

**СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД**

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2018 г.**

## **СЪДЪРЖАНИЕ**

	<b>Стр.</b>
Междинен консолидиран счетоводен баланс	3
Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход	4
Междинен консолидиран отчет за собствения капитал	5
Междинен консолидиран отчет за паричните потоци	6
Приложения към междинния консолидиран финансов отчет	7-15

**СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2018 г.**

(Всички суми са в хил. лева)

	<b>30 септември 2018</b>	<b>31 декември 2017 г.</b>
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения	222 696	246 909
Дълготрайни нематериални активи	253	333
Инвестиционни имоти	42 543	40 327
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	1 794	792
Търговски и други вземания	-	225
Активи от отсрочени данъци	2 614	2 043
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>269 900</b>	<b>290 629</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	55 496	50 434
Търговски и други вземания	36 716	23 154
Инвестиции в оборотен портфейл за търгуване	1	5
Пари и парични еквиваленти	6 338	6 664
<b>Общо текущи активи</b>	<b>98 551</b>	<b>80 257</b>
<b>Общо активи</b>	<b>368 451</b>	<b>370 886</b>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>		
<b>Капитал отнасящ се до притежателите на собствения капитал на предприятието майка</b>		
Регистриран капитал	18 359	18 359
Резерви	82 829	94 165
Неразпределена печалба	123 272	118 867
	<b>224 460</b>	<b>231 391</b>
<b>Неконтролиращо участие</b>	34 685	32 070
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>259 145</b>	<b>263 461</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Задължения за заеми, финансов лизинг и други	13 590	21 181
Отсрочени данъчни пасиви	10 533	10 056
Задължения за компенсации при пенсиониране	689	691
Други пасиви	190	190
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>25 002</b>	<b>32 118</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Задължения за заеми и финансов лизинг	44 581	46 198
Търговски и други задължения	39 723	29 109
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>84 304</b>	<b>75 307</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>109 306</b>	<b>107 425</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>	<b>368 451</b>	<b>370 886</b>

Марин Стоянов  
 Изпълнителен директор:

Стефан Гъндев  
 Съставил:

**СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**30 СЕПТЕМВРИ 2018 г.**

(Всички суми са в хил. лева)		<b>30 септември</b>	
		<b>2018 г.</b>	<b>2017 г.</b>
	8	238 298	203 582
Приходи от продажби		(190 189)	(158 304)
Балансова стойност на продажбите			
Промяна в запасите от готова продукция и незавършено производство		174	(221)
Разходи за материали		(9 740)	(10 152)
Разходи за външни услуги		(14 843)	(10 125)
Амортизация на дълготрайни материални и нематериални активи		(7 518)	(7 925)
Разходи за персонала		(21 077)	(18 967)
Промяна в стойността на инвестиционните имоти		-	-
Печалба от продажба на имоти, машини и съоръжения		867	1 190
Други (разходи) /приходи за дейността, нетно	9	5 628	(342)
<b>Печалба(загуба) от оперативна дейност</b>		<b>1 600</b>	<b>(1 264)</b>
Финансови приходи		115	25
Финансови разходи	10	(6 748)	(2 451)
<b>Финансови приходи / (разходи), нето</b>		<b>(6 633)</b>	<b>(2 426)</b>
Загуба от асоциирани предприятия			
<b>Печалба(загуба) преди облагане с данъци</b>		<b>(5 033)</b>	<b>(3 690)</b>
Данъчен приход /(Разход за данък)		93	(42)
<b>Печалба(загуба) за годината от продължаващи дейности</b>		<b>(4 940)</b>	<b>(3 648)</b>
Загуба от преустановена дейност, нето от данъци			-
<b>Загуба за годината</b>		<b>(4 940)</b>	<b>(3 648)</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>			-
Печалба от преоценка на ИМС, нето от данъци		-	-
<b>Общ всеобхватен доход</b>		<b>(4 940)</b>	<b>(3 648)</b>
<b>Печалба(загуба) отнасяща се към :</b>			
Собствениците на предприятието- майка		(4 111)	(2 945)
Неконтролиращото участие		(829)	(703)
<b>Общ всеобхватен доход отнасяща се към:</b>			
Собствениците на предприятието майка		(4 111)	(2 945)
Неконтролиращото участие		(829)	(703)
<b>Основна нетна печалба(загуба) и нетна печалба (загуба) с намалена стойност на акция (лева на акция)</b>	5	(0.22)	(0.16)

