

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД
НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА КЪМ 31 МАРТ 2015 ГОДИНА
ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ**

Съгласно изискванията на ЗППЦК и ТЗ, представяме на Вашето внимание **междинния консолидиран финансов отчет** на „Синергон холдинг” АД изготвен за първото тримесечие на 2015 година.

Междинният консолидиран финансов отчет към 31 март 2015 г., е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) приети от Европейската комисия.

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 31.03.2015 година капитала на Групата е в размер на 18 358 849 лв.

За разглеждания период Дружеството има инвестиции в общо 26 предприятия, от които: 23 дъщерни, 1 асоциирано и 2 с малцинствено участие.

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.

Междинният консолидиран финансов отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на Групата за отчетния период.

Резултати от дейността

Дейността на Групата през разглеждания период януари – март 2015 година продължава да е силно повлияна от политическата и икономическата ситуация в Черноморския регион, довела до промяна в условията за търговия с отоплителни материали, течни горива и газ пропан-бутан.

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 52 548 х.лв., през същия период на 2014 г. общите приходи са 73 699 х.лв. Приходите са намалели с 21 151 х.лв. спрямо предходната година.

Намалели са приходите от продажба на: продукция с 236 х.лв. и стоки с 22 777 х.лв., от продажба на услуги с 68 х.лв., а другите приходи са се увеличили с 1 343 х.лв. Приходите от продажби намаляват поради намаление в обема на доставките на газ пропан-бутан и течни горива.

Финансовите приходи се увеличават с 587 х.лв. спрямо същият период на 2014 г. Увеличават се приходите от: лихви със 13 х.лв., положителни разлики от промяна във валутните курсове с 573 х.лв. и другите финансови приходи с 1 х.лв.

Разходите за осъществяване на цялостната дейност на Групата са 55 008 х.лв., сравнено с 76 908 х.лв. за същия период на 2014 г.

Разходите намаляват с 21 900 х.лв. Намалението на разходите се дължи основно от намаление на разходите за материали с 389 х.лв., балансовата стойност на продадени активи с 21 553 х.лв., другите разходи с 299 х.лв. и изменението на запасите от продукция с 60 х.лв.

Балансовата стойност на продадените стоки намалява реципрочно с намалението на обема на продажбите на газ пропан бутан и течни горива.

Увеличават се: разходите за външни услуги с 443 х.лв., разходите за амортизации с 22 х.лв., разходите за възнаграждения с 122 х.лв. и разходите за осигуровки с 18 х.лв.

Поради продължаващото погасяване и намаление на заемния паричен ресурс намаляват финансовите разходи с 204 х.лв. в сравнение с предходната година. Намалели са: разходите за лихви с 73 х.лв. и другите финансови разходи с 129 х.лв.

Дейността на Групата се характеризира със сезонност. Тя отчетливо се наблюдава и в сектор туризъм. За него основният сезон за осъществяване на усилена дейност е лятото.

Под влияние на тази сезонност е и финансовия резултат за първото тримесечие на 2015 г. През този период се формира загубата преди данъци в

размер на 2 460 х.лв. (2014 г. 3 209 х.лв.), а загубата след данъци е 2 499 х.лв. (2014 г. 3 222 х.лв.), от която 2 329 х.лв. се полага на акционерите на „Синергон Холдинг” АД и 170 х.лв. на други акционери.

Загубата след данъци към 31.03.2015 г. в сравнение със същия период на 2014 г. намалява със 723 х.лв.

Финансовият резултат на групата в значителната си част се влияе от търговската дейност на дъщерните дружества осъществяващи търговия с газ пропан бутан и течни горива. Основен фактор влияещ негативно на резултата през отчетния период, са намалението на цени на нефта и течните горива, в резултат на политическата ситуация в Украйна.

Основния доход на акция е отрицателен поради реализираната загуба и е в размер на 0,13 лева за акция.

Доход на акция	2015 г.	2014 г.
Нетна загуба, принадлежащи на акционерите (хил.лева)	(2 329)	(2 928)
Брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основен доход на акция (лева на акция)	<u>(0.13)</u>	<u>(0,16)</u>

Активите на Групата към 31.03.2015 г. са на стойност 386 179 х.лв. Спрямо предходната година намаляват с 6 007 х.лв.

Намалели са: имотите, машините и съоръженията с 2 054 х.лв., материалните запаси с 5 393 х.лв. и паричните средства с 1 137 х.лв.

