



„СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

**НЕКОНСОЛИДИРАН
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

30 ЮНИ 2022 Г.

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 юни 2022 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 30 юни 2022 г. В консолидираният финансов отчет, дъщерните дружества, където Дружеството упражнява контрол ще са изцяло консолидирани.

Докладът представя коментар и анализ на основни финансови и нефинансови показатели за резултатите на "Синергон Холдинг" АД /Дружеството/, имащи отношение към стопанската дейност на дружеството.

Докладът съдържа обективен преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на Дружеството, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които то е изправено.

Информация относно настъпилите през отчетния период обстоятелства, които ръководството на дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за заинтересованите лица, е публично оповестявана до Комисия за финансов надзор и обществеността в сроковете и по реда, предвидени за разкриване на регулирана информация от дружества, попадащи в обхвата на разпоредбите на ЗППЦК.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Регистрация и предмет на дейност

"Синергон Холдинг" АД е регистрирано в Република България и е вписано в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК 121228499. Основната му дейност включва:

- придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
- придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва;
- финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва;
- друга търговска дейност, незабранена със закон.

Дружеството не извършва развойна или научноизследователска дейност.

Дружеството няма разкрити клонове, съгласно Търговския закон.

ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА

Обща информация за дружеството

Основния капитал на дружеството към 30.06.2022 г. е в размер на 18 358 849 лева.

Капиталът на дружеството е изцяло внесен, акциите са поименни, безналични с право на глас, дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност и са с номинална стойност 1/един/ лв. всяка една.

Акциите на "Синергон Холдинг" АД се търгуват на „Българска фондова борса – София“ АД, Сегмент акции „Standard“. Борсовият код на емисията акции емитирани от "Синергон Холдинг" АД е SNRG. През периода Януари - Юни 2022 г. са изтъргувани 58 850 бр. акции, спрямо 555 542 броя за същия период на 2021 г. Очакванията на ръководството са, че през 2022г.

обема на търговията на фондовата борса с акции на дружеството ще се задържи около средните нива на 2021 година.

През периода Януари - Юни 2022 г. "Синергон Холдинг" АД не е издавало нова емисия акции.

Дружеството не е изкупувало обратно собствени акции, както и не е било обект на търгово предложение за закупуване на акции по реда на чл. 149 от ЗППЦК.

Дружеството е с двустепенна система на управление. Надзорен съвет състоящ се от трима членове и Управителен съвет състоящ се от трима членове към 30.06.2022 г.

