

# “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

## МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.03.2020 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 март 2020 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 март 2020 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 – март 2020 г. търгувания обем акции на дружеството на Българска фондова борса – София е 46 555 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 акции и дялове в 25 дъщерни дружества пряко и непряко. 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 своя 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 172 210 х.лв., в сравнение със 172 351 х.лв. за 2019 г., намалението на активите е с 141 х.лв.

Нетекущите вземания от свързани лица намаляват с 1 352 х.лв. Намалението на нетекущите вземания от свързани лица се дължи на погасяване на отпуснати заеми на дъщерните дружества от „Синергон Холдинг“ АД.

Увеличават се имотите, машините и съоръжения с 17 х.лв. Инвестициите в дъщерни дружества се увеличават с 926 х.лв. вследствие на новопридобити 509 241 бр. акции от капитала на „Топливо“ АД. Увеличават се търговските и други вземания - с 35 х.лв. и паричните средства с 204 х.лв.

През периода в „Синергон Холдинг“ АД не са извършени промени в акционерния капитал, законовите резерви, премийните резерви и резерва от последващи оценки на активите спрямо предходната година. Размерите им са следните:

- акционерен капитал 18 359 х.лв.,
- премиен резерв 25 154 х.лв.,
- законов резерв 3 616 х.лв.,
- резерв от последващи оценки на активи 3 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. Изискуемият от закона минимален размер за „Синергон Холдинг“ АД е в размер на 1 836 х. лв.

В сравнение с 2019 година намалява размерът на нетекущите задължения с 743 х. лв. Намалението е вследствие на намаление на задълженията към свързани лица от получени депозити от дъщерните дружества с 238 х. лв. и задължение за закупените акции на „Ви - Газ България“ ЕАД с 505 х.лв. Задължения за обезщетение при пенсиониране остават непроменени в размер на 106 х. лв.

В края на разглеждания период общата сума на текущите задължения са се увеличили с 856 х. лв. Увеличили са задълженията към свързани предприятия с 760 х. лв., задълженията към доставчици с 1 х. лв., задължения към персонала с 39 х. лв., задължения към осигурителни институции с 12 х.

лв., данъчните задължения с 46 х. лв. Намалели са други задължения – с 2 х. лв.

През периода Дружеството е реализирало общо приходи в размер на 420 х. лв., спрямо – 437 х. лв. за същия период на 2019 г. в т. ч.: нетни приходи от продажби 84 х. лв. (2019 г. 85 х. лв.) и финансовите приходи 336 х. лв. (2019 г. 352 х. лв.).

Нетните приходи от продажби са намалели с 1 х. лв. в сравнение със същия период на 2019 г. Няма изменения в приходите от услуги. Те се запазват в същия размер.

Финансовите приходи за периода са в размер на 336 х. лв. В сравнение със същия период на 2019 г. са намалели с 16 х. лв. Това се дължи на намалелите приходи от лихви.

За осъществяване на своята дейност за периода „Синергон Холдинг” АД е извършил разходи в общ размер на 674 х. лв., в т. ч.: разходи за дейността 298 х. лв. и финансови разходи 376 х. лв.

Направените разходи през периода в сравнение със същия период на 2019 г. са повече с 136 х. лв. Разходите по икономически елементи са се увеличили с 23 х. лв. Изменението в разходите по икономически елементи е следното: увеличават се разходите за материали с 3 х. лв., разходите за външни услуги с 4 х. лв., разходите за амортизации с 1 х. лв., разходите за възнаграждения и осигуровки с 13 х. лв., други разходи с 2 х. лв.

Финансовите разходи се увеличават с 113 х. лв. Увеличението на финансовите разходи се дължи на увеличение на разходите за лихви.

В резултат от осъществената дейност за периода „Синергон Холдинг” АД реализира отрицателен финансов резултат (загуба) в размер на 254 х. лв. Корпоративен данък не е начисляван поради наличието на данъчна загуба.

Вследствие от реализираната загуба основният доход на акция е отрицателна величина в размер на (0.014) лева за акция.