Увеличили са се : Инвестиционните имоти с 407 х.лв. и вземанията с 1 197 х.лв.

Към 31.03.2015 г. размера на основният капитал, премийният резерв и законовите резерви създаден в съответствие с Търговския закон са без промяна спрямо предходната година.

Резервът от последващи оценки на активи е в размер на 55 228 х.лв. и е намалял с 70 х.лв.

Нетекущите пасиви намаляват с 495 х.лв., в сравнение със същия период на 2014 г. Намалението е вследствие на погасяване на привлечения банков ресурс и лизинговото финансиране.

Текущите пасиви намаляват с 3 022 х.лв., в сравнение със същия период на 2013 г. Намаляват: задълженията към свързани лица с 56 х.лв., задълженията към доставчици с 1 615 х.лв., задълженията по получени заеми към банки с 532 х.лв. и данъчните задължения с 1 238 х.лв.

Увеличили са се: получените аванси с 127 х.лв., задълженията към персонала с 2 х.лв., задълженията към осигурителни предприятия 2 х.лв., и другите задължения с 332 х.лв.

На 13.02.2015 г. бе проведено извънредно общо събрание на акционерите „Синергон холдинг“ АД, на което Общото събрание взе решение и овласти Управителния съвет и изпълнителните членове на дружеството да предприемат действия и сключат сделки, в резултат на които за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, както следва:

- Договор за поръчителство за обезпечаване вземанията на „Банка ДСК“ ЕАД в размер на 4 500 000 лв. от кредитополучателя „Топливо газ“ ЕООД;

- Договори за съдлъжничество с кредитора „Уникредит Булбанк“ АД към Договор за банков кредит овърдрафт №177/05.12.2008 г., към Договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви № 78 от 22.04.2009 г. и към Договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви № 221 от 20.11.2009 г., сключени между „Уникредит Булбанк“ АД и „Синергон петролеум“ ЕООД;

- Да авалира записи на заповед, издадени от кредитополучателя „Петромел 1“ ООД в полза на кредитора „Райфайзенбанк България“ ЕАД по Договор за револвиращ банков кредит от 07.07.2008 г., за обезпечаване вземанията на банката в размер общо на 3 850 000 лева и по Договор за револвиращ банков кредит от 10.08.2012 г., за обезпечаване вземанията на банката в размер общо на 1 650 000 лева, с крайни срокове на предявяване – един месец след крайния срок за погасяване на кредитите.

Събития след края на отчетния период

На 22.04.2015 г. е подписан анекс към Договор за депозит от 30.10.2005 г. между „Синергон Холдинг“ АД и „Светлина“ АД, с който размера на депозита е променен от 4 500 х.лв. на 5 500 х.лв. и срока е удължен до 31.12.2017 г.

Основни рискове пред Групата

Дейността на „Синергон Холдинг“ АД е свързана с придобиване и продажба на дялови участия, финансиране и управление на дъщерните дружества. В този смисъл върху дейността му влияят основно рискове, 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.

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. В този аспект рисков фактор е и задълбочаване на кризата в Украйна и бавното намиране на решения за нейното преодоляване.

Друга негативна последица от финансовата криза е, че голяма част от реализацията на стоки и услуги се извършва при непрекъснато намаляване на маржовете. Това води до забавяне на паричните потоци, увеличаване междуфирмената задлъжнялост и увеличаване на привлечения финансов ресурс.

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.

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.)
Петрол Ин АД	18.37%	3 371 631	3 372
Омега Би Ди Холдинг АД	23.57%	4 326 636	4 327
Други юридически и физически лица	58,06%	10 660 582	10 660
	100%	18 358 849	18 359

Управление

Дружеството е с двустепенна система на управление. През периода не са настъпили промени в състава на Управителния съвет и Надзорния съвет.

Членове на Надзорния съвет:

Бедо Доганян (Председател)
 Щилиян Стоянов (член)
 Пламен Богоев (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 470 949 бр. акции на Дружеството - 2,57% от капитала.
2. Щилиян Стоянов - Член. Притежава 669 468 бр. акции на Дружеството – 3,65% от капитала.
3. Пламен Богоев - Член. Притежава 28 бр. акции на Дружеството – 0,00015% от капитала.

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 – 0,11393% от капитала.
3. Васко Танев – член. Притежава 55 бр. акции на Дружеството – 0,0003% от капитала.

Важна информация за сделки със свързани лица през периода

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:

/ Марин Стоянов /