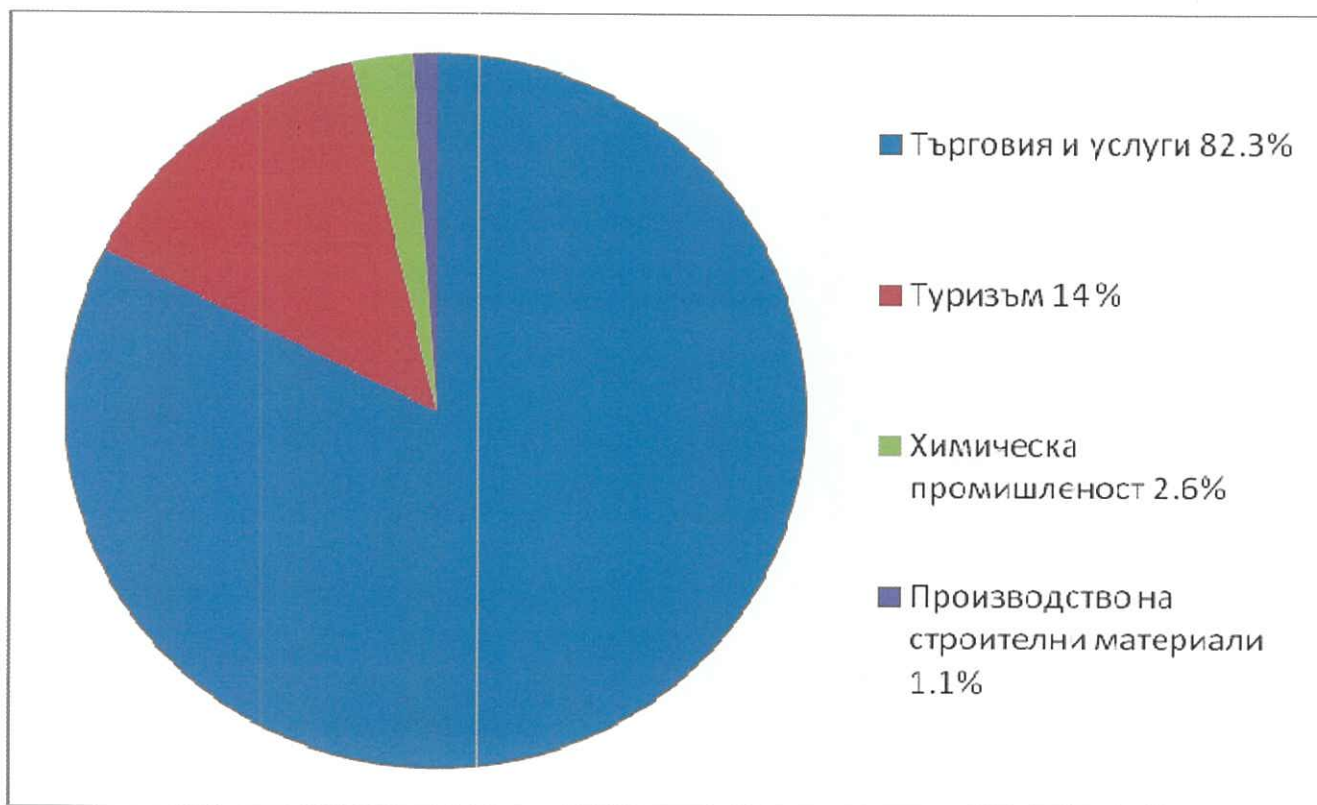
Промяната в броя на притежаваните акции в дъщерните дружества се осъществяваше чрез покупко/продажби на пакети от акции на свободния и регулирания пазар и участие при увеличение на капиталите им. "Синергон Холдинг" АД притежава инвестиции в дъщерни дружества, в т.ч. с пряко и непряко участие. Участието ни с над 50% от капитала е пряко и непряко заедно с други дъщерни дружества от Групата на Синергон Холдинг. Освен в дъщерни дружества "Синергон Холдинг" АД притежава акции и в 2 дружества с малцинствено участие.

Към 30 юни 2022 г. Дружеството притежава пряко дялово участие в следните дружества

Дъщерни дружества	Акционерен капитал към 30.06.2022 г. в хил.лв.	Процентно участие към 30.06.2022 г.
Топливо АД	5 417	89.73
Петър Караминчев АД	3 310	98.38
Синергон Хотели АД	20 664	99.98
Светлина АД	442	95.85
Лакпром АД	4 912	99.20
Слатина АД	988	95.41
Юли 2020 ООД	2 700	99.00
Премиер - Пл АД	2 054	99.38
Балканкерамик АД	8 545	99.97
Синергон Транспорт ЕООД	3 020	100
Топливо Газ ЕООД	1 005	100
Синергон Петролеум ООД	29 000	89.64
Виталгаз ЕООД	1 050	100
Енерджи Делта ЕООД	14 449	100
Синергон имоти ООД	37 481	56.76
Белчински минерални бани ЕООД	798	100
Премиер Плевен ЕООД	1 506	100
Синергон Енерджи ЕООД	4 500	100
Ви – Газ България ЕАД	3 000	100

Дружество	Акционерен капитал в хил. лева	Процентно участие
Миноритарно участие		
1 Панайот Волов АД	163	4.11
2 Елпром АД	4 264	0.07

Структурата на инвестиционния портфейл на „Синергон холдинг“ АД по отрасли изчислена от притежаваните активи от Групата е представена в следващата диаграма:



Структура на акционерния капитал на "Синергон Холдинг" АД

Акционери	Дялово участие	Брой Акции	Номинална стойност (хил.лв.)
Омега Би Ди Холдинг АД	42.98 %	7 890 000	7 890
Ераст ЕООД	13.95 %	2 561 662	2 562
Други юридически и физически лица	43.07%	7 907 187	7 907
	100%	18 358 849	18 359

На Дружеството не е известно и не разполага с информация за съществуването на договорености, в резултат на които в бъдещ период да настъпят промени в притежавания относителен дял на акции от настоящите акционери.

Резултати за текущия период

През отчетния период политиката прилагана при изготвяне на финансовия отчет не е променяна и е прилагана последователно за всички представени години.

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети и техните промени и/или тълкувания.

Приходи

Приходите на "Синергон Холдинг" АД се формират единствено на вътрешен пазар от основната дейност, свързана с придобиване и управление на участия и финансиране на предприятия от Групата.

