



„СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

**КОНСОЛИДИРАН
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), представяме на Вашето внимание междинния консолидиран финансов отчет на „Синергон холдинг” АД към 30.06.2022 година.

Консолидираният финансов отчет се изготвя и представя във връзка с изискването на МСС 34 Междинно финансово отчитане. В консолидирания финансов отчет, дъщерните дружества, в които Дружеството упражнява контрол са изцяло консолидирани.

Регистрация и предмет на дейност

Дружеството-майка 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 предприятие - майка на Група от дружества и основната му дейност се състои от:

- 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.

Преглед на дейността

Регистрираният капитал на Дружеството - майка към 30.06.2022 година е в размер на 18 358 849 лв.

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 лв. всяка една.

„Синергон холдинг” АД е публично акционерно дружество, чиито акции се търгуват на „Българска фондова борса” АД – София, сегмент акции „Standard”. Борсовият код на емисията акции емитирани от „Синергон холдинг” АД е SNRG. През периода януари - юни 2022 г. търгуваният обем акции на дружеството на "Българска фондова борса" АД – София е 58 850 броя акции.

През текущия период „Синергон холдинг” АД не е издавал нова емисия акции.

Дружеството-майка 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.

В настоящия момент дружествата от Групата не извършват собствена научно - изследователска и развойна дейност.

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.

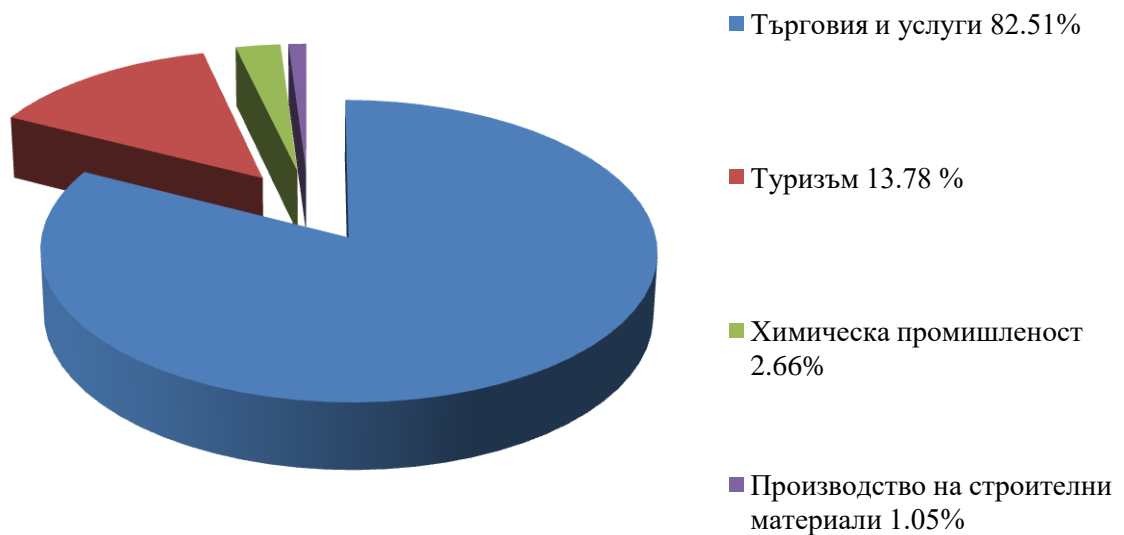
"Синергон холдинг" АД притежава както пряко, така и непряко участия в дъщерните си дружества.

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

Дъщерни дружества	Акционерен капитал	Процентно участие
	към 30.06.2022 г.	към 30.06.2022 г.
	В ХИЛ.ЛВ.	
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

Освен изброените преки участия в дъщерни дружества, „Синергон Холдинг” АД има непреки участия чрез дъщерните си дружества както следва: чрез „Петър Караминчев” АД притежава непряко участие в „Интерииор Текстил” АД в размер на 94.29 %; чрез „Топливо” АД притежава непряко участие в „Синергон Петролеум” ООД в размер на 9.30%; чрез "Синергон Хотели" АД притежава непряко участие в „Синергон имоти” ООД в размер на 38.80%.

