

“СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 30.06.2016 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 30 юни 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 30 юни 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 - юни 2016 г. търгуваният обем акции на дружеството на Българска фондова борса – София е 1 052 255 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 145 959 х.лв., в сравнение със 149 923 х.лв. за 2015 г. и са намалели с 3 964 х.лв.

Намалението на Имотите, машините и съоръженията е 4 937 х.лв. През април 2016 г. окончателно е приключил съдебният спор за част от собствеността на терен в гр. София решен в полза на насрещната страна. Вследствие от съдебното решение е отписана балансовата стойност на терена към датата на финансовия отчет в размер на 4 943 х.лв. Стойността на придобиване на терена е 5 710 х.лв., натрупаната обезценка 767 х.лв. През отчетния период е осъществено обновяване на компютърната техника на стойност 6 х.лв.

Инвестициите в дъщерни дружества са с 725 х.лв. по-малко в сравнение с 2015 г. През отчетния период е осъществена продажба на всички притежавани от „Синергон холдинг“ АД дялове в „Синергон петролеум“ ЕООД, с балансова стойност 1100 х.лв.

За оптимизиране на дейността на дъщерните дружества в търговията с течни горива и продажбата на строителни материали са закупени транспортни средства от „Синергон транспорт“ ЕООД за превоз на течни горива и строителни материали. Покупката е финансирана с увеличение на капитала на „Синергон транспорт“ ЕООД с 375 х.лв.

През отчетния период вземанията от дъщерни дружества се увеличават с 1 807 х.лв., в резултат от отпуснати заеми от „Синергон холдинг“ АД.

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 417 х.лв. Нетекущи задължения към свързани лица за получени депозити от дъщерни дружества се увеличават незначително с 73 х.лв., а нетекущите задължения към банки намаляват с 490 х.лв.

В края тримесечието общата сума на текущите задължения намалява с 3780 х.лв. Най-голямо влияние оказва намалението на: отписаните провизии съгласно съдебно решение за терена в гр. София, в размер на 2 470 х.лв. и текущите задължения към свързани лица в размер на 1 302 х.лв.

Дружеството е реализирало общи приходи в размер на 3 460 х.лв., спрямо – 1539 х.лв. за същия период на 2015 г. в т.ч.: нетните приходи от продажби 66 х.лв. и финансовите приходи 3 294 х.лв.

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 2 253 х.лв. Увеличението е в следствие по-големият размер на приходи от дивиденди с 2 116 х.лв. Дивидентите са разпределени от Общите събрания на акционерите на „Петър Караминчев“ АД 2 117 х.лв. и „Лакпром“ АД 243 х.лв. – и двете дъщерни дружества.

Приходите от лихви намаляват с 228 х.лв. поради погасяване от дъщерните дружества на част от заемите отпуснати от "Синергон холдинг" АД.

За осъществяване на своята дейност за периода „Синергон холдинг“ АД е извършил общо разходи в размер на 3 227 х.лв., в т.ч.: разходи за дейността 3012 х.лв. и финансови разходи 215 х.лв.

Направените разходи през периода в сравнение със същият период на 2015 г. са в повече с 2 361 х.лв. Значителното увеличение се дължи на отчетения разход 2 474 х.лв. за отписан терен в гр. София съгласно съдебно решение.

В резултат от увеличение на възнагражденията на персонала разходите за персонала са с 40 х.лв. повече от същият период на 2015 г.

Предприетата политика по популяризиране на дейността на „Синергон холдинг“ АД е увеличила разходите за външни услуги с 27 х.лв.

Намалени са разходите за: материали с 3 х.лв. и финансовите разходи с 188 х.лв. - поради погасяване на задълженията по банкови заеми.

В резултат от осъществената дейност през отчетния период „Синергон холдинг“ АД реализира положителен финансов резултат, печалба в размер на 233 х.лв.

При така формираната печалба, основния доход на акция, изчислен като отношение на нетната печалба за периода към броя на обикновените акции е в размер на 0.013 лева за акция.

Печалба на акция	30 юни 2016 г.	30 юни 2015 г.
Нетна печалба, принадлежащи на акционерите (хил.лева)	233	630
Брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основна нетна печалба на акция (лева на акция)	<u>0.013</u>	<u>0.03</u>

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 проверка на процесите по усвояване на средствата както и засилен контрол върху дейността на дъщерните дружества.

През 2016 г. дружеството ще продължи инвестициите си 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 хотели” АД, „Лакпром” АД и „Синергон енерджи” ЕООД, като основната цел е запазване и увеличаване приходите от търговска дейност. Друга част от инвестициите ще бъдат насочени 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 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 30.06.2016 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, притежавачи най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към 30.06.2016 г.

Акционери	Дялово участие	Брой Акции	Номинална стойност (хил.лв.)
Омега Би Ди Холдинг АД	23.64%	4 340 036	4 340
Петрол Ин АД	18.29%	3 358 231	3 358
Ераст ЕООД	8.05%	1 477 543	1 478
Други юридически и физически лица	58.07%	9 183 039	9 183
	100%	18 358 849	18 359

Управление

Дружеството е с двустепенна система на управление. През отчетния период е настъпила промяна в състава на Надзорния съвет. На проведеното на 20.06.2016 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД бе взето решение да се освободи досегашния член на Надзорния съвет Щилиян Йовчев Стоянов и на негово място избра нов член на Надзорния съвет Светлана Атанасова Кацулова. Към 30.06.2016 г. съставите на Надзорния съвет и на Управителния съвет на дружеството са както следва:

Членове на Надзорния съвет:

Бедо Доганян (Председател)
Пламен Богоев (член)
Светлана Кацулова (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. Светлана Кацулова - Член. Притежава 28 бр. Акции на Дружеството - 0,00015%.
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

Не са настъпили събития.

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.synergion.bg
- www.x3news.com
- www.infostock.bg

Изпълнителен директор:

/ Марин Стоянов /