Дружеството е холдингова структура съгласно неговия Устав и затова основните услуги, които предоставя са насочени към дъщерните дружества от Групата и по-конкретно: 1/ услуги с ежемесечно и периодично изпълнение като услуги за финансово управление, заеми и свързаните с тях финансови приходи и разходи, преотдаване на наети активи и 2/ еднократни сделки със дъщерните дружества, като разпределение на дивидент, увеличаване на инвестициите в дъщерните дружества, реструктуриране на инвестициите и освобождаване от конкретни инвестиции и други подобни сделки свързани с инвестиционната дейност на дружеството.

За периода Януари - Юни 2022 г. **общите приходи** от дейността на холдинга са в размер на 1 039 хил. лв. В сравнение със същия период на миналата година са се увеличили с 126 хил. лв. Анализът показва, че нетните приходи от продажби са повече с 51 хил. лв. в сравнение със същия период на 2021 г. Това се дължи на сключените нови договори за консултантски услуги с дъщерните дружества "Топливо Газ" ЕООД и "Синергон Енерджи" ЕООД.

Обичайно финансовите приходи на дружеството са приходи от лихви, дивиденди и операции с финансови активи, основно от сделки със свързани лица. През първото шестмесечие на 2022 г. те са в размер 832 хил. лв. В сравнение със същия предходен период са с 75 хил. лв. повече. Увеличението се дължи на увеличаните приходи от дивиденди през 2022 г. Въз основа на решение на общо събрание на акционерите на "Слатина" АД са начислените приходи от дивиденди през 2022 г. в размер на 283 хил. лв.

Приходите от лихви се формират от предоставените заеми от "Синергон Холдинг" АД на дъщерните дружества. През 2022 г. те са намалели с 81 хил. лв., което се дължи на възстановени от дъщерните дружества заеми, което от своя страна води и до начислени в по-малък размер приходи от лихви.

Разходи

Разходите за осъществяване на цялостната дейност на "Синергон Холдинг" АД за периода Януари - Юни 2022 г. са в размер на 927 хил. лв., в сравнение със същия период на 2021г. се увеличават с 10 хил. лв. Увеличават се разходите по икономически елементи с 121 хил.лв., а намаляват финансовите разходи с 111 хил.лв.

Увеличават се разходите за материали с 3 хил.лв., разходите за външни услуги с 5 хил. лв., разходите за възнаграждения с 110 хил. лв., разходите за осигуряване с 3 хил. лв. и други разходи с 1 хил. лв., а намаляват разходите за амортизации с 1 хил. лв.

Намалението на финансовите разходи се дължи на по-малко отчетени разходи за лихви по получени депозити от дъщерните дружества с 105 хил. лв., възстановена обезценка на вземания от предоставен заем на дъщерното дружество "Интеритор текстил" АД е вследствие от частично получена сума от вземането в размер на 5 хил.лв. и други финансови разходи с 1 хил. лв.

През периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. не е имало събития с необичаен характер, имащи съществено влияние върху дейността на дружеството. Няма сделки, които се водят извънбалансово.

Вследствие на реализирана печалба основният доход от акция е в размер на 0.006 лева за акция.

	30 юни 2022 г.	30 юни 2021 г.
Нетна печалба (загуба), принадлежащи на акционерите (хил.лева)	112	(4)
Средно претеглен брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основен доход на акция (лева на акция)	0.006	(0.0002)

През 2022 г. Дружеството не е публикувало прогнозни финансови резултати.

Активите на "Синергон Холдинг" АД към 30.06.2022 г. са на стойност 144 774 хил. лв., спрямо 158 229 хил. лв към 31.12.2021 г. По раздели на Баланса са както следва: нетекущи активи в размер на 144 176 хил. лв. и текущи активи за 598 хил. лв.

През 2022 г. спрямо предходната година, активите намаляват с 13 455 хил. лв. Намаляла е стойността на транспортните средства с 16 хил. лв., други ДМА с 4 хил. лв. Намаляват и нетекущите вземанията от свързани предприятия с 13 844 хил. лв., в резултат от върнати заеми на "Синергон Холдинг" АД от дъщерните дружества. От текущите търговски и други вземания намаляват други текущи търговски вземания с 18 хил. лв., а се увеличават текущите вземания от свързани предприятия с 37 хил. лв., паричните средства с 373 хил. лв. и разходите за бъдещи периоди с 17 хил. лв.

Инвестициите в дъщерни дружества остават непроменени.

Към 30.06.2022 г. основният капитал, законовите резерви, преоценъчните резерви и премийните резерви нямат промяна спрямо предходната година. Законният резерв е 3 616 хил. лв. и е натрупан 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. Преоценъчният резерв е вследствие на последваща оценка на активите.

Нетекущите задължения намаляват с 13 464 хил. лв., вследствие намаление на нетекущи задължения към свързани лица за получени депозити от дъщерни дружества.

В края на разглеждания период общата сума на текущите задължения намалява с 103 хил. лв. в т.ч.: задълженията към свързани лица в размер на 191 хил. лв., задълженията към доставчици и клиенти с 7 хил. лв., а се увеличават задълженията към персонала с 49 хил. лв., задълженията към осигурителни предприятия с 15 хил. лв. и данъчните задължения с 31 хил. лв.

Паричните потоци на дружеството се формират от основна, инвестиционна и финансова дейности. Положителните нетни парични потоци за отчетния период основно са формирани от инвестиционната дейност и са представени подробно в отчета за паричния поток.

Информация за сключени съществени сделки и за сключени сделки между емитента и свързани лица

През отчетния период са извършени следните стопански операции /сделки/:

На 05.01.2022 г. е сключен договор за депозит между "Синергон Холдинг" АД и дъщерното му дружество „Синергон петролеум” ООД, с който дъщерното дружество предоставя на Холдинга парични средства на депозит, в размер до 1 000 хил.лв., за срок до 31.12.2026 г., при лихва в размер на 3% на годишна база.

На 05.01.2022 г. е подписан анекс към договор за депозит сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерното му дружество „Топливо газ” ЕООД, с който се променя размерът на депозита до 10 000 хил.лв.

На 05.01.2022 г. е подписан анекс към договор за депозит сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерното му дружество „Синергон хотели” АД, с който се променя размерът на депозита до 15 000 хил.лв. и срок на погасяване 31.12.2026 г.

На 08.02.2022 г. в Търговския регистър е вписано увеличението на капитала на "Синергон Имоти" ООД - дъщерно дружество на "Синергон Холдинг" АД, от 30 936 хил. лв. на 34 302 хил. лв. чрез непарична вноска в размер на 3 366 хил. лв. на недвижими имоти (земя и сгради), находящи се в гр. София, ул. Солунска № 2, внесена от „Топливо“ АД - съдружник в „Синергон имоти“ ООД и дъщерно дружество на „Синергон Холдинг“ АД.

На 09.03.2022 г. в Търговския регистър е вписано увеличението на капитала на "Синергон Имоти" ООД - дъщерно дружество на "Синергон Холдинг" АД, от 34 302 хил. лв. на 37 481 хил. лв. чрез непарична вноска в размер на 3 179 хил. лв. на недвижими имоти (земя и сгради), находящи се в гр. София, ул. Павлина Унуфриева № 2, внесена от „Топливо“ АД - съдружник в „Синергон имоти“ ООД и дъщерно дружество на „Синергон Холдинг“ АД.

След направените вноски "Топливо" АД получава 65 450 нови дяла по 100 лв всеки от капитала на "Синергон Имоти" ООД. След увеличението, "Синергон Холдинг" АД притежава 212 740 дяла по 100 лева всеки от капитала на "Синергон Имоти" ООД, а "Топливо" АД - 162 071 дяла по 100 лева всеки.

На 30.03.2022 г. е подписан анекс към договор за депозит сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Лакпром" АД, с който се променя размерът на депозита на до 2 000 хил.лв. и срок на погасяване 31.12.2026 г.

На 30.03.2022 г. е подписан анекс към договор за заем сключен между "Синергон Холдинг" АД-заемодател и дъщерно дружество "Топливо Газ" ЕООД-заемател, с който се променя размерът на заема на 10 000 хил.лв.

На 29.04.2022 г. е подписан договор за заем сключен между "Синергон Холдинг" АД заемодател и дъщерно дружество "Слатина" АД заемател до 400 хил.лв. и срок 31.12.2027 г.

През второто тримесечие на 2022 г. "Синергон Холдинг" АД е сключил договор за абонаментно консултантско обслужване с дъщерните си дружества "Синергон Енерджи" ЕООД и "Топливо газ" ЕООД за срок от 5 години.

На 23.06.2022 г. е подписан договор между "Синергон Холдинг" АД - наемател и "Синергон имоти" ООД - наемодател и дъщерно дружество на "Синергон Холдинг" АД за отдаване под наем на недвижими имоти, находящи се в гр. София, ул. Солунска № 2.

На 23.06.2022 г. е подписан договор за покупко-продажба на 162 071 дружествени дяла с номинална стойност по 100 лв. всеки един от капитала на "Синергон имоти" ООД между "Синергон Хотели" АД в качеството на купувач и "Топливо" АД в качеството на продавач - дъщерни дружества на "Синергон Холдинг" АД. Обща стойност сделката е в размер на 12 386 176 лв.

На 28.06.2022 г. "Синергон Холдинг" АД в качеството си на едноличен собственик на капитала на "Синергон Енерджи" ЕООД взема решение за учредяване на дъщерно дружество с ограничена отговорност на "Синергон Енерджи" ЕООД в Република Северна Македония, с капитал 5 000 евро и предмет на дейност търговия с електрическа енергия. Новото дружество е вписано в Централния регистър на Република Северна Македония на 01.07.2022 г.

Дружеството не е сключвало сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено да се отклоняват от пазарните условия.

Дружеството обичайно акумулира и преразпределя финансовия ресурс в Групата с цел осигуряване на оптимален паричен ресурс за всяко от дъщерните дружества. Използват се банкови заеми, заеми от свързани лица и от дъщерните дружества.

Отпуснати заеми* от "Синергон холдинг" АД на дъщерни дружества и свързани лица към 30.06.2022 г.

Предприятия	Лих.%	Главница хил.лв.	Срок за погасяване
1.Синергон Имоти ООД	3.0	415	31.12.2026
2.Петър Караминчев АД	3.0	11 869	31.12.2024
3. Светлина АД	3.0	400	31.12.2025
4. Юли 2020 ООД	3.0	220	31.12.2023
5. Синергон Енерджи ЕООД	3.0	1 435	31.12.2024
6. Интериор Текстил АД	10	310	31.12.2008
7. Интериор Текстил АД	3.0	7	31.12.2024
8. Премиер - Пл АД	3.0	1 934	31.12.2024
9. Белчински минерални бани ЕООД	3.0	526	31.12.2024
10. Слатина АД	3.0	331	31.12.2027
11.Топливо АД	3.0	3 304	31.12.2024
12.Синергон Транспорт ЕООД	3.0	2 173	31.12.2024
13.Премиер Плевен ЕООД	3.0	531	31.12.2024
14.Енерджи Делта ЕООД	3.0	184	31.12.2024
ОБЩО		23 639	

Отпуснати заеми* от "Синергон холдинг" АД на дъщерни дружества и свързани лица към 31.12.2021 г.

Предприятия	Лих.%	Главница хил.лв.	Срок за погасяване
1. Синергон Имоти ООД	3.0	130	31.12.2026
2. Петър Караминчев АД	3.0	11 849	31.12.2024
3. Светлина АД	3.0	850	31.12.2025
4. Юли 2020 ООД	3.0	181	31.12.2023
5. Синергон Енерджи ЕООД	3.0	1 635	31.12.2024
6. Интериор Текстил АД	10	310	31.12.2008
7. Интериор Текстил АД	3.0	12	31.12.2024
8. Премиер - Пл АД	3.0	1 934	31.12.2024
9. Белчински минерални бани ЕООД	3.0	509	31.12.2024
10. Слатина АД	3.0	48	31.12.2024
11. Топливо АД	3.0	17 042	31.12.2024
12. Синергон Транспорт ЕООД	3.0	2 351	31.12.2024
13. Премиер Плевен ЕООД	3.0	601	31.12.2024
14. Енерджи Делта ЕООД	3.0	184	31.12.2024
ОБЩО		37 636	

**Получени заеми/депозити от "Синергон холдинг" АД от дъщерни дружества и свързани лица
към 30.06.2022 г.**

Предприятия	Лих.%	Главница хил.лв.	Срок за погасяване
1. Синергон Хотели АД	3.0	510	31.12.2026
2. Виталгаз ЕООД	3.0	335	31.12.2023
3. Лакпром АД	3.0	143	31.12.2026
ОБЩО		988	

**Получени заеми/депозити от "Синергон холдинг" АД от дъщерни дружества и свързани лица
към 31.12.2021 г.**

Предприятия	Лих.%	Главница хил.лв.	Срок за погасяване
1. Синергон Хотели АД	3.0	13 947	31.12.2026
2. Виталгаз ЕООД	3.0	335	31.12.2023
3. Топлив Газ ЕООД	3.0	200	31.12.2026
4. Лакпром АД	3.0	191	31.12.2022
ОБЩО		14 673	

*По посочените в таблиците заеми не са получавани обезпечения от дъщерните дружества.

Получени банкови заеми от дъщерни дружества на "Синергон холдинг" АД
в хил. лв. към 30.06.2022 год.

Предприятия	Заемодател	Лих. %	Срок за погасяване	Договорена сума в хил.лв.	Дължима сума в хил.лв.	Дължима сума по банкови гаранции в хил.лв.	Предоставени обезпечения	Поети задължения
1."Синергон имоти"ООД	"Банка ДСК" АД	1.7	25.08.2023	6 378	731	-	Ипотека на недвижими имоти	няма
2."Синергон Хотели"АД	"Уникредит Булбанк" АД	2.3	15.03.2025	8 500	1 695	-	Ипотека на недвижими имоти	няма
3."Ви - Газ България"АД	"Банка ДСК" АД	2.8	25.10.2025	1 500	152	-	Ипотека на недвижими имоти и залог на машини и съоръжения и материални запаси	няма
4."Ви - Газ България"АД	"Банка ДСК" АД	2.6	21.09.2022	6 065	5 390	-	Ипотека на недвижими имоти и залог на машини и съоръжения и материални запаси	няма
5."Ви - Газ България"АД	"Банка ДСК" АД		14.06.2023	4 500		-	Факторинг	няма
6."Ви - Газ България"АД	"Банка ДСК" АД		21.09.2022	3 500	-	2 200	Ипотека на недвижими имоти и залог на машини и съоръжения, материални запаси и вземания	Поети ангажименти в полза на Агенция Митница за отложено плащане на акциз по ЗАДС
7."Синергон Енерджи" ЕООД и "Синергон имоти" ООД	"Райфайзен-банк" АД	2.5	29.05.2024	8 000	-	-	Ипотека на недвижими имоти и залог на вземания и банкови сметки "Премиер Плевен" ЕООД и "Премиер ПЛ" АД- солидарен длъжник	няма
8."Синергон Енерджи" ЕООД и "Синергон Хотели" АД	"Райфайзен-банк" АД	2.5	30.05.2024	30 000	12 163	15 006	Ипотека на недвижими имоти и залог на вземания и банкови сметки "Петър Караминчев" АД - солидарен длъжник	Поети ангажименти Във връзка със Закона за енергетиката
9."Петър Караминчев" АД	"Райфайзен-банк" АД		15.10.2024	2 000	-	1 976	Ипотека на недвижими имоти	Поети ангажименти в полза на Агенция Митница

Предприятия	Заемодател	Лих. %	Срок за погасяване	Договорена сума в хил.лв.	Дължима сума в хил.лв.	Дължима сума по банкови гаранции в хил.лв.	Предоставени обезпечения	Поети задължения
10."Петър Караминчев" АД	"Райфайзен-банк" АД		15.10.2022	350	-	-	Ипотека на недвижими имоти	Поети ангажименти в полза на Агенция Митница
11."Виталгаз" ЕООД	"Уникредит Булбанк" АД		23.08.2022	110	-	110	Банков депозит	Поети ангажименти в полза на НАП по ЗДДС
12."Виталгаз" ЕООД	"Уникредит Булбанк" АД		31.07.2023	15	-	15	Банков депозит	Поети ангажименти в полза на Министерство на Икономиката
13."Синергон Петролеум" ООД	"Уникредит Булбанк" АД		30.11.2022	5 500	-	5 500	Ипотека на недвижими имоти и залог на вземания	Поети ангажименти в полза на Агенция Митници и Министерство на Икономиката
14."Топливо Газ" ЕООД	"Банка ДСК" АД	1.6	26.07.2022	18 000	11 800	2 200	Ипотека на недвижими имоти и залог машини, съоръжения и оборудване "Синергон имоти" ООД-сдлъжник	Поети ангажименти в полза на Агенция Митници за отложено плащане на акциз по ЗАДС, НАП по ЗДДС и МИ
16."Топливо" АД	"Банка ДСК" АД	2.2	31.05.2023	6 000	5 094	-	Ипотека на недвижими имоти и залог материални запаси, "Синергон Петролеум" ООД-сдлъжник	няма
17."Топливо" АД	"ЦКБ" АД	2.6	22.11.2022	9 000	601	-	Ипотека на недвижими имоти и залог материални запаси	няма
18."Топливо" АД	"Райфайзен-банк" АД		31.10.2024	3 814	-	3 781	Ипотека на недвижими имоти	Поети ангажименти в полза на Агенция Митници за отложено плащане на акциз по ЗАДС
19."Топливо" АД	"ОББ" АД	2.6	20.02.2022	4 320	2 479	1 240	Ипотека на недвижими имоти и залог ДМА	Поети ангажименти в полза на Министерство на икономиката и доставчици на газ и течни горива
ОБЩО:				117 552	40 105	32 028		

"Синергон Холдинг" АД няма затруднения при обслужване на задълженията си.

