

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД
НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА КЪМ 31.03.2012 ГОДИНА**

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

Съгласно изискванията на ЗППЦК и ТЗ, представям на Вашето внимание междинния **консолидиран финансов отчет** на „Синергон холдинг” АД изготвен за първо тримесечие на 2012 година.

Консолидираният финансов отчет към 31 март 2012г., е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).

Резюме на дейността

„Синергон Холдинг” АД е публично акционерно дружество, чиито акции се търгуват на „Българска фондова борса – София” АД, Сегмент акции „Standard”.

Дружеството е вписано в търговският регистър към Агенция по вписванията със ЕИК 121228499, седалището и адресът на управление е гр.София, район Средец, ул."Солунска" № 2.

Дружеството основно оперира като предприятие - 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.

Към 31.03.2012 година капитала на Групата е в размер на 18 358 849 лв.

За разглеждания период Дружеството има инвестиции в 24 дъщерни, 1 асоциирано и 2 с малцинствено участие предприятия.

Дружеството е изготвило този консолидиран финансов отчет и го представя във връзка с изискването на Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО). В консолидираният финансов отчет, дъщерните дружества, където Дружеството упражнява контрол са изцяло консолидирани.

Консолидираният финансов отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на Групата към 31.03.2012 година.

Резултати от дейността

Дейността на Групата през разглеждания период януари – март 2012 година, продължава да е силно повлияна от глобалната финансова и икономическа криза, довела до криза в строителния пазар, производството и търговията на промишлена продукция, както и транспортните услуги.

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

За периода януари – март 2012 г. Групата е реализирала общо приходи от дейността в размер на 61 519 хил.лв., спрямо 56 048 хил.лв. за същия период на 2011 г.

Приходите бележат ръст с 9.76% спрямо предходната година, което представлява увеличение с 5 455 хил.лв.

Увеличават се приходите от продажба на: стоки с 6 430 хил.лв., услуги с 568 хил.лв. и други с 199 хил.лв. Намалели са приходите от продажба на продукция с 1 650 хил.лв.

Финансовите приходи са намалели с 92 хил.лв. спрямо 2011 г. когато са били 106 хил.лв. Реализирани са по-малко приходи от лихви с 43 хил.лв., положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти с 42 хил.лв. и други финансови приходи с 7 хил.лв.

Разходите за осъществяване на цялостната дейност на Групата са в размер на 64 246 хил.лв., сравнено с 58 882 хил.лв. за същия период на 2011 г. Разходите са се увеличили с 5 364 хил.лв.

Увеличението на разходите се дължи основно на увеличение на: разходите за външни услуги с 376 хил.лв., разходи за възнаграждения с 7 хил.лв., разходи за осигуровки с 19 хил.лв. и балансовата стойност на продадените активи с 5 730 хил.лв. Увеличението на разходите се дължи най-вече на увеличените приходи от продажба на стоки на дружествата търгуващи с горива и газ пропан-бутан.

В същото време са увеличени и финансовите разходи с 115 хил.лв. Това се дължи на увеличение на разходите за лихви с 232 хил.лв. и другите финансови разходи с 60 хил.лв. Увеличението им се дължи на нарастването на привлечения кредитен ресурс от банки.

Отчетени са с 176 хил.лв. по-малко отрицателни разлики от промяна на валутните курсове.

Групата формира загуба преди данъци към 31.03.2012г. в размер на 2 727 хил.лв. и нетна загуба след данъци 2 731 хил.лв., от която 2 647 хил.лв. полагаща се на акционерите на „Синергон Холдинг” АД и 84 хил.лв. полагаща се на други акционери.

Загубата след данъци към 31.03.2012г. е намаляла с 106 хил.лв. в сравнение със същия период на 2011г. Постигнатият показател EBITDA за периода е печалба в размер на 1 010 хил.лв.

Активите на Групата към 31.03.2012г. са на стойност 400 005 хил.лв. Спрямо предходната година са намалели с 6 623 хил.лв.

Намалели са: дълготрайните материални активи с 1 449 хил.лв., дълготрайните материални активи с 16 хил.лв., материалните запаси с 9 011 хил.лв., паричните средства с 334 хил.лв.

Увеличени са: Инвестиционните имоти с 69 хил.лв., инвестициите 16 хил.лв., краткосрочните вземания с 3 742 хил.лв., разходи за бъдещи периоди с 360 хил.лв.

Към 31.03.2012г. размера на основният капитал няма промяна спрямо предходната година.

Премийният резерв е в размер на 31 138 хил.лв. Законовият резерв е 5 177 хил.лв. и се е увеличил а 258 хил.лв., и е натрупан в съответствие с Търговския закон, изискващ всяко акционерно дружество да заделя до 10% от нетната си печалба, докато законовият резерв достигне 10% от регистрирания акционерен капитал.

Дългосрочните (нетекущите) задължения намаляват с 2 548 хил.лв., в сравнение с 2011г. Намалението е в следствие на погасяване на привлечения капитал от банково кредитиране.

Краткосрочните (текущите) задължения намаляват с 1 230 хил.лв., в сравнение с 2011г. Намалението основно се дължи на погасяване на задължения по банкови заеми. Положителните нетни паричните потоци за периода януари – март 2012 г. са формирани от оперативната дейност.

Събития след края на отчетния период

Не са настъпили такива.

Основни рискове пред Групата

Дейността на Дружеството-майка и неговите дъщерни дружества е изложена на редица финансови рискове, в това число на ефекта от промяна на валутните курсове и лихвени проценти.

Също така съществува и политически риск – степента на политическия риск се определя от вероятността за неблагоприятно развитие на водените преговори за отпускане на средства по европейските фондове, както и забавяне на инфраструктурните проекти.

Друга негативна последица от финансовата криза е забавената реализация на стоки и услуги, както и увеличената междуфирмена задлъжнялост. Това води до забавяне на паричните потоци, увеличаване на привлечения финансов ресурс и увеличаване на съдебните вземания.

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

Допълнителна информация

Всички финансови отчети и материалите към тях, представяни на Комисията за финансов контрол и „Българска фондова борса” АД, можете да намерите на следните интернет адреси :

- www.synergion.bg
- www.x3news.com

Изпълнителен директор :