

“ СИНЕРГОН ХОЛДИНГ ” АД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

Уважаеми дами и господа,

Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Търговския закон (ТЗ), представям на Вашето внимание междинния неконсолидиран незаверен финансов отчет на „Синергон холдинг” АД изготвен към първото тримесечие на 2016 година.

Дружеството е изготвило този неконсолидиран финансов отчет и представя същия във връзка с изискването на МСС 34 Междинно финансово отчитане. Ръководството ще изготви и консолидиран финансов отчет за периода приключващ на 31 март 2016 г. В консолидираният финансов отчет, дъщерните дружества, където Дружеството упражнява контрол ще са изцяло консолидирани.

Резюме на дейността

„Синергон Холдинг” АД е публично акционерно дружество, чиито акции се търгуват на „Българска фондова борса – София” АД, Сегмент акции „Standard”. Борсовият код на емисията акции, емитирани от “Синергон холдинг” АД е 6S7. През периода януари - март 2016 г. търгувания обем акции на дружеството на Българска фондова борса – София е 744 520 броя акции.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление: Република България, гр.София, район Средец, ул."Солунска" № 2.

Дружеството основно оперира като компания - майка на Група от дружества и основната му дейност се състои в придобиване, управление и продажба на акции и финансиране на дейността на придобитите инвестиции.

През отчетния период холдинга има инвестиции в общо 24 предприятия: пряко притежава акции и дялове в 22 дружества и непряко в 2 дружества.

Неконсолидираният финансов отчет на Дружеството е изготвен на принципа на действащото предприятие, който предполага, че Дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще.

Резултати от дейността

През периода „Синергон Холдинг“ АД продължава да осъществява своят предмет на дейност, като не са настъпили промени в него.

Дружеството формира своите приходи от следните основни направления:

- приходи от лихви по предоставени заеми на дъщерните дружества;
- приходи от дивиденди получени от дъщерните дружества;
- приходи от оказани консултантски услуги на дъщерните дружества;
- приходи от продажба на инвестиции.

В резултат на извършената дейност към края на отчетния период активите на „Синергон Холдинг“ АД са в размер на 151 066 х.лв., в сравнение със 149 923 х.лв. за 2015 г. и са нарастнали с 1 143 х.лв.

Увеличението на активите на дружеството преди всичко се дължи на инвестиционната му и дивидентна политика.

Незначителна промяна се наблюдава при Имотите, машините, и оборудването, които се увеличават с 2 х.лв. Увеличението е в резултат на извършена подмяна и осъвременяване на компютърната техника.

По значителна промяна се наблюдава при Инвестициите в дъщерни предприятия. След извършената продажба на всички притежавани от „Синергон холдинг“ АД дялове в „Синергон Петролеум“ ЕООД, балансовата стойност на инвестициите се намали с 1100 х.лв., но същевременно бе осъществено увеличение на капитала на „Синергон транспорт“ ЕООД с 225 х.лв. Увеличението на капитала е с цел закупуване на транспортни средства за превоз на течни горива и строителни материали.

На редовното годишно общо събрание на дъщерното дружество „Петър Караминчев“ АД бе гласувано, част от печалбата му да се разпредели под форма на дивиденди. В следствие горното, вземанията от свързани предприятия нарастват с 2 063 х.лв., а общото изменение на активите на холдинга е увеличение с 1 143 х.лв.

През отчетният период в „Синергон холдинг“ АД не са извършвани промени в акционерния капитал, премийният резерв и законовите резерви спрямо предходната година. Те са в следните размери: акционерен капитал 18 359 х.лв., премиен резерв в размер на 31 138 х.лв. и законов резерв в размер на 3 616 х.лв. Законният резерв е създаден в съответствие с Търговския закон, изискващ всяко акционерно дружество да заделя до 10% от нетната си печалба, докато законовия резерв достигне 10% от регистрирания акционерен капитал. Законно изискуемия минимален размер за „Синергон Холдинг“ АД възлиза на 1 836 х.лв.

