, в които е инвестирано са :

“Топливо” АД – за покупка и ремонт на ж.п. цистерни; за покупка на челни товари и мотокари, за ремонт на товарно разтоварна техника; за разширяване и модернизиране на складовите бази за продажба на строителни и отоплителни материали;

“Синергон Петролеум” ЕООД - за разширяване търговията с течни горива и газ пропан-бутан на едро и дребно и бутилирана газ за населението, чрез ремонт на резервоарната вместимост за газ пропан-бутан, ремонт на пътища и сгради в обект Кремиковци, внедряване и модернизация на системите за осъществяване на връзка с НАП и Агенция Митница;

„Топливо Газ”ЕООД - за повишаване ефективността при търговията с бутилирана газ, чрез внедряване на софтуер за отчитане на продажбите, покупка на лекотоварни автомобили и стопански инвентар;

„Синергон транспорт” ЕООД – за развитие на транспортната дейност, чрез покупка на товарни автомобили и ремонт на ел.системите за отчитане на течните горива и газ пропан-бутан;

„Синергон хотели”АД – за ремонт на сградния фонд, покупка на компютърна техника и подмяна на стопанския инвентар;

„Лакпром” АД, „Балканкерамик” АД, „Светлина”АД, „Витал газ” ЕООД и „Ритейл инженеринг”ООД – за покупка и ремонт на машини, съоръжения и оборудване с цел разширяване номенклатурата на произвежданата продукция, проектиране и ремонт на сградния фонд.

Финансови показатели

По-добро разбиране на постигнатите резултати през 2013 г. се постига с изчисление на следните финансови показатели:

1. Коефициенти за Ликвидност. Те показват възможността на холдинга да погасява своите краткосрочни задължения, когато те станат изискуеми.

- коефициент на обща ликвидност – той е съотношението между краткотрайните активи и краткосрочните задължения. За 2013 г. 2.88, За 2012 г. е 2.82.
- коефициент на незабавна ликвидност – той е съотношението между сбора на краткосрочните инвестиции и паричните средства и краткосрочните задължения. За 2013 г. 0,06 (2012г.- 0.08) .

Анализът на коефициентите на ликвидност показват, че Дружеството поддържа ликвидността си без значителни колебания.

2. Финансова автономност и задлъжнялост. Показателя за финансова автономност отчита възможността на холдингът да изплати всички свои задължения с наличния собствен капитал. Показателят за задлъжнялост показва степента на използване на привлечените средства.

Показатели	2013г.	2012г.	Изменение
1. Собствен капитал	134 021	131 565	2 456
2. Нетекущи пасиви	15 941	15 592	349
3. Текущи пасиви	6 271	7 101	-830
4. Всичко пасиви (2+3)	22 212	22 693	-481
Коефициент на финансова автономност(1 : 4)	6.03	5.80	0.23
Коефициент на задлъжнялост (4 : 1)	0.17	0.17	-

Стойността на коефициента на финансова автономност и за двете разглеждани години е над единица, което означава, че собствените средства на “Синергон Холдинг” АД са достатъчни за покриване на целия привлечен капитал. През 2013 г. финансовата автономност се увеличава с 0,23.

Коефициентът на задлъжнялост се запазва същият.

3. Рентабилност – Той е основен показател за възвръщаемостта на инвестираните средства от осъществяваната дейност. В следващата таблица на база печалба са изчислени показателите:

- Рентабилност на приходите – показва колко разходи са нужни за 1-ца приходи.
- Рентабилност на собствения и привлечения капитал.
- Рентабилност на активите и пасивите.

Показатели	2013г.	2012г.	Изменение
1. Счетоводна печалба (преди данъци)	2 246	154	2 092
2. Нетна печалба след данъци	2 179	114	2 065
3. Приходи	4 235	2 666	1 569
4. Собствен капитал	134 021	131 565	2 456
5. Пасиви (нетекущи + текущи)	22 212	22 693	-481
6. Активи (нетекущи + текущи)	156 233	154 258	1 975
Брутна рентабилност на приходите (1 : 3)	53.03%	5.78%	47.25%
Нетна рентабилност на приходите (2 : 3)	51.45%	4.28%	47.17%
Брутна рентабилност на собствения капитал(1 : 4)	1.68%	0.12%	1.56%
Нетна рентабилност на собствения капитал (2 : 4)	1.63%	0.09%	1.54%
Брутна рентабилност на пасивите (1 : 5)	10.11%	0.68%	9.43%
Нетна рентабилност на пасивите (2 : 5)	9.81%	0.50%	9.31%
Брутна рентабилност на активите (1 : 6)	1.44%	0.10%	1.34%
Нетна рентабилност на активите (2 : 6)	1.39%	0.07%	1.32%

Рентабилността на “Синергон Холдинг” АД през 2013 г. се увеличава. Увеличението на рентабилността се дължи на реализираната по-висока печалба.