Въз основа на притежавани активи от предприятието-майка и от неговите дъщерни дружества групирани по отрасли, се изчислява отрасловата структура, която е представена в следната диаграма.



Освен в дъщерни дружества Групата притежава участия и в други предприятия.

Малцинствените участия в предприятия са следните: „Панайот Волов” АД 4,11%, „Елпром” АД 0,07%, „Алианс България” ЗПАД 0,09%, „Слънчев Бряг 2002” АД 1,69%, Гражданско дружество за безопасна градска среда - 2 дяла, „Екобулпак” АД 0,15%.

Резултати от дейността

Приходи от продажби на Групата в значителната си част се формират от дъщерните дружества, осъществяващи дейността си в сектори търговия и услуги, туризъм, химическа промишленост и производство на строителни материали.

Дейността на Групата през отчетния период януари – юни 2022 година, продължава да е силно повлияна от дейността на всяко едно от дъщерните дружества.

Приходите на Групата се формират от основната дейност, свързана с продажби на стоки, продукция, услуги и други.

През периода Групата е реализирала Общо приходи от дейността в размер на 480 004 хил. лв., а през същия период на 2021 г. общите приходи са били 205 045 хил. лв. Общите приходи са се увеличили с 274 959 хил. лв. спрямо разглеждания период на предходната година.

Увеличават се приходите от продажби на продукция с 190 хил. лв., услуги с 2 000 хил. лв., продажба на стоки с 271 840 хил. лв. и финансирания с 253 хил. лв. в сравнение със същия период на 2021 г. Увеличението на приходите от продажби на стоки се дължи основно на увеличените приходи от продажби на електроенергия с 220 млн. лв., приходите от продажба на строителни и отоплителни материали с 12 млн. лв. и приходите от газ пропан бутан и течни горива 40 млн.лв.

Намалели са другите приходи с 1 688 хил. лв.

Финансовите приходи за периода м. януари – юни 2022 г. са в размер на 2 524 хил. лв. (30.06.2021 г. – 160 хил. лв.) и са се увеличили с 2 364 хил. лв. Увеличават се приходите от положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти с 2 123 хил. лв. и положителни разлики от промяна на валутни курсове с 241 хил. лв.

Разходите за осъществяване на цялостната дейност на Групата за периода са в размер на 466 035 хил. лв. В сравнение със същия период на 2021 г. се увеличават с 252 453 хил. лв.

Разходите по икономически елементи се увеличават с 252 222 хил. лв.

Увеличени са разходи за материали 1 337 хил. лв., разходите за външни услуги с 6 434 хил. лв., разходите за възнаграждения с 2 223 хил. лв., разходите за осигуровки с 357 хил. лв., балансовата стойност на продадените стоки с 242 165 хил. лв. поради увеличените продажби на стоки и другите разходи с 292 хил. лв.

Намалели са следните разходи по икономически елементи: разходите за амортизации с 443 хил. лв. и изменението на запасите от продукция и незавършено производство с 143 хил. лв.

Финансовите разходи се увеличават с 231 хил. лв. в сравнение със същия период на предходната година. Увеличили са се разходите за лихви с 40 хил. лв. и други финансови разходи 307 хил. лв., а намаляват отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти с 25 хил. лв. и отрицателните разлики от промяна на валутните курсове с 91 хил. лв.

Към 30.06.2022 г. Групата реализира консолидирана печалба преди облагане с данъци в размер на 13 969 хил. лв., а към съответния период на предходната година - 30.06.2021 г., резултата е загуба в размер на 8 537 хил. лв. Печалбата след облагане с данъци е в размер на 13 966 хил. лв., от която печалба, 13 852 хил. лв. се отнася към акционерите на „Синергон холдинг“ АД и 114 хил. лв. от печалбата е за неконтролиращото акционерно участие.