В резултат от следваната политика за намаляване на финансовите разходи и общия размер на привлечения капитал, Дружеството продължава да погасява задълженията си по банкови заеми в срок, съгласно сключените договори.

Общият размер на нетекущите задължения намалява с 61 х.лв. Нетекущи задължения към свързани лица за получени депозити от дъщерни дружества се увеличават незначително с 184 х.лв., а нетекущите задължения към банки се намаляват с 245 х.лв.

В края на отчетния период общата сума на текущите задължения намалява с 1 276 х.лв., като най-голямо влияние оказва намалението на текущите задължения към свързани лица в размер на 1 402 х.лв.

През периода от началото на годината до 31 март 2016 г. Дружеството е реализирало общи приходи в размер на 2 873 х.лв., спрямо – 817 х.лв. за 2015г. в т.ч. нетните приходи от продажби са в размер на 83 х.лв., а финансовите приходи са 2 790 х.лв.

През периода нетните приходи от продажби са по-малко с 332 х.лв. в сравнение със същият период на 2015 г. Намалението се дължи на това, че през същият период на предходната година са отписани задължения за права от увеличение на капитала в размер на 332 х.лв.

Няма изменения в приходите от консултантски услуги, те се запазват в същият размер.

Финансовите приходи се увеличават с 2 388 х.лв. Основното увеличение е в следствие отчетените приходи от дивиденди в размер на 2 117 х.лв. Приходите от дивиденди се дължат на взето решение от Общото събрание на акционерите на „Петър Караминчев” АД – дъщерно дружество, за разпределение на печалбата.

Приходите от лихви намаляват с 96 х.лв. поради погасяване от дъщерните дружества на част от заемите отпуснати от "Синергон холдинг" АД.

За осъществяване на своята дейност, „Синергон холдинг” АД е извършил общи разходи за периода в размер на 393 х.лв., в т.ч. разходи за дейността 268 х.лв. и финансови разходи 125 х.лв.

Направените разходи през периода в сравнение със същият период на 2015 г. са намалени с 49 х.лв. Намалени са разходите за: материали с 3 х.лв., и разходите за лихви с 55 х.лв. поради погасяване на задълженията по банков заеми.

През периода „Синергон холдинг” АД реализира положителен финансов резултат печалба в размер на 2 480 х.лв.

При така формирания резултат, основния доход на акция, изчислен като отношение на нетната печалба за периода към броя на обикновените акции е в размер на 0.13 лева за акция.

Печалба на акция	31 март 2016 г.	31 март 2015 г.
Нетна печалба, принадлежащи на акционерите (хил.лева)	2 480	337
Брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основна нетна печалба на акция (лева на акция)	0.13	0.018

Към настоящия етап дружеството не извършва собствена научно изследователска и развойна дейност.

Ръководството на Дружеството счита, че лихвите и разходите за обслужване на привлечения ресурс в холдинга и дъщерните му дружества ще се задържат на досегашните нива, което няма да доведе до съществено влияние върху резултата на групата. Върху резултата на холдинга косвено влияят и рисковете, специфични за дъщерните дружества. Те са свързани както с общата икономическа конюнктура, така и с промените в цените на суровия петрол и течните горива. Въпреки това ръководството счита, че рентабилността на дружествата от Групата търгуващи с горива и газ пропан-бутан ще се запази.

„Синергон холдинг” АД реализира инвестициите си по два начина – чрез предоставяне на средства и чрез увеличаване на участието си в дъщерни и асоциирани предприятия.

Инвестициите в предходните години са поставени на обстоен анализ и концентриране върху процеса на усвояване на средствата както и засилен контрол върху дейността на дъщерните дружества.

През 2016 г. дружеството ще продължи инвестициите в дъщерни предприятия с цел тяхното развитие, но при редуцирана програма.