Структура на акционерния капитал

Акционери	Дялово участие	Брой Акции	Номинална стойност (хил.лв.)
Петрол Ин АД	18.50%	3 396 784	3 397
Омега Би Ди Холдинг АД	27.78%	5 099 309	5 099
Други юридически и физически лица	53.72%	9 862 756	9 863
	100%	18 358 849	18 359

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ НАСТЪПИЛА СЛЕД ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Синергон Холдинг АД е закупило Хотел Европа Медикал ЕООД от Синергон Хотели АД с цел реструктуриране.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2014 г.

Ръководството на "Синергон холдинг" АД счита, че основните направления в дейността на дружеството през 2014 г. следва да бъдат насочени към:

- запазване обемите на продажби и намаляване на вземанията от клиенти;
- преразглеждане и при възможност стартиране на проекти свързани с инвестиции за изграждане на нови обекти за търговия и съхранение на течни горива;
- инвестиции свързани с разширяване на предлаганите услуги в туризма и обновяване на легловата база;
- реструктуриране на нискодоходните дейности и/или прекратяване на тяхната дейност;

Реализацията на набелязаните задачи ще се осъществи чрез:

- увеличаване пазарния дял на дъщерните дружества работещи в сферата на търговията със строителни и отоплителни материали;
- развитие и обновяване на мрежата за продажба на течни горива и бутилирана газ;
- разнообразяване и увеличаване на предлаганите услуги в туризма;
- разширяване производството на бетонови изделия, бои и лаково-бояджийски материали, топлоизолационни материали, строителни смеси и др., разширяване и усвояване на нови технологии за производство на мебели и интериорни решения;
- разширяване на дейността по подпомагане на дъщерните дружества чрез оказване на техническа помощ в съответните области, засилване на контрола върху дейността и оптимизиране на паричните потоци в дъщерните дружества.

СВЕТОВНА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

Промените на световния и на местния финансов пазар.

Глобалната ликвидна криза започнала в средата на 2007 г. доведе до по-ниска ликвидност в банковия сектор, а в същото време и до по-високи лихвени проценти на междубанковите заеми и много голяма променливост на фондовите пазари. Несигурността на световните финансови пазари доведе до несъстоятелност и фалит на банки и в същото време до спасяването на банки със средства на държавните бюджети в САЩ, Западна Европа, Русия и др. Всъщност степента на влияние на финансовата криза се оказа невъзможно да бъде предвидена или да бъдат взети съответните защитни мерки. Ръководството не е в състояние да прецени пълноценно последствията върху финансовото състояние на Дружеството от евентуално последващо влошаване на ликвидността на финансовите пазари и засилване на променливостта на валутния и капиталовия пазар.

Влияние върху ликвидността

Като резултат от финансовата криза банковото кредитиране значително намаля. Това би могло да повлияе върху способността на Дружеството да получи нови заеми и рефинансира съществуващите такива при срокове и условия подобни на тези до сега. До този момент за Дружеството не се наблюдава отказ от кредитиране от страна на банките. Напротив, от страна на банките се показва готовност за продължаване на добрите взаимоотношения по финансиране на проектите при взаимно изгодни условия.

Влияние върху клиентите

Длъжниците на Дружеството може да бъдат повлияни от по-ниската ликвидност, която от своя страна би могла да окаже влияние върху тяхната способност да изплатят дълговете си. Влошените оперативни условия за клиентите могат да повлияят и върху прогнозите за паричните потоци на ръководството и преценките за обезценяване на финансовите и нефинансовите активи. Доколко подобна информация е налична, ръководството подходящо е отразило актуализираните очаквания за бъдещи парични потоци в своите преценки за обезценяване.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

В изпълнение на изискванията на ЗППЦК „Синергон холдинг” АД изготвя през 2003 г. програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Управителният съвет през 2007 г. допълва Програмата за добро корпоративно управление, съгласно Международния стандарт за контрол на качеството-1 (МСКК1), Международните одиторски стандарти, както и Етичния кодекс на професионалните счетоводители (ЕКПС) във връзка с повишаване на качеството и по-обективно извършване на одита на финансовите отчети.