Марин Стоянов  
 Изпълнителен директор:

Стефан Гъндев  
 Съставил:

**СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2018 г.**

(Всички суми са в хил. лева)

	Прил	Основен капитал	Премиен резерв	Законови резерви	Преоценъчен резерв	Неразпределена печалба	Неконтролирано участие	Всичко
<b>1 януари 2017 г.</b>		<b>18 359</b>	<b>30 283</b>	<b>5 232</b>	<b>58 067</b>	<b>127 257</b>	<b>33 647</b>	<b>272 845</b>
<b>Промени в собствения капитал през 2017 г.</b>								
Загуба за годината						(8 870)	(1 307)	(10 177)
Други компоненти на всеобхватен доход, нето от данъци					1 356	(389)		967
<b>Общ всеобхватен доход за годината</b>					<b>1 356</b>	<b>(9 259)</b>	<b>(1 307)</b>	<b>(9 210)</b>
Прехвърляне на резерви							(270)	(270)
Прехвърляне към неразпределената печалба					(773)	869		96
<b>31 декември 2017 г.</b>		<b>18 359</b>	<b>30 283</b>	<b>5 232</b>	<b>58 650</b>	<b>118 867</b>	<b>32 070</b>	<b>263 461</b>
<b>Промени в собствения капитал през периода</b>								
Печалба(Загуба) за периода						(4 111)	(829)	(4 940)
<b>Общ всеобхватен доход за годината</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(4 111)</b>	<b>(829)</b>	<b>(4 940)</b>
Прехвърляне на резерви			(6)		(42)	(2 772)	3 444	624
Прехвърляне към неразпределената печалба					(11 288)	11 288		
<b>30 септември 2018 г.</b>		<b>18 359</b>	<b>30 277</b>	<b>5 232</b>	<b>47 320</b>	<b>122 756</b>	<b>34 685</b>	<b>259 145</b>

Марин Стоянов  
 Изпълнителен директор:

Стефан Гъндев  
 Съставил:

**СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**30 СЕПТЕМВРИ 2018 г.**

(всички суми са в хил. лв.)

	<b>30 септември</b>	
	<b>2018 г.</b>	<b>2017 г.</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	272 149	232 709
Плащания на доставчици	(234 217)	(187 772)
Плащания за персонала	(21 261)	(18 908)
Платени други данъци	(24 760)	(26 177)
Платен/Възстановен корпоративен данък	58	(106)
Получени лихви	-	36
Платени лихви	(1 697)	(2 041)
Курсови разлики	(21)	(17)
Други	(147)	(305)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(9 896)</b>	<b>(2 581)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Плащания за придобиване на ИМС	(3 433)	(4 496)
Постъпления от продажби на ИМС	2 922	3 023
Възстановени предоставени заеми	(88)	179
Постъпления от продажба на инвестиции и др.	19 862	1 535
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>19 253</b>	<b>241</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от заеми	162 525	107 669
Платени заеми и задължения по финансов лизинг	(172 263)	(108 236)
Плащания за обратно придобиване на ценни книжа		-
Други постъпления/ плащания	55	40
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(9 683)</b>	<b>(607)</b>
<b>(Намаление) / увеличение на парите и паричните еквиваленти</b>	<b>(326)</b>	<b>(2 947)</b>
Пари и парични еквиваленти :		
В началото на годината	6 664	9 058
В края на годината	<b>6 338</b>	<b>6 111</b>

Марин Стоянов  
 Изпълнителен директор:

Стефан Гъндев  
 Съставил:

**1 Резюме на дейността и прилаганата счетоводна политика**

**1 Резюме на дейността**

Синергон Холдинг (“Дружеството”) е акционерно дружество, чиито акции се търгуват на „Българска фондова борса-София“ АД на сегмент акции”Standard”. Дружеството е регистрирано в Република България и е вписано в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК 121228499 със седалище и адрес на управление: България, гр. София, община 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 дъщерните дружества.