По-значителни инвестиции ще се извършат в „Синергон транспорт” ЕООД, „Петър Караминчев” АД, „Синергон енерджи” ЕООД, „Синергон хотели” АД и „Лакпром” АД, с цел запазване и увеличаване приходите от търговска дейност, както и в проекти за по-ефективно използване на имотите, собственост на дружествата като „Шамот” АД, „Слатина” АД, „София експо” ЕООД, „Енерджи делта” ЕООД и „Белчински минерални бани” ЕООД.

За част от необходимите ни средства се подготвят проекти по различни европейски или национални програми, с оглед потенциалното участие на предприятията в процедурите за кандидатстване.

Както и в предходните години, в част от предприятията са необходими структурни реформи, за да се излезе от съществуващото неблагоприятно положение и спиране на нискодоходните дейности.

За аналитичното разбиране на дейността на Дружеството е необходимо да се запознаете и с информацията представена в междинния неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2016 г. и неговите приложения.

Основни рискове пред дружеството

Дейността на Дружеството е изложена на редица финансови рискове, в това число на ефекта от промяна на валутните курсове и покачване на

лихвените проценти. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните им отрицателни ефекти върху финансовите показатели на Дружеството.

Лихвоносните активи на Дружеството са с фиксирани и плаващи лихвени проценти. Дружеството обикновено заема средства при плаващи и фиксирани лихвени проценти, като експозициите се следят стриктно.

Дружеството не е изложено на голям ликвиден риск и проявява гъвкавост при обезпечаването на финансиране чрез продажба на инвестиции за търговия и събиране на заемите, отпуснати на свързани лица.

Въпреки това ръководството на Дружеството предупреждава потенциалните инвеститори, че е в техен интерес, преди да вземат решение да инвестират, да се запознаят подробно с данните във финансовия отчет.

Данни за лицата, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на периода

Акционери	Дялово участие	Брой Акции	Номинална стойност (хил.лв.)
Петрол Ин АД	18.29%	3 358 231	3 358
Омега Би Ди Холдинг АД	23.64%	4 340 036	4 340
Други юридически и физически лица	58.07%	10 660 582	10 661
	100%	18 358 849	18 359

Управление

Дружеството е с двустепенна система на управление. През отчетния период не са настъпили промени в състава на Управителния съвет и Надзорния съвет.

Членове на Надзорния съвет:

Бедо Доганян (Председател)

Щилиян Стоянов (член)

Пламен Богоев (член)

Членове на Управителния съвет:

Евгения Славчева (Председател)

Марин Стоянов (член и изпълнителен директор)

Васко Танев (член)

Информация за акциите, притежавани от членовете на надзорния и управителен съвет към края на периода

Надзорен съвет:

1. Бедо Доганян - Председател на Надзорния съвет. Притежава 560 420 бр. акции на Дружеството - 3,05 % от капитала.
2. Щилиян Стоянов - Член. Притежава 17 871 бр. акции на Дружеството – 0,10 % от капитала.
3. Пламен Богоев - Член. Притежава 28 бр. акции на Дружеството – 0,00015% от капитала.

Управителен съвет:

1. Евгения Славчева – Председател. Притежава 41 бр. акции на Дружеството – 0,00022% от капитала.
2. Марин Стоянов - Изпълнителен директор. Притежава 20 916 бр. акции на Дружеството – 0,11% от капитала.
3. Васко Танев – член. Притежава 55 бр. акции на Дружеството – 0,0003% от капитала.

Важна информация за сделки и събития след края на отчетния период

Окончателно е приключил съдебният спор за собствеността на имот в гр. София. Спорът е решен в полза на насрещната страна. Приблизителната оценка на загубата, която остава да се доначисли вследствие от горното е около 2 500 х.лв. До момента е начислена провизия в размер на 2 480 х.лв.

Всички финансови отчети и материалите към тях, представяни на Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса” АД, можете да намерите на следните интернет адреси:

- www.synergon.bg
- www.x3news.com
- www.infostock.bg

Изпълнителен директор:


/ Марин Стоянов /