През 2013 г. дейността на управителните и контролните органи на Дружеството съответстват на приетата и допълнена програма и стандартите за добро корпоративно управление.

Управителните органи ще продължават да спазват утвърдените принципи в тази програма при осъществяване на дейността си и през финансовата 2014 г.

„Синергон холдинг” АД приема Националният кодекс за добро корпоративно управление на 26.02.2007 г. и извършва дейността си в съответствие с правилата, установени с него.

Управителният съвет и Надзорният съвет на „Синергон холдинг” АД прилагат добрите практики и принципи на корпоративно управление, залегнали в Националният кодекс за добро корпоративно управление през изтеклата 2013 г. Правилата, нормите и стандартите в Кодекса са стриктно спазвани през 2013г. в управлението на дружеството при взаимодействието между ръководството, акционерите и заинтересованите лица.

Управителният съвет изготвя доклад “Спазвай или обяснявай”, касаещ изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление съгласно изискванията на чл.100н, ал.7 от ЗППЦК, съставен в съответствие с приетата на 17.02.2010 г. практика на КФН относно прилагането на чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК.

Управителният и надзорният орган на “Синергон холдинг” АД ще продължават да спазват в своите действия и през 2014 г. приетите добри практики и принципи на корпоративно управление.

УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството е с двустепенна система на управление съгласно търговските разпоредби в Република България.

Към 31 декември 2013 г. в Надзорния съвет участват:
Бедо Доганян (Председател)
Щилиян Стоянов (член)
Пламен Богоев (член)

Към 31 декември 2013 г. в Управителния съвет участват:
Евгения Славчева (Председател)
Марин Стоянов (член и изпълнителен директор)
Васко Танев (член)

Информация за Надзорния и Управителен съвети съгласно чл. 247, ал.2 от Търговския закон към 31.12.2013 г.:

Надзорен съвет:

1. Бедо Доганян - Председател на Надзорния съвет. Получени месечни възнаграждения през 2013 г. в размер на 18 000 лв.

Притежава 460 296 бр. акции на Дружеството.

Участва в органите на управление на: "Светлина" АД, "Синергон Хотели" АД, "Топливо" АД, "Петрол Ин" АД, "Омега БИ ДИ Холдинг" АД, "Витошки имоти" ООД, Синергон петролеум ЕООД.

2. Щилиян Стоянов - Член. Получени месечни възнаграждения през 2013 г. в размер на 18 000 лв.

Притежава 17 295 бр. акции на Дружеството.

Участва в органите на управление на "Топливо" АД.

3. Пламен Богоев - Член. Получени месечни възнаграждения през 2013 г. в размер на 18 000 лв. Притежава 28 бр. акции на Дружеството.

Едноличен собственик на капитала на „Б КОМ КОНСУЛТ“ ЕООД.

Управителен съвет:

1. Евгения Славчева – Председател. Получени месечни възнаграждения през 2013 г. в размер на 52 347 лв.

Притежава 41 бр. акции на Дружеството.

Участва в органите на управление на "Лакпром" АД, "Слатина" АД, Петрол Ин АД.

2. Марин Стоянов - Изпълнителен директор. Получени месечни възнаграждения през 2013 г. в размер на 54 000 лв.

Притежава 20 916 бр. акции на Дружеството.

Участва в органите на управление на "Балканкерамик" АД и „Премиер Плевен“ ЕООД

3. Васко Танев – член. Получени месечни възнаграждения през 2013 г. в размер на 18 000 лв.

Притежава 55 бр. акции на Дружеството.

Участва в органите на управление на Синергон Хотели АД.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството трябва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и нейните финансови резултати. Ръководството е изготвило годишния неконсолидиран финансов отчет в съответствие с МСФО.

Ръководството потвърждава, че ще изготви консолидиран финансов отчет отразяващ финансовото състояние и резултата от дейността на Групата на "Синергон Холдинг" АД.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2013 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите и приходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното стопанисване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

По нареждане на Управителния съвет:

Марин Стоянов
Изпълнителен директор
Синергон Холдинг АД
София, 24 март 2014 г.