Финансовият резултат на Групата в значителната си част се влияе от търговската дейност на дъщерните дружества, осъществяващи търговия с газ

пропан-бутан, течни горива, отоплителни и строителни стоки, продажба на електроенергия, както и от резултата от операциите с финансови инструменти.

Основният доход на акция за периода :

Доход на акция	30.06.2022 г.	30.06.2021 г.
Нетна печалба(загуба), принадлежащи на акционерите (хил. лв.)	13 852	(8 337)
Брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основен доход на акция (лева на акция)	0.75	(0.45)

Активите на Групата към 30.06.2022 г. са на стойност 363 996 хил. лв. и се увеличават спрямо предходната година с 12 796 хил. лв.

Увеличени са: транспортните средства с 38 хил. лв., стопанският инвентар с 113 хил. лв., разходи за придобиване на дълготрайни материални активи с 541 хил. лв., инвестиционни имоти с 4 190 хил. лв., материалите с 336 хил. лв., продукцията с 68 хил. лв., стоките с 9 126 хил. лв., незавършеното производство с 12 хил. лв., предоставените аванси с 8 525 хил. лв., съдебни и присъдени вземания с 182 хил. лв., данъци за възстановяване с 258 хил. лв., други краткосрочни вземания с 576 хил. лв., паричните средства в брой с 491 хил. лв., паричните средства в разплащателни сметки с 2 356 хил. лв. и разходи за бъдещи периоди с 332 хил. лв.

Намалели са следните активи: терени с 2 321 хил. лв., сгради и конструкции с 3 527 хил. лв., машини и оборудване с 283 хил. лв., съоръжения с 446 хил. лв., други дълготрайни материални активи с 143 хил. лв., нематериалните активи с 266 хил. лв., другите дългосрочни вземания с 177 хил. лв. и вземанията от клиенти с 7 185 хил. лв.

През периода размерът на акционерния капитал не е променян.

Премийният резерв е в размер на 14 479 хил. лв.

Законовите резерви са създадени в съответствие с изискванията на Търговския закон и към края на отчетния период са в размер на 5 890 хил. лв. Намалели са с 46 хил. лв. в сравнение с предходната година.

Резервът от последващи оценки на активи е в размер на 18 285 хил. лв. и е намалел с 3 478 хил. лв. в сравнение с предходната година.

Общият размер на Нетекущите пасиви намаляват с 702 хил. лв. в сравнение с предходната 2021 година.

Намалели са вследствие от погасяването им нетекущите задължения по получени заеми от банкови и небанкови институции с 301 хил. лв., пасивите по отсрочени данъци с 411 хил. лв. и финансиранята с 7 хил. лв., а са се увеличили другите нетекущи задължения с 17 хил. лв.

Общият размер на текущите пасиви намалява с 463 хил. лв. в сравнение с 2021 г. Намалели са задължения за получени аванси 4 520 хил. лв. и данъчните задължения с 3 557 хил. лв.

Увеличават се: текущите задължения по получени заеми към банки и небанкови институции с 4 167 хил. лв., задължения към доставчици с 3 221 хил. лв., задълженията към персонала с 5 хил. лв., задължения към осигурителни предприятия с 144 хил. лв., другите текущи задължения с 74 хил. лв. и приходите за бъдещи периоди с 3 хил. лв.

ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНА ГРУПАТА ПРЕЗ ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

Основните рискове и несигурности произтичат от спецификата на дейността на “Синергон Холдинг” АД и неговите дъщерни дружества, както и от външни фактори свързани с макроикономически, политически 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 продукция, 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 Групата.

Дейността на Групата е изложена на редица финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти в резултат на промени на лихвените проценти, риск от промяна на паричните потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск. Програмата на Групата за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Групата. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните им отрицателни ефекти върху финансовите показатели на Групата.

1. Валутен риск

Изложеността на валутно-курсен риск е основно при получаването на заеми, деноминирани във валута, различна от левове и евро. За минимизиране на

валутния риск на чуждестранните дружества се държат къси експозиции на активи и пасиви. Експозициите се следят стриктно и се осигурява ефективно управление на риска. Заемите, които Групата на "Синергон Холдинг" АД са получили в чуждестранна валута са в евро и щатски долари.

