

“СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.03.2019 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 2019 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 2019 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 2019 г. търгувания обем акции на дружеството на Българска фондова борса – София е 521 092 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 пряко акции и дялове в 21 дъщерни дружества и непряко в 4 дружества. 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 181 745 х. лв., в сравнение със 146 194 х. лв. за 2018 г., увеличението на активите е с 35 551 х. лв.

Инвестициите в дъщерни дружества се увеличават с 27 млн.лв. поради увеличение на капитала на Синергон Петролеум ООД с 25 млн.лв и на Синергон Енерджи ЕООД с 2 млн.лв. Нетекущите вземания от свързани лица се увеличават с 8 506 х. лв., а търговските и други вземания с 25 х. лв. Активите по отсрочени данъци запазват размера си от 2018 г. – 2 246 х. лв., а паричните средства намаