

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД ЗА ПЕРИОД ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 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 незаверен финансов отчет на „Синергон холдинг” АД изготвен към първото тримесечие на 2015 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 2015 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”.

Дружеството е вписано в търговският регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление: Република България, гр.София, община 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. През отчетния период холдинга има инвестиции в общо 26 предприятия, от които: 23 дъщерни, 1 асоциирано и 2 с малцинствено участие. Инвестициите в дъщерните дружества в настоящия финансов отчет се отчитат по себестойност.

Неконсолидирания 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 своят предмет на дейност, като не са настъпили промени в него.

В резултат на извършената дейност към края на периода активите на “Синергон Холдинг” АД достигат 153 158 х.лв. Нарастването им е незначително с 43 х.лв, в сравнение с 2014 г., когато са били в размер на 153 115 х.лв.

През периода януари – март 2015г. не са извършвани сделки и не са настъпили събития, които да доведат до значително увеличение или намаление на нетекущите и текущи активи. Увеличението с 43 х.лв. се дължи от една страна на: предоставени парични средства по дългосрочни заеми в размер 45 х.лв.,

увеличение на текущите предплатени средства срещу получаване в бъдеще на услуги с 87 х.лв., а от друга от намаление на текущите вземания от свързани лица с 58 х.лв., инвестициите в оборотен портфейл 1 х.лв. и паричните средства с 30 х.лв.

От началото на годината до 31 март 2015 г. не са извършвани промени в акционерния капитал, премийният резерв и законовите резерви спрямо предходната година. Те са в следните размери: акционерен капитал 18 359 х.лв., премиен резерв е в размер на 31 138 х.лв. и законов резерв в размер на 3 616 х.лв. създаден 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.

В резултат от следваната политика за намаление на финансовите разходи и размерът на привлечения капитал, Дружеството продължава да погасява задълженията си по банкови заеми в срок. Вследствие от тези действия нетекущите задължения по банкови заеми намаляват с 246 х.лв. и достигат 4 070 х.лв., в края на 2014 г. са били 4 316 х.лв.

Нетекущите задължения към свързани лица от получени заеми и депозити, незначително се повишават с 52 х.лв.

В резултат от извършената дейност през първото тримесечие на 2015 г. промяната в текущите пасиви е също несъществена. Общо те са намалели с 100 х.лв. Намалението им, както и при нетекущите пасиви е вследствие от погасяването на банковите задължения на Дружеството.

"Синергон холдинг" АД формира своите приходи от следните направления:

- приходи от оказани консултантски услуги на дъщерните дружества;
- приходи от лихви по предоставени заеми на дъщерните дружества;
- приходи от дивиденди получени от дъщерните дружества;
- приходи от продажба на инвестиции.

През периода на първото тримесечие на 2015 г. Дружеството е реализирало общо приходи в размер на 817 х.лв. (март 2014 г. – 640 х.лв.), в т.ч. нетни приходи от продажби 415 х.лв. и финансови приходи 402 х.лв.

Общо приходите са нарастнали с 177 х.лв. в сравнение със същия период на миналата година.

През периода нетните приходи от продажби се увеличават с 311 х.лв. Увеличението се дължи на отписаните задължения за права от увеличение на капитала в размер на 332 х.лв. Приходите от консултантски услуги през първото тримесечие на 2015 г. намаляват с 21 х.лв.

Финансовите приходи намаляват с 134 х.лв. в т.ч. приходите от лихви с 135 х.лв. поради погасените от дъщерните дружества заеми на "Синергон холдинг" АД и извършените увеличения на капитала им с апорт на вземания от отпуснати заеми през 2014 г.

През първото тримесечие на 2015 г. "Синергон холдинг" АД при извършване на дейността си е направило общо разходи на стойност 442 х.лв., в т.ч. разходи за дейността 243 х.лв. и финансови разходи 199 х.лв. Направените разходи през периода са с 45 х.лв. по-малко от първото тримесечие на 2014 г.

Извършените разходите за дейността са намалели с 10 х.лв., а финансовите разходи с 35 х.лв. (намаление на разходите за лихви) в резултат на намаление на задълженията по банкови заеми.

За първото тримесечие на 2015 г. "Синергон холдинг" АД реализира положителен финансов резултат печалба преди облагане с данъци в размер на 375 х.лв. и печалба след данъци в размер на 337 х.лв.

При така формирания резултат, основния доход на акция, изчислен като отношение на нетната печалба за периода към броя на обикновените акции е в размер на 0.018 лева за акция.

Печалба на акция	31 март 2014 г.	31 март 2013 г.
Нетна печалба, принадлежащи на акционерите (хил.лева)	337	138
Брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основна нетна печалба на акция (лева на акция)	0.018	0.007

На 13.02.2015 г. бе проведено извънредно общо събрание на акционерите „Синергон холдинг“ АД. Във връзка с взетите решения на него дружеството пое ангажименти и сключи договори за съдлъжничество към Договор за банков кредит овърдрафт № 177/05.12.2008 г., 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 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, с които „Синергон холдинг“ АД в качеството си на солидарен длъжник се задължава да отговаря спрямо кредитора „Уникредит Булбанк“ АД за задълженията на кредитополучателя Синергон петролеум“ ЕООД.

На проведеното общо събрание също така бе взето и решение, въз основа на което „Синергон холдинг“ АД пое ангажимент и сключи договор за поръчителство за обезпечаване вземанията на Банка ДСК ЕАД в размер на 4 500 000 лв. от кредитополучателя „Топливо газ“ ЕООД по Договор за банков кредит от 03.12.2014 г.

Освен посочените договори Холдингът пое и ангажименти 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 краен срок на предявяване – един месец след крайния срок за погасяване на кредитите.

Ръководството на Дружеството счита, че финансовата криза в страната и кризата в Черноморския регион, ще продължават да оказват негативно влияние върху резултатите на дружеството и групата като цяло. Очакваме лихвите и разходите за обслужване на привлечения ресурс, да се задържат на досегашните нива в следствие рисковете от понижения кредитен рейтинг на страната. Също така не очакваме да има оживление при чуждестранните инвестиции, което ще забави реализирането на част от инвестиционните ни проекти.

Ръководството счита, че при частично съживяване на световната икономика, се очаква покачване цените на горивата, което ще даде възможност да се увеличат нетните приходи от продажби и да се покачи рентабилността на дружествата от Групата търгуващи с горива и газ пропан-бутан.

Също така, ръководството на холдинга продължава да анализира дейността на всички дружества от групата и предприема действия по спиране и реструктуриране на нискодходните и материалоемки производства.

За целта е започнато изготвянето на промени в ПУП на част от дъщерните дружества.

След получаване на плановете ще се възложат оценки и ще се пристъпи към апортиране, реструктуриране или продажба на част от имотите.

За аналитичното разбиране на дейността на Дружеството е необходимо да се запознаете и с информацията представена в неконсолидирания финансов отчет към 31.03.2015 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 края на периода

Акционери	Дялово участие	Брой Акции	Номинална стойност (хил.лв.)
Петрол Ин АД	18.36%	3 371 631	3 372
Омега Би Ди Холдинг АД	23.57%	4 326 636	4 312
Други юридически и физически лица	58,07%	10 660 582	10 675
	100%	18 358 849	18 359

Управление

Дружеството е с двустепенна система на управление. През отчетния период 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

Не са сключени нови 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.synergion.bg
- www.x3news.com
- www.infostock.bg

Изпълнителен директор:



/ Марин Стоянов /