2. Лихвен риск

Лихвоносните активи на Групата са с фиксирани лихвени проценти. Дружеството - майка заема средства на своите дъщерни дружества при плаващи и фиксирани лихвени проценти, като експозициите се следят стриктно. По този начин се цели балансиране между фиксирани и плаващи лихвени проценти с цел управление на финансовия ефект. В настоящия кредитен пазар с намаляването на базата за определяне на лихвата по заемните средства, намалява и сумата на лихвените плащания по заеми с плаващи лихвени нива и обратно, при увеличаване се увеличават лихвените разходи и плащания.

3. Кредитен риск

Ръководството на Групата 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. Евентуалното влошаване на икономическата среда би довело косвено до повишаване на кредитния риск при евентуално увеличаване на сроковете за плащания от страна на клиентите на дъщерните дружества, което от своя страна ще намали способността на дъщерните дружества да погасяват своите заеми.

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 05.01.2022 г. е подписана промяна по договор между "Топливо Газ" ЕООД и Банка ДСК за заем овърдрафт и банкови гаранции, като е увеличен размерът на банковата гаранция към Министерство на икономиката на 100 хил.лв. Новият срок на валидност на гаранцията е до 05.07.2023 г.

На 14.01.2022 г. е подписана промяна по същия договор между "Топливо Газ" ЕООД и Банка ДСК за заем овърдрафт и банкови гаранции. Увеличен е размерът на банковата гаранция към НАП на 2 000 хил.лв. Новият срок на валидност на гаранцията е до 14.01.2023 г.

През първото тримесечие на 2022 г. е подписан анекс към договора между "Топливо Газ" ЕООД - дъщерно дружество на "Синергон Холдинг" АД и Банка ДСК за овърдрафт и банкови гаранции, с който се увеличава дължимата лихва, променя се договорния размер на заема от 10 000 хил.лв. на 18 000 хил.лв. като изискуемото условие за ползване на новия лимит е "Синергон имоти" ООД - дъщерно дружество на "Синергон Холдинг" АД и съдлъжник в договора да учреди договорна ипотека на собствени недвижими имоти.

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 лева 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.

За новопридобитите инвестиционни имоти "Синергон имоти" ООД е сключило договор за отдаването им под наем за срок до 3 години с "Топливо" АД – свързано лице.

На 28.03.2022 г. на общо събрание на съдружниците на "Юли 2020" ООД – дъщерно дружество на "Синергон Холдинг" АД, е взето решение за прекратяване на дружеството и откриване на производство по ликвидация. Срок на приключване на ликвидацията - до 31.10.2022 г.

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 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 до 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 в размер до 400 хил.лв., при лихва в размер 3% на годишна база и за срок до 31.12.2027 г.

На 20.05.2022 г. е подписан анекс към договор за овърдрафт между "Синергон Енерджи" ЕООД и "Синергон имоти" ООД - кредитополучатели, "Премиер-Пл" АД и "Премиер Плевен" ЕООД - солидарни и ипотечарни длъжници - дъщерни дружества на "Синергон Холдинг" АД, и "Райфайзенбанк България" АД, според който "Синергон имоти" ООД се задължава да учреди ипотека върху собствени недвижими имоти, находящи се в гр. София за обезпечаване на цитирания договор за овърдрафт в размер на 8000 хил. лв. Ипотеката е учредена на 30.05.2022 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 176лв.

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.

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	

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	

*По посочените в таблицата 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 ангажменти в полза на Агенция Митница
11."Виталгаз" ЕООД	"Уникредит Булбанк" АД		23.08.2022	110	-	110	Банков депозит	Поети ангажменти в полза на НАП по ЗДДС
12."Виталгаз" ЕООД	"Уникредит Булбанк" АД		31.07.2023	15	-	15	Банков депозит	Поети ангажменти 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 ангажменти 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-сдължник	Поети ангажменти 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-сдължник	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 ангажменти 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 ангажменти 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 задълженията си по банковите заеми.