ОСНОВНИ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

Основните рискове и несигурности произтичат от спецификата на дейността на “Синергон Холдинг” АД и неговите дъщерни дружества, както и от външни фактори свързани с макроикономическите, политическите и други фактори, които оказват и/или могат да окажат влияние върху дейността на Групата.

Вътрешните фактори могат да се отличат като:

- Рискове, свързани с осъществяваните процеси.
- Рискове, произтичащи от осъществяването на дейността в Групата – при продажбата на продукцията, стоки, услуги и при осъществяване на инвестиционни проекти.

Външни фактори на риска са:

- Промени в нормативната уредба водещи до неблагоприятни условия за осъществяване на дейността;
- Политически промени;
- Промени в данъчното и осигурително законодателство;
- Други рискове свързани с макроикономически, политически и други фактори, които оказват или могат да окажат влияние на дейността на Дружеството.

Други рискове, които оказват или могат да окажат влияние на Дружеството са пазарен риск, ценови риск, валутен риск, лихвен риск, ликвиден риск, кредитен риск, икономическия растеж, безработицата.

Ръководството на „Синергон Холдинг” АД се стреми да развива активно управление на риска, като за целта е внедрило система за управление на рисковете и насочва усилията си за нейното подобряване и съответствие с най-добрите практики. Системата за управление на риска определя правомощията и отговорностите в структурните подразделения на Дружеството, организацията и реда за взаимодействие при управление на рисковете, анализ и оценка на информацията, свързана с рискове и периодична отчетност по управление на рисковете. Управителният съвет приема принципите за цялостното управление на риска, както и политика, отнасяща се до общите /систематични/ и до специфичните /несистематични/ рискове, следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните им отрицателни ефекти върху дейността и финансовото състояние на Дружеството.

Целите на ръководството на Дружеството във връзка с управление на капитала са: да осигури способността на дружеството да продължи дейността си като действащо предприятие, така, че да може да предоставя възвръщаемост на капитала на акционерите; да осигури добра рентабилност на акционерите, като определя адекватно цената на продуктите и услугите си, както и инвестиционните си проекти в съответствие с нивото на различните видове риск. Дружеството управлява структурата на капитала и извършва необходимите корекции в нея в съответствие с промените в икономическата обстановка и характеристиките на риска на съответните активи.

Дружеството се стреми да не увеличава и да продължава да намалява задлъжнялостта си.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството е с двустепенна система на управление съгласно търговските разпоредби в Република България.

Към 30 юни 2022 г. в Надзорния съвет участват:

Бедо Доганян (Председател)

Светлана Кацулова (член)

Румен Панайотов (член)

Към 30 юни 2022 г. в Управителния съвет участват:

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 358 842 бр. акции на Дружеството – 1.95 % 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 81 126 бр.акции на Дружеството– 0.44 % от капитала.

3. Васко Танев – член. Притежава 55 бр. акции на Дружеството – 0.0003% от капитала.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи за управление на "Синергон Холдинг" АД и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 30 юни 2022 г. е спазен принципа на предпазливостта при оценката на активите и приходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното стопанисване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Съгласно изискванията на законодателството Общото събрание на акционерите е избрало регистриран одитор, който осъществява независим финансов одит на финансовия отчет на Дружеството. Също така Общото събрание на акционерите е избрало Одитен комитет, който наблюдава процесите на финансово отчитане в предприятието, ефективността на системите за вътрешен контрол, процеса на независим финансов одит на финансовите отчети и преглед на независимостта на регистрирания одитор.

На ръководството на дружеството не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят съществени промени в притежавания относителен дял акции от настоящите акционери.

Срещу дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

Данни за директора за връзки с инвеститорите:

Петя Ганчева Коцова

Телефон за връзка +359 2 9333510; e-mail: dvi@synergon.bg

Адрес за кореспонденция: 1000 София, ул. "Солунска" № 2, ет. 6

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ НАСТЪПИЛА СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

На 01.07.2022 г. в Търговския регистър е вписано прекратяване на участието на "Топливо" АД като съдружник в „Синергон имоти“ ООД и продажба на всички, притежавани от "Топливо" АД дружествени дялове от капитала на "Синергон имоти" ООД на "Синергон хотели" АД. Всички те дъщерни дружества на „Синергон Холдинг" АД.