Предприятието - майка има инвестиции с пряко участие в 21 от дъщерните дружества и непряко в 5 дъщерни дружества.

Основната дейност на Синергон Холдинг и неговите дъщерни дружества („Групата”) е разнообразна като включва следните дейности: търговия на едро и дребно, хотелиерство, строителство, производство на индустриални и химически продукти.

**2 База за изготвяне на междинния консолидиран финансов отчет**

Настоящият междинен консолидиран финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международен счетоводен стандарт 34 „Междинно финансово отчитане”.

Елементите на междинния консолидиран финансов отчет се оценяват във валутата на основната икономическа среда, в която Групата извършва дейността си (функционална валута). Междинния консолидиран финансов отчет е представен в български левове, които са функционалната валута на Групата. Всички суми са представени в хиляди левове, освен ако не е посочено друго.

В междинния финансов отчет основните счетоводни политики са в съответствие с тези, които са приложени и описани подробно в годишният консолидиран финансов отчет на Групата.

**СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД**  
**ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**  
**30 СЕПТЕМВРИ 2018 г.**

(във всички приложения сумите са посочени в хил. лева, ако не е упоменато друго)

**3 Акционерен капитал**

	<b>Прил.</b>	<b>Брой акции (хиляди)</b>	<b>Основен капитал</b>	<b>Премиен резерв</b>
Към 31 декември 2017 г.		18 359	18 359	30 283
Увеличение				
Намаление				6
Към 30 септември 2018 г.		<b>18 359</b>	<b>18 359</b>	<b>30 277</b>

Акциите на Групата се търгуват публично на Българска фондова борса-София АД на сегмент акции „Standard”. Няма невнесен основен капитал.

**4 Резерви**

Законовият резерв възлизащ на 5 232 хил.лв. (2017 г.: 5 232 хил.лв.) е натрупан в съответствие с Търговския закон, изискващ всяко акционерно дружество да заделва до 10% от нетната си печалба, докато законовият резерв достигне 10% от регистрирания акционерен капитал. Дружеството трябва да поддържа това ниво на резерв след всяко издаване на акции.

Премийният резерв е формиран от емисии на обикновени акции през 2006 г. и 2007 г.

Преоценъчните резерви се формират от преоценката на ИМС по справедлива стойност.

**5 Доход на акция**

Печалбата на акция се изчислява, като се раздели нетната печалба, принадлежащ на акционерите, на средно-претегления брой на обикновените акции в обръщение през годината.

	<b>30 септември</b>	
	<b>2018 г.</b>	<b>2017 г.</b>
Нетна (загуба), принадлежащи на акционерите (хил.лева)	(4 111)	(2 945)
Средно претеглен брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Нетна печалба или (загуба) на акция (лева на акция)	<b>(0.22)</b>	<b>(0.16)</b>

Печалбата или загубата на акция с намалена стойност са равни на печалбата или загубата на акция, тъй като Групата не разполага с инструменти, които биха могли да се конвертират в акции.



**СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД**  
**ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**  
**30 СЕПТЕМВРИ 2018 г.**

(във всички приложения сумите са посочени в хил. лева, ако не е упоменато друго)

**6 Имоти, машини и съоръжения (продължение)**

	Земя и сгради	Машини и съоръжения	Транспортни средства и оборудване	Разходи за придобиване на ДМА	Други	Общо
<b>Годишен период към 31 декември 2017 г.</b>						
Начално салдо	200 309	34 521	9 470	2 364	363	247 027
Новопридобити	62	713	1 790	8 188	162	10 915
Амортизации	(2 999)	(3 852)	(3 395)	-	(338)	(10 584)
Отписани	(1 200)	(75)	(293)	(1 418)	(174)	(3 160)
ИМС преминали към инвестиционни имоти (Прил.7)					-	
Инвестиционни имоти преминали към ИМС (Прил.7)	3 085					3 085
Оценка по справедлива стойност	(374)				-	(374)
Трансфери	1 005	1 746	4 073	(7 109)	285	-
<b>Крайно салдо – балансова стойност</b>	<b>199 888</b>	<b>33 053</b>	<b>11 645</b>	<b>2 025</b>	<b>298</b>	<b>246 909</b>
	Земя и сгради	Машини и съоръжения	Транспортни средства и оборудване	Разходи за придобиване на ДМА	Други	Общо
<b>Годишен период към 31 декември 2017 г.</b>						
Справедлива стойност или цена на придобиване	232 563	87 029	44 998	2 025	4 893	371 508
Натрупана амортизация	(32 675)	(53 976)	(33 353)	-	(4 595)	(124 599)
<b>Балансова стойност</b>	<b>199 888</b>	<b>33 053</b>	<b>11 645</b>	<b>2 025</b>	<b>298</b>	<b>246 909</b>

**СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД**  
**ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**  
**30 СЕПТЕМВРИ 2018 г.**

(във всички приложения сумите са посочени в хил. лева, ако не е упоменато друго)

**6 Имоти, машини и съоръжения (продължение)**

	Земя и сгради	Машини и съоръжения	Транспортни средства и оборудване	Разходи за придобиване на ДМА	Други	Общо
<b>Период към 30 септември 2018</b>						
Начално салдо	199 888	33 053	11 645	2 025	298	246 909
Новопридобити	211	809	1 472	3 145	331	5 968
Амортизации	(2 035)	(2 200)	(2 891)	-	(297)	(7 423)
Отписани	(21 784)	(1 599)	(1 230)		(401)	(24 974)
ИМС преминали към инвестиционни имоти (Прил.7)						-
Инвестиционни имоти преминали към ИМС (Прил.7)	2 216					2 216
Оценка по справедлива стойност Трансфери		815	1 001	(2 204)	388	-
<b>Крайно салдо – балансова стойност</b>	<b>178 496</b>	<b>30 918</b>	<b>9 997</b>	<b>2 966</b>	<b>319</b>	<b>222 696</b>
	<b>Земя и сгради</b>	<b>Машини и съоръжения</b>	<b>Транспортни средства и оборудване</b>	<b>Разходи за придобиване на ДМА</b>	<b>Други</b>	<b>Общо</b>
<b>Период към 30 септември 2018 г.</b>						
Справедлива стойност или цена на придобиване	211 507	85 342	41 904	2 966	4 823	346 542
Натрупана амортизация	(33 011)	(54 424)	(31 907)	-	(4 504)	(123 846)
<b>Балансова стойност</b>	<b>178 496</b>	<b>30 918</b>	<b>9 997</b>	<b>2 966</b>	<b>319</b>	<b>222 696</b>

**СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД**  
**ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**  
**30 СЕПТЕМВРИ 2018 г.**

(във всички приложения сумите са посочени в хил. лева, ако не е упоменато друго)

<b>7 Нематериални активи</b>	<b>Концесии и права</b>	<b>Софтуер</b>	<b>Други</b>	<b>Общо</b>
<b>Към 31 декември 2017 г.</b>				
Начално салдо балансова стойност	<b>186</b>	<b>79</b>	<b>84</b>	<b>349</b>
Новопридобити	1	112	2	115
Амортизация	(23)	(88)	(12)	(123)
Отписани	(1)	(7)		(8)
Оценка по справедлива стойност				
<b>Крайно салдо – балансова стойност</b>	<b>163</b>	<b>96</b>	<b>74</b>	<b>333</b>
<b>Към 31 декември 2017 г.</b>				
Отчетна стойност	206	813	526	1545
Натрупана амортизация	(43)	(717)	(452)	(1212)
<b>Балансова стойност</b>	<b>163</b>	<b>96</b>	<b>74</b>	<b>333</b>
<b>Към 30 септември 2018 г.</b>				
Начално салдо балансова стойност	<b>163</b>	<b>96</b>	<b>74</b>	<b>333</b>
Новопридобити	1	12	2	15
Амортизация	(17)	(68)	(10)	(95)
Отписани				
Оценка по справедлива стойност				
<b>Крайно салдо – балансова стойност</b>	<b>147</b>	<b>40</b>	<b>66</b>	<b>253</b>
<b>Към 30 септември 2018 г.</b>				
Отчетна стойност	207	804	528	1539
Натрупана амортизация	(60)	(764)	(462)	(1286)
<b>Балансова стойност</b>	<b>147</b>	<b>40</b>	<b>66</b>	<b>253</b>

**СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД**  
**ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**  
**30 СЕПТЕМВРИ 2018 г.**

(във всички приложения сумите са посочени в хил. лева, ако не е упоменато друго)

<b>8 Отчитане по сегменти (продължение)</b>									
<b>30 септември 2017 г.</b>	<b>Търговия и услуги</b>	<b>Химическа Промисленост</b>	<b>Производство на мебели</b>	<b>Туризм</b>	<b>Осветителни тела</b>	<b>Строителни материали</b>	<b>Хран-вкусова промишленост</b>	<b>Други</b>	<b>Общо за групата</b>
Приходи от продажби	180 650	4 150	974	13 569	480	495	3 247	17	203 582
Оперативна печалба / (загуба)									(1 264)
Финансови приходи	19	1		4	-	-		1	25
Финансови разходи	(2 001)	(8)	(2)	(312)	-	(1)	(27)	( 100)	(2 451)
Дял от загубата на асоциирани предприятия									-
Печалба(загуба) преди данъци (Разход)Икономия за/от данък									(3 690)
Печалба(загуба) от продължаващи дейности									42
Печалба(загуба) от преустановена дейност, нето от данъци									(3 648)
Печалба(загуба) на групата, в т.ч.									-
Нетна печалба(загуба) засобственици на предприятието- майка									(3 648)
Печалба(загуба) за неконтролиращо участие									(2 945)
Активи на сегмента	230 044	10 581	2 837	100 449	6 284	7 571	6 833	12 754	377 352
Пасиви на сегмента	82 711	626	201	18 390	534	510	2 388	3 035	108 395
<b>Други елементи на сегмента</b>									
Амортизация на ИМС	5 043	361	63	1 697	95	463	200	3	7 925
Изменение в справедливата стойност – инв. имоти									-
Загуба от обезценка	38	-	-	-	-	-	-	-	38

**СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД**  
**ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**  
**30 СЕПТЕМВРИ 2018 г.**

(във всички приложения сумите са посочени в хил. лева, ако не е упоменато друго)

**8 Отчитане по сегменти (продължение)**

30 септември 2018 г.	Търговия и услуги	Химическа Промисле ност	Производ ство на мебели	Туризм	Освети телни тела	Строителни материали	Хран- вкусова промишле ност	Други	Общо за групата
Приходи от продажби	219 093	3 853	562	11 151	467	354	2 798	20	238 298
Оперативна печалба / (загуба)									1 600
Финансови приходи	106	-	3	6	-	-	-	-	115
Финансови разходи	(1 564)	(5)	(4)	(5 097)	(1)	(4)	(31)	(42)	(6 748)
Дял от печалбата на асоциирани предприятия									-
Печалба(загуба) преди данъци (Разход)Икономия за/от данък									(5 033)
Печалба(загуба) от продължаващи дейности									93
Печалба (загуба)от преустановена дейност, нето от данъци									(4 940)
Печалба(загуба)на групата, в т.ч.									-
Нетна печалба(загуба) за собственици на предприятието- майка									(4 940)
Печалба(загуба) за неконтролиращото участие									(4 111)
Активи на сегмента	238 740	10 118	3 103	84 387	6 214	7 174	6 410	12 306	368 451
Пасиви на сегмента	84 499	646	267	18 619	541	411	2287	2 036	109 306
<b>Други елементи на сегмента</b>									
Амортизация на ИМС	5 234	308	67	1 457	63	208	177	4	7 518
Изменение в справедливата стойност – инв. имоти	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Загуба от обезценка	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД**  
**ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**  
**30 СЕПТЕМВРИ 2018 г.**

(във всички приложения сумите са посочени в хил. лева, ако не е упоменато друго)

**8 Отчитане по сегменти (продължение)**

**Анализ на продажбите по категории**

	<b>30 септември</b>	
	<b>2018 г.</b>	<b>2017 г.</b>
Приходи от продажба на продукция	7 125	8 469
Приходи от продажба на стоки	211 756	177 236
Приходи от продажба на услуги	17 287	15 686
Приходи от наем	2 130	2 191
	<b>238 298</b>	<b>203 582</b>

**9 Други приходи/(разходи)**

Съществената сума в тази статия е в размер на 5551 х.лв представлява други приходи от апорт

**10 Финансови разходи**

В състава на финансовите разходи са включени 4841 х.лв представляващи отрицателни разлики(загуба) от операции(продажба на) с финансови активи.