Дейността на Групата е свързана с придобиване и продажба на дялови участия, финансиране и управление на дъщерните дружества. В този смисъл върху дейността му влияят основно рисковете, свързани с инвестиционния портфейл и икономическото състояние на предприятията в Групата. Дейността на Дружеството-майка и неговите дъщерни дружества са изложени на редица финансови рискове, в това число на ефекта от промяна на валутните курсове и лихвени проценти. Прилагат се мерки за допълнително намаляване на разходите и повишаване на ефективността на разполагаемите парични ресурси на дъщерните дружества.

Във връзка с това, ръководството предупреждава потенциалните инвеститори, че е в техен интерес, преди да вземат решение да инвестират да се запознаят подробно с данните в консолидирания финансов отчет.

Данни за лицата, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на периода

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

Освен „Омега Би Ди Холдинг” АД и „Ераст” ЕООД, няма други юридически или физически лица, притежаващи повече от 5% от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството - майка към 30.06.2022 г.

Управление

Дружеството е с двустепенна система на управление. Към 30.06.2022 г. съставите на Надзорния съвет и на Управителния съвет на дружеството са както следва:

Членове на Надзорния съвет:

Бедо Доганян (Председател)

Светлана Кацулова (член)

Румен Панайотов (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 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.

Важна информация за сделки и събития след края на отчетния период

В Търговския регистър е вписана продажбата на всички притежавани от дъщерното дружество "Топливо" АД дружествени дялове от капитала на "Синергон имоти" ООД на дъщерното дружество "Синергон хотели" АД.

В Република Северна Македония е вписано новоучредено дружество с ограничена отговорност с наименование "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.

„Синергон имоти” ООД, в качеството на солидарен и ипотечен длъжник е подписало Споразумение за встъпване в дълг – Анекс към Договор за револвиращ банков кредит от 18.04.2011 г., в размер до 1 950 000 евро между „Кей Би Си Банк България” ЕАД (предишно наименование „Райфайзенбанк (България)” ЕАД) – кредитор и „Топливо” АД, в качеството на кредитополучател – дъщерно дружество на „Синергон Холдинг”. За обезпечаване вземанията на Банката по договора „Синергон имоти” ООД вписва Споразумението в Имотния регистър към Агенцията по вписванията за продължаване действието на ипотеките върху недвижимите имоти, находящи се в гр.София, на ул. „Солунска“ № 2 и на ул. „Павлина Унуфриева“ № 2, собственост на дружеството.

Подписан е Договор за депозит между „Синергон холдинг” АД и дъщерното му дружество „Светлина” АД, с размер на депозита: до 3 000 000 /три милиона/ лева, лихва: 3% на годишна база и срок до 31.12.2027г.

Подписан е анекс към Договор за депозит от 12.03.2018 г. между „Синергон холдинг” АД и дъщерното му дружество „Синергон хотели” АД, с което се променя размерът на депозита до 5 000 000 /пет милиона/ лева.

Подписан е анекс към Договор за депозит от 12.10.2018 г. между „Синергон холдинг” АД и дъщерното му дружество „Синергон имоти” ООД, с което се променя размерът на депозита до 5 000 000 /пет милиона/ лева и срок на погасяване 31.12.2027 г.

Подписан е анекс към Договор за депозит от 29.11.2017 г. между „Синергон холдинг” АД и дъщерното му дружество „Синергон енерджи” ЕООД, с което се променя размерът на депозита до 15 000 000 /петнадесет милиона/ лева и срок на погасяване 31.12.2027 г.

Подписан е анекс към Договор за заем от 30.08.2016 г. предоставен от „Синергон холдинг” АД на дъщерното му дружество „Топливо газ” ЕООД, с което се увеличава размерът на заема до 25 000 000 /двадесет и пет милиона/ лева и срок на погасяване 31.12.2027 г.

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. Реструктуриране 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.synergон.bg 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@synergон.bg.

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.synergон.bg/232/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, 25 август 2022 г.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД around the top edge and "СОФИЯ" in the center. There is a small asterisk at the bottom of the stamp.