

“СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 30.09.2017 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 финансов отчет на „Синергон Холдинг” АД изготвен към 30 септември 2017 година.

Дружеството е изготвило този неконсолидиран финансов отчет и представя същия във връзка с изискването на МСС 34 Междинно финансово отчетяване. Ръководството ще изготви и консолидиран финансов отчет за периода приключващ на 30 септември 2017 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 – септември 2017 г. търгувания обем акции на дружеството на Българска фондова борса – София е 718 561 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 притежава инвестиции в 25 дъщерни предприятия, като пряко притежава акции и дялове в 22 дружества и непряко в 3 дружества. Освен в дъщерни дружества Синергон Холдинг АД притежава акции и дялове в 1 асоциирано дружество и в 2 с малцинствено участие.

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 150 728 х.лв., в сравнение със 145 636 х.лв. за 2016 г., като са се увеличили с 5 092 х.лв.

Инвестициите в дъщерни дружества са се увеличили с 470 хил. лева в сравнение със същия период на 2016 г. През периода е направено увеличение на капиталите на: Синергон Енерджи ЕООД със 170 х.лв и на Синергон Петролеум ООД с 300 х.лв.

През отчетния период дългосрочните вземанията от дъщерни дружества са се увеличили с 4 249 х.лв., в резултат на предоставени заеми на дъщерните дружества от „Синергон холдинг” АД. Краткосрочните вземания от дъщерни дружества се увеличават с 336 х.лв поради отпуснати краткосрочни кредити на дъщерните дружества на Синергон Холдинг АД.

Паричните средства са с 25 х.лв повече, в сравнение с 2016 година.

През отчетният период в „Синергон Холдинг” АД не са извършвани промени в акционерния капитал, премиеният 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.

Законовият 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. Изискуемия се от закона минимален размер за „Синергон Холдинг” АД е в размер 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 задължението си по банковия си заем в срок, съгласно сключения договор. Извършените плащания съгласно погасителния план до 30 септември 2017 г. за погасяване на главница по банковия заем са в размер на 517 х.лв.

В сравнение с 2016 година намалява размерът на нетекущите задължения с 1 850 х.лв., в това число, нетекущите задължения към свързани лица за получени депозити от дъщерни дружества намаляват с 1 622 х.лв.

Нетекущите задължения към банки също намаляват с 228 х.лв в резултат от извършеното частично предсрочно погасяване на главница по банковия заем в края на 2016г. и предоговореното през първото тримесечие на 2017 г. намаление на месечните погасителни вноски по заема.

В края на разглеждания период общата сума на текущите задължения намалява с 1 015 х.лв. Най-голямо влияние оказва намалението на: текущите задълженията за получени заеми от банки, в размер на 295 х.лв. и текущите задължения към свързани лица в размер на 804 х.лв.

През периода Дружеството е реализирало общи приходи в размер на 9 914 х.лв., спрямо – 3 806 х.лв. за същия период на 2016 г. в т.ч.: нетните приходи от продажби 251 х.лв(9.2016г. - 250 х.лв) и финансовите приходи 8 663 х.лв (9.2016 г. - 3 556 х.лв).

Нетните приходи от продажби са повече с 1000лв. в сравнение със същият период на 2016 г.

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

Финансовите приходи се увеличават с 5 107 х.лв. Увеличението е в следствие на начислени в повече приходи от дивиденди в размер на 5 476 х.лв. В полза на Синергон холдинг АД са разпределени дивиденди от следните дъщерни дружества: от Петър Караминчев АД в размер на 7 490 х.лв и от Лакпром АД в размер на 346 х.лв. Приходите от лихви са намалели с 2 х.лв.

За осъществяване на своята дейност за периода „Синергон Холдинг” АД е извършил разходи в общ размер на 957 х.лв., в т.ч.: разходи за дейността 719 х.лв. и финансови разходи 238 х.лв.

Направените разходи през периода в сравнение със същият период на 2016 г. са по-малко с 2 621 х.лв.

Намалели са разходите за материали с 1000лв, външни услуги с 47 хил. лева, разходите за възнаграждения със 7 хил. лева и другите разходи с 2 484 хил. лева.

През текущия период начислените други разходи са с 2 484 х.лв по-малко в сравнение със същия период на 2016 г. През второто тримесечие на 2016 г., бе отчетен еднократен разход в размер на 2 474 х.лв при отписване на част от терена в гр. София съгласно окончателното решение на Европейския съд, което доведе до извънредно покачване на другите разходи.

Намалението на привлечения капитал дължащ се на погасяване на получените банкови заеми, доведе до намаляване на финансовите разходи с 82 х.лв. В най-голяма степен са намалени разходите за лихви с 83 х.лв. Увеличили са се разходите от отрицателни разлики от промяна на валутни курсове с 1000 лева.

В резултат от осъществената дейност за периода Синергон Холдинг АД реализира положителен финансов резултат печалба в размер на 7 957 х.лв.

Данъци не са начислявани вследствие на получената данъчна загуба за пренасяне през 2016 г. и необлагаемостта на приходите от дивиденди.

В следствие от реализираната печалба основния доход на акция е положителна величина в размер на 0.429 лева за акция.

| Печалба(Загуба) на акция | 2017 г. | 2016 г. |
|---|----------------|----------------|
| Нетна печалба(загуба), принадлежащи на акционерите (хил.лева) | 7 957 | 228 |
| Брой на обикновените акции (хиляди) | 18 359 | 18 359 |
| Основна нетна печалба(загуба) на акция (лева на акция) | 0.43 | 0.012 |

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 бъдат предоговорени, 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 със строителни материали, горива и газ пропан-бутан ще се запазят с не големи отклонения.

„Синергон холдинг” АД реализира инвестициите си по два начина – чрез предоставяне на средства или 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 „Петър Караминчев” АД, „Синергон Хотели” АД, и „Синергон транспорт” 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 „Енерджи Делта” ЕООД, „София Експо” ЕООД, и „Белчински минерални бани” ЕООД.

За част от инвестициите се проучват възможностите за привличане на външни инвеститори и/или финансови институции.

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 30.09.2017 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 30.09.2017 г.

| Акционери | Дялово участие | Брой Акции | Номинална стойност (хил.лв.) |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 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)

Румен Панаойтов (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. Румен Панайотов – Член от 24 юли 2017 г. Не притежава акции от капитала на Дружеството.

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

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/