На 01.07.2022 г. в Централния регистър на Република Северна Македония е вписано новоучредено дружество с ограничена отговорност с наименодание "Друштво за трговија и услуги СИНЕРГОН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје", със седалище и адрес на управление: ул.„Митрополит Теодосий Гологанов” № 24/1-1, Център, гр. Скопие, Република Северна Македония, с капитал 5 000 евро и с основен предмет на дейност: търговия с електрическа енергия. Едноличен собственик на капитала е "Синергон Енерджи" ЕООД - дъщерно дружество на "Синергон Холдинг" АД.

В регистър на юридическите лица в Република Казахстан е вписано прекратяване на участието на дъщерното дружество „Топливо“ АД като съдружник в дружество с ограничена отговорност ТОО „Global Procurement & Local Services”, учредено съгласно законите на Република Казахстан, с БИН 130140005951, със седалище и адрес на управление Република Казахстан, 050000, гр. Алмати, Медеуски р-он, проспект Достик, 117/6, Бизнес Център Хан Тенгри.

ПАНДЕМИЯТА COVID-19 И ВОЙНАТА В УКРАИНА ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА, COVID-19 И ВОЙНАТА В УКРАИНА

Войната в Украйна започна в момент, в който икономиката на България беше започнала да набира скорост след Ковид кризата и ръководството на компанията беше разработила планове за разрастване и дори нови инвестиции. Освен нарушаването на икономическата дейност на стопански субекти в страната в следствие пандемията, ръководството на холдинга констатира, че военните действия в Украйна, допълнително затрудняват дейността на дружествата от групата. Негативно влияние на икономическата среда ще окаже и политическата криза в страната. При постоянно покачващите се цени на енергоносителите, дружествата от групата търгуващи с тях започват да изпитват необходимост от допълнителен оборотен капитал. Под въпрос остават и прогнозите за икономически растеж в страната. Очакванията за възстановяване (3-4% ръст на БВП) и постепенно затихване на растящата инфлация на този етап не се сбъдват. Инфлацията достигна 14.8% на годишна база към м. юни.

Поради естеството на настоящата ситуация и динамиката на военните действия, негативните ефектите върху стопанските дейности е сложно и практически невъзможно да бъдат оценени.

Дейността на Дружеството и Групата ще бъдат повлияни, както от политическата криза, така и от бежанската и хуманитарна криза в Украйна и очакващата се поредна вълна на Ковид. Освен в дружествата търгуващи със строителни материали и енергоносители, отрицателен ефект ще има и в останалите отрасли.

За справяне с настоящата извънредна ситуация, ръководството предприема и ще продължи да прилага следните мерки:

1. Постоянен мониторинг на паричните потоци и създаване на възможности за допълнително финансиране, подsigуряващо алтернатвен внос, с цел запазване нетните приходи от продажби;
2. Преструктуриране на дружествата от портфолиото, както и затваряне на нискоефективните и нерентабилни звена и дейности;

Допълнителна информация

Всички финансови отчети и материалите към тях, предоставени на Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса-София“ АД можете да намерите в пълен нередактиран текст на интернет страницата на „Синергон Холдинг“ АД: www.synergongroup.com както и в седалището на дружеството: гр.София, ул. „Солунска“ № 2, лице за контакти: Петя Коцова – директор за връзка с инвеститорите, тел.02/9333510, e-mail: dvi@synergongroup.com.

Съгласно изискването на чл.27 и сл. от Наредба № 2 на КФН, във връзка с чл.100т, ал.3 от ЗППЦК, „Синергон Холдинг“ АД разкрива регулираната информация и пред обществеността чрез избрана информационна медия - „Сервиз финансови пазари“ ЕООД. Освен на интернет страницата на дружеството, цялата информация, предоставена на медията в пълен нередактиран текст, можете да намерите на следния интернет адрес: www.x3news.com.

Вътрешната информация, публично оповестена от дружеството през 2022 г., е достъпна и на интернет страницата: <http://www.synergongroup.com/222/page.html>

Ръководството на Холдинга счита, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена от него и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение.

По нареждане на Управителния съвет:

Марин Стоянов
Изпълнителен директор
Синергон Холдинг АД
София, 27 юли 2022 г.

