

“СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 30.09.2018 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 2018 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 2018 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 2018 г. търгувания обем акции на дружеството на Българска фондова борса – София е 421 231 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.

В края на отчетния период холдингът притежава пряко акции и дялове в 21 дъщерни дружества и непряко в 4 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 продажби на инвестиции.

В резултат на извършената дейност към края на отчетния период активите на "Синергон Холдинг" АД са в размер на 157 923 х.лв., в сравнение със 143 456 х.лв. за 2017 г., увеличението на активите е с 14 467 х.лв.

Имотите, машините и съоръженията и транспортните средства се увеличават с 319 х.лв.

Инвестициите в дъщерни дружества са увеличени с 6 467 х. лева в сравнение с 2017 г. През периода е осъществено увеличение на капиталите на: Синергон Петролеум ООД с 631 х.лв. Топливо Газ ЕООД с 402 х.лв., Синергон транспорт с 500 х.лв., Синергон Енерджи ЕООД с 1 000 х.лв., Енерджи Делта ЕООД с 4 069 х.лв.

Продадени са част от притежаваните акции от капитала на Светлина АД равняващи се на 30% от капитала на дружеството с балансова стойност 135 х.лв.

През отчетния период дългосрочните вземания от дъщерни дружества са се увеличили с 9 473 х.лв., в резултат на предоставени заеми на дъщерните дружества от „Синергон холдинг“ АД.

Краткосрочните вземания от дъщерни дружества намаляват с 2 252 х.лв в следствие на възстановените заеми от дъщерни дружества.

Паричните средства са в размер на 126 х.лв. Нарастнали са с 42 х.лв в сравнение с 2017 година.

През периода 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.

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 сравнение с 2017 година се увеличава размерът на нетекущите задължения с 14 745 х.лв. Увеличени са задълженията към свързани лица с 15

722 х.лв, но са намалели нетекущите задължения към банки с 977 х.лв. Дружеството извърши предсрочно окончателно погасяване на 632 х.лв по задължението си за заем към Райфайзенбанк.

В края на разглеждания период общата сума на текущите задължения са намалели с 699 х.лв. Намалени са текущите задължения към свързани лица с 95 х.лв. и задълженията за получени банкови заеми с 690 х.лв. Увеличили са се данъчните задължения с 36 х. лв. и други задължения с 25 х. лв.

През периода Дружеството е реализирало общи приходи в размер на 1 649 х.лв., спрямо – 8 914 х.лв. за същия период на 2017 г. в т.ч.: нетните приходи от продажби 374 х.лв(09.2017г. 251 х.лв) и финансовите приходи 1275 х.лв (09.2017 г. 8663 х.лв).

Нетните приходи от продажби са увеличени с 123 х.лв. в сравнение със същият период на 2017 г. вследствие от продажба на транспортни средства за 120 х.лв. Няма изменения в приходите от услуги, те се запазват в същият размер.

Финансовите приходи за периода са в размер на 1275 х.лв. В сравнение със същият период на 2017 г. са намалени с 7 388 х.лв. През същият период на 2017 г. са начислени в повече приходи от дивиденди в размер на 7 836 х.лв.

От продажба на акции на Светлина АД е реализирана печалба в размер на 256 х.лв.

За осъществяване на своята дейност за периода „Синергон Холдинг” АД е извършил разходи в общ размер на 1228 х.лв., в т.ч.: разходи за дейността 811 х.лв. и финансови разходи 417 х.лв.

Направените разходи през периода в сравнение със същият период на 2017 г. са повече с 271 х.лв. Разходите по икономически елементи са се увеличили с 92 х.лв, а така също и финансовите разходи с 179 х.лв.

Изменението в разходите по икономически елементи е следното: намаляват разходите за материали с 3 хил.лв, а се увеличават: разходите за външни услуги с 76 хил. лева, разходите за възнаграждения с 12 хил. лева и другите разходи с 6 хил. лева.

В резултат от осъществената дейност за периода Синергон Холдинг АД реализира положителен финансов резултат печалба в размер на 421 х.лв. Корпоративен данък не е начисляван поради наличието на данъчна загуба за пренасяне съгласно приложимото данъчно законодателство.

В следствие от реализираната печалба основния доход на акция е положителна величина в размер на 0.02 лева за акция.

Печалба(Загуба) на акция	2018 г.	2017 г.
Нетна печалба(загуба), принадлежащи на акционерите (хил.лева)	421	7 878
Брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основна нетна печалба(загуба) на акция (лева на акция)	0.02	0.43

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 с общата икономическа конюнктура и развитие на бизнеса в страната. В тази връзка, 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 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.

Основната цел на ръководството е запазване и увеличаване приходите от търговската дейност. Голяма част от инвестициите ще бъдат насочени в проекти за по-ефективно използване на имотите, собственост на дружествата като „Енерджи Делта” ЕООД, „П.Караминчев” АД, „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 холдинга осъществява структурни реформи, които дават възможност 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 30.09.2018 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, притежавани най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към 30.09.2018 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 Панайотов (член)

Светлана Кацулова (член)

Членове на Управителния съвет:

Евгения Славчева (Председател)

Марин Стоянов (член 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. 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

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.

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

Председател УС:

/Е. Славчева/