

“СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.12.2018 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 31 декември 2018 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 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 – декември 2018 г. търгувания обем акции на дружеството на Българска фондова борса – София е 723 665 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 5 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 146 515 х.лв., в сравнение със 143 456 х.лв. за 2017 г., увеличението на активите е с 3059 х.лв.

Увеличават се: нетекущите вземания от свързани лица с 12 041 х.лв, активите от отсрочени данъци с 1100 х.лв, търговските и други вземания с 402 х.лв и паричните средства с 65 х.лв. Увеличението на нетекущите вземания от свързани лица се дължи на предоставени заеми от Синергон Холдинг АД на дъщерните дружества.

Имотите, машините и съоръженията и транспортните средства намаляват с 1488 х.лв. На независим оценител е възложена оценка на справедливата стойност на терена в гр. София. Окончателните резултати ще се получат след завършване на работата от независимия оценител. Въз основа на наличните данни на терена е призната загуба за обезценка в размер на 1 800 х.лв.

Инвестициите в дъщерни дружества намаляват с 3876 х. лева в сравнение с 2017 г. На независим оценител е възложена оценка на инвестициите в дъщерни дружества към 31.12.2018 г. Към датата на този финансов отчет работата по оценката не е завършена. Въз основа на наличните към момента данни, на инвестициите в дъщерните дружества с отрицателни финансови резултати е отчетена загуба от обезценка в размер на 9200 х.лв.

През периода е направено увеличение на капиталите на: Синергон Транспорт ЕООД 1 100 х.лв, Синергон Петролеум ООД с 631 хил.лв, Топливо Газ ЕООД с 402 х.лв и на Синергон Енерджи ЕООД с 1000 х.лв, Енерджи Делта ЕООД 4 069 х.лв, Витал Газ ЕООД 285 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 четвъртото тримесечие на годината са закупени 3% акции от капитала на Светлина АД за 67 х.лв.

Краткосрочните вземания от дъщерни дружества намаляват с 5 181 х.лв в следствие на възстановените заеми от дъщерни дружества.

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 9 506 х.лв. Увеличени са задълженията към свързани лица с 10476 х.лв, но са намалели нетекущите задължения към банки с 977 х.лв. През годината Дружеството извърши предсрочно окончателно погасяване на 1667 х.лв от задължението си за заем към Райфайзенбанк, 977 х.лв нетекущи и 690 х.лв текущи.

В края на разглеждания период общата сума на текущите задължения са намалели с 781 х.лв. Намалени са текущите задължения към свързани лица с 97 х.лв, задълженията за получени банкови заеми с 690 х.лв и провизиите с 2 х.лв. Увеличили са се данъчните задължения с 2 х. лв. и други задължения с 6 х. лв.

През периода Дружеството е реализирало общи приходи в размер на 5908 х.лв., спрямо – 9394 х.лв. за 2017 г. в т.ч.: нетните приходи от продажби 460 х.лв(2017г. 335 х.лв) и финансовите приходи 5448 х.лв (2017 г. 9059 х.лв).

Нетните приходи от продажби са увеличени с 125 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 5448 х.лв. В сравнение с 2017 г. са намалени с 3611 х.лв. През 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. Въз основа на осъществена процедура по обратно изкупуване и намаляване на капитала чрез обезсилване на акции от Синергон Хотели АД са продадени 2 000 000 броя акции от капитала на Синергон Хотели АД и е реализирана печалба в размер на 3844 х.лв.

За осъществяване на своята дейност за периода „Синергон Холдинг” АД е извършил разходи в общ размер на 12 674 х.лв., в т.ч.: разходи за дейността 2885 х.лв. и финансови разходи 9789 х.лв.

Направените разходи през периода в сравнение със същият период на 2017 г. са повече с 3653 х.лв. Разходите по икономически елементи са се увеличили с 20 х.лв, а така също и финансовите разходи с 3633 х.лв.

Изменението в разходите по икономически елементи е следното: увеличават се разходите за материали с 11 х.лв, разходите за външни услуги 57 х.лв, разходите за амортизации с 8 х.лв, разходите за възнаграждения с 8 х.лв, разходите за осигуровки с 4 х.лв, а намаляват другите разходи с 68 х.лв.

Въз основа на възложена оценка на справедливата стойност на терена в гр. София и наличните данни към момента е призната загуба от обезценка в размер на 1 800 х.лв. Окончателните резултати ще се получат след завършване на работата от независимия оценител.

Увеличението на финансовите разходи се дължи на отчетените разходи за обезценка на инвестициите в дъщерни дружества в размер на 9200 х.лв. Окончателните резултати ще се получат след приключване работата по оценката на тези инвестиции от независимия оценител.

В резултат от осъществената дейност за периода и начислените загуби от обезценки посочени по-горе Синергон Холдинг АД реализира отрицателен финансов резултат в размер на 5 666 х.лв. Корпоративен данък не е начисляван поради наличието на данъчна загуба за пренасяне съгласно приложимото данъчно законодателство.

В следствие от реализираната загуба основния доход на акция е отрицателна величина в размер на (0,31) лева за акция.

Печалба(Загуба) на акция	2018 г.	2017 г.
Нетна печалба(загуба), принадлежащи на акционерите (хил.лева)	(5666)	1 143
Брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основна нетна печалба(загуба) на акция (лева на акция)	(0.31)	0.06

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 полага усилия рентабилността на дружествата от Групата търгуващи със строителни материали, горива и газ пропан-бутан да се подобри, а всички нискорентабилни или губещи дейности да се оптимизират или прекратят.

„Синергон холдинг” АД реализира инвестициите си чрез предоставяне на средства и чрез увеличаване участието си в дъщерни и асоциирани предприятия или придобиване на такива.

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 собствените недвижими имоти, както и такива 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 31.12.2018 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, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към 31.12.2018 г.

Акционери	Дялово участие	Брой Акции	Номинална стойност (хил.лв.)
Омега Би Ди Холдинг АД	42.72%	7 842 380	7 843
Ераст ЕООД	7.26%	1 333 430	1 333
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

С непарична вноска е увеличен капитала на Гранд хотел Пловдив ЕООД от 5 х.лв на 45 699 х.лв от едноличния му собственик Синергон Хотели АД – дъщерно дружество на Синергон Холдинг АД.

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



Изпълнителен директор:

/М. Стоянов/