<b>Основен доход на акция</b>	<b>31 март 2020 г.</b>	<b>31 март 2019 г.</b>
Нетна печалба(загуба), принадлежащи на акционерите (хил. лева)	(254)	(101)
Брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основна нетна печалба(загуба) на акция (лева на акция)	(0.014)	(0.005)

В настоящия 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 холдинга и групата като цяло. 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 насочва

усилията си към непрекъснат анализ на рентабилността в дъщерните си дружества, като всички ниско рентабилни или губещи дейности 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 са поставени на обстоен анализ и проверка на процесите по усвояване на средствата, както и засилен контрол върху дейността на дъщерните дружества.

"Синергон холдинг" АД продължава да работи и осъществява дейността си основно в отраслите : търговия и услуги, туризъм, химическа промишленост и производство на строителни материали и стоки за бита, хранително-вкусова промишленост и производство на мебели.

Основните усилия след обявената пандемия **COVID-19** са насочени към :

- ограничаване спада и запазване пазарния дял на дъщерните дружества работещи в сферата на търговията със строителни и отоплителни материали;
- запазване производството на бетонови изделия, бои и лаково-бояджийски материали, топлоизолационни материали, строителни смеси и др.;
- прекратяване дейността и продажба на ниско ефективни обекти, дейности и производства;
- разширяване на дейността по подпомагане на дъщерните дружества чрез оказване на техническа помощ в съответните области, засилване на контрола върху дейността и оптимизиране на паричните потоци в дъщерните дружества.

За аналитичното разбиране на дейността на Дружеството е необходимо да се запознаете и с информацията представена в междинния неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2020 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 31.03.2020 г.**

Акционери	Дялово участие	Брой Акции	Номинална стойност (хил. лв.)
Омега Би Ди Холдинг АД	44.28%	8 130 084	8 130
Ераст ЕООД	6.26%	1 150 000	1 150
Други юридически и физически лица	49.46%	9 078 765	9 079
	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 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 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**

Синергон Холдинг АД е закупил нови 60 900 броя акции от капитала на дъщерното си дружество "Топливо" АД, които представляват 1,13 % от капитала на дружеството.

### **ПАНДЕМИЯ COVID-19 и обявено извънредно положение в страната**

Световната Здравна Организация обяви епидемията от новия вид коронавирус Ковид-19 за Пандемия. След първите положителни резултати за коронавирус в страната, потвърдени в началото на месец март 2020 г. беше въведено извънредното положение с решение на Парламента на Република България. Наложени са строги противоепидемични мерки и ограничения, които водят до нарушаване на нормалната икономическа дейност почти на всички стопански субекти в страната. Поради непредсказуемата динамика на Ковид-19, обхватът и ефектите върху бизнеса е сложно и практически невъзможно да бъдат оценени с точност на този етап. Очаква се приемането на редица важни социално-икономически мерки и съпътстващи законодателни промени, които да смекчат ефектите и подпомогнат бъдещо възстановяване на българската икономика.

Дейността на Групата е и ще бъде повлияна от Пандемията, тъй като стопанската активност и потреблението на домакинствата към този момент намаляват, въпреки че отраслите в които групата осъществява дейността си, не са свързани пряко с потребление на стоки и услуги с неотложна необходимост като: храни, лекарства, дезинфекционни и предпазни материали и т.н.

Почти спрялата стопанска дейност и намаленото потребление на домакинствата ще намалят обемите от продажбите на течни горива, газ пропан-бутан, отоплителни и строителни материали. Спадането на цените на горивата допълнително ще намалят постъпленията от продажби и възможността да се покриват разходите за издръжка.

Поради забраните за движение на хора и невъзможността да се предвиди продължителността им, както и липса на конкретни указания за организация на работата в отрасъл «Туризмъ», не могат да се предвидят надеждно и точно отрицателните ефекти и в този отрасъл.

Същите причини ще оказват отрицателно влияние и върху останалите отрасли, в които предприятията от Групата осъществяват своята дейност.

Естеството на настоящата ситуация не позволява да се оценят надеждно очакваните финансови ефекти.

За справяне с настоящата извънредна и непозната ситуация, Ръководството е предприело и ще продължи да прилага следните мерки:

1. Опазване здравето на работниците и служителите.

2. Въвеждане на работа от разстояние, там където е възможно и характеристиките на дейностите позволяват.
3. Ревизиране на паричните потоци.
4. Преразглеждане на инвестиционните проекти.

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](http://www.synergon.bg)
- [www.x3news.com](http://www.x3news.com)
- [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg)

Изпълнителен директор: .....

/М. Стоянов/