**11 Сделки със свързани лица**

	<b>30.09.2018 г.</b>	<b>2017 г.</b>
Дългосрочни вземания		
Рама Петролеум Казахстан – заем	-	225
Краткосочни вземания		
Рама Петролеум Казахстан - заем	966	590
	<b>966</b>	<b>815</b>

	<b>30.09.2018 г.</b>	<b>2017 г.</b>
Задължения за дългосрочни заеми		
Омега Би Ди Холдинг АД	1 827	855
Краткосрочни задължения		
Рама Петролеум Казахстан търг.сделки с Топливо АД	-	22

**СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД**  
**ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**  
**30 СЕПТЕМВРИ 2018 г.**

(във всички приложения сумите са посочени в хил. лева, ако не е упоменато друго)

**12 Финансови инструменти по категории**  
**Към 30.09.2018 г.**

	<b>Финансови активи държани за продажба</b>	<b>Заеми и вземания, Парични средства</b>	<b>Общо</b>
<b>Финансови активи</b>			
Търговски и други вземания	-	34 209	34 209
Пари и парични еквиваленти	-	6 338	6 338
Финансови активи - инвестиции	1 794	-	1 794
<b>Общо</b>	<b>1 794</b>	<b>40 547</b>	<b>42 341</b>

**Към 30.09.2018 г.**

<b>Финансови пасиви</b>	<b>Финансови задължения</b>	<b>Общо</b>
Задължения за заеми и финансов лизинг	56 344	56 344
Търговски и други задължения	21 479	21 479
<b>Общо</b>	<b>77 823</b>	<b>77 823</b>

**Към 31.12.2017 г.**

<b>Финансови активи</b>	<b>Заеми и вземания</b>	<b>Общо</b>
Търговски и други вземания	21 682	21 682
Пари и парични еквиваленти	6 664	6 664
Финансови активи - инвестиции	797	797
<b>Общо</b>	<b>28 346</b>	<b>29 143</b>

**Към 31.12.2017 г.**

<b>Финансови пасиви</b>	<b>Финансови задължения</b>	<b>Общо</b>
Задължения за заеми и финансов лизинг	67 379	67 379
Търговски и други задължения	16 617	16 617
<b>Общо</b>	<b>83 996</b>	<b>83 996</b>

**13 Събития след края на отчетния период**

Сключен е договор за депозит с дъщерно дружество Виталгаз ЕООД с размер до 500х.лв, лихвен процент 3%, срок до 31.12.2023 г.

Сключен е договор за депозит с дъщерно дружество София Експо ЕООД с размер до 2млн.лв, лихвен процент 3%, срок до 31.12.2023 г.

Новоучредено е дружество Гранд хотел Пловдив ЕООД с капитал 5 х.лв. Едноличен собственик е Синергон Хотели АД дъщерно дружество на Синергон Холдинг АД.

Увеличен е капитала на дъщерното дружество Витал Газ ЕООД с 285 х.лв изцяло от Синергон Холдинг АД. Новият капитал е в размер на 1050 х.лв.

Увеличен е капитала на дъщерното дружество Синергон транспорт ЕООД с 600 х.лв изцяло от Синергон Холдинг АД. Новият капитал е в размер на 3020 х.лв.

На 20.11.2018г. е сключен договор за продажба на 2 000 000 броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на „Синергон хотели” АД на обща стойност 5 940 000 лева, при условията на обратно изкупуване на акции, взети с решение на ОСА на Синергон хотели АД.

Междинния консолидиран финансов отчет на страници 3-15 е одобрен от Управителния съвет на 28 ноември 2018 г.