

# “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

## МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.12.2016 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 31 декември 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 декември 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 - декември 2016 г. търгувания обем акции на дружеството на Българска фондова борса – София е 1 272 905 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 холдингът има инвестиции в общо 27 предприятия: пряко притежава акции и дялове в 25 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 145 075 х.лв., в сравнение със 149 923 х.лв. за 2015 г. и са намалели с 4 848 х.лв.

Намалението на Имотите, машините и съоръженията е 5 626 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 към момента на отписване е 767 х.лв.

Въз основа на доклад за пазарна оценка на незастроен терен от независим оценител към 31 декември 2016 г. е начислена загуба от обезценка в размер на 683 х.лв.

През периода е осъществено обновяване на компютърната техника на стойност 3 х.лв.

Инвестициите в дъщерни дружества са нарастнали с 1366 х.лв. 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., с договорна стойност 1468 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.

Взето е решение за увеличение на капитала в срок до 2 години на София Експо ЕООД в размер на 1 491 х.лв. Увеличен е капитала на Синергон Карт Сервиз ЕООД с 600 х.лв.

През отчетния период дългосрочните вземанията от дъщерни дружества намаляват с 1230 х.лв., в резултат от възстановяване от дъщерните дружества на отпуснатите им заеми от „Синергон холдинг“ АД. Краткосрочните вземания от дъщерни дружества също намаляват с 1345 х.лв. поради

погасяване от дъщерните дружества на получените от Синергон Холдинг АД краткосрочни заеми.

Паричните средства по разплащателни сметки в банки са с 130 х.лв по-малко, сравнено с предходната година.

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 законният резерв достигне 10% от регистрирания акционерен капитал. Изискуемия от закона минимален размер за „Синергон холдинг” АД е 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. Освен извършените плащания по пагасителен план през декември 2016 г. допълнително е погасена главница от банковия заем в размер на 979 х.лв.

Вследствие от тези погасявания общият размер на нетекущите задължения намалява с 1016 х.лв. В това число, нетекущи задължения към свързани лица за получени депозити от дъщерни дружества се увеличават с 942 х.лв., а нетекущите задължения към банки намаляват с 1 958 х.лв.

В края на годината общата сума на текущите задължения намалява с 2 989 х.лв. Най-голямо влияние оказва намалението на: отписаните провизии съгласно съдебно решение за собственост на терен в гр. София, в размер на 2 470 х.лв. и текущите задължения към свързани лица в размер на 590 х.лв.

Дружеството е реализирало общи приходи в размер на 4152 х.лв., спрямо – 2401 х.лв. за същия период на 2015 г. в т.ч.: нетните приходи от продажби 335 х.лв(2015г. 665х.лв) и финансовите приходи 3817 х.лв(2015г. (1736х.лв).

Нетните приходи от продажби са по-малко с 330 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 2081 х.лв. Увеличението е в следствие по-големият размер на приходи от дивиденди с 2116 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 401 х.лв. поради погасяване на част от получените заеми от дъщерните дружества, които са им отпуснати от "Синергон холдинг" АД.

За осъществяване на своята дейност за периода „Синергон холдинг” АД е извършил разходи в общ размер на 4656 х.лв., в т.ч.: разходи за дейността 4204 х.лв. и финансови разходи 452 х.лв.

Направените разходи през периода в сравнение със същият период на 2015 г. са в повече с 2628 х.лв. Значителното увеличение се дължи на отчетения разход 2 474 х.лв. за отписан терен в гр. София съгласно съдебно решение и е начислена загуба от обезценка в размер на 683 х.лв. въз основа на доклад за пазарна оценка на незастроен терен от независим оценител към 31 декември 2016 г.

Разходите за възнаграждения в сравнение с 2015 г. се увеличават с 82 х.лв. Увеличението се дължи на увеличение на възнагражденията на персонала с 77 х.лв и 5 х.лв начисление за възможно бъдещо изплащане на обезщетения при пенсиониране на персонала работещ по трудови договори в въз основа на доклад на сертифициран актюер.

Предприетата политика по популяризиране на дейността на „Синергон холдинг” АД е увеличила разходите за външни услуги с 45 х.лв.

Незначително е увеличението на разходите за материали с 3 х.лв, разходите за амортизации с 2 х.лв и разходите за осигуровки с 8 х.лв.

Намалението на привлечения капитал, който намира израз в погасяване на получените банкови заеми доведе до намаляване на финансовите разходи с 311 х.лв. В най-голяма степен са намалени разходите за лихви с 289 х.лв, както и банковите такси с 21 х.лв.

В резултат от осъществената дейност без да се вземат предвид: начислените обезценки на терена 683 х.лв, актюерски изчисления 5 х.лв и ефекта от отсрочените данъци 260 х.лв, през годината „Синергон холдинг” АД реализира положителен финансов резултат, печалба в размер на 184 х.лв.

След изваждането на тези обезценки, актюерски начисления и отсрочените данъци балансвият резултат за 2016 г. е загуба в размер на 764 х.лв.

Вследствие от тази загуба и основния доход на акция е отрицателна величина в размер на 0.04 лева за акция.

<b>Печалба(Загуба) на акция</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2015 г.</b>
Нетна печалба(загуба), принадлежащи на акционерите (хил.лева)	(764)	81
Брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основна нетна печалба(загуба) на акция (лева на акция)	(0.04)	0.004

В настоящият момент 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 или ще бъде договорено намаляване, но това 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 смята, че рентабилността на дружествата от Групата търгуващи с горива и газ пропан-бутан ще се подобри.

„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 2017 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 31.12.2016 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 31.12.2016 г.**

<b>Акционери</b>	<b>Дялово участие</b>	<b>Брой Акции</b>	<b>Номинална стойност (хил.лв.)</b>
Омега Би Ди Холдинг АД	41.93%	7 698 267	7 698
Ераст ЕООД	8.05%	1 477 543	1 478
Други юридически и физически лица	50.02%	9 183 039	9 183
	100%	18 358 849	18 359

#### **Управление**

Дружеството е с двустепенна система на управление.

#### 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 такива 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.synergon.bg](http://www.synergon.bg)
- [www.x3news.com](http://www.x3news.com)
- [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg)

Изпълнителен директор:

  
/ Марин Стоянов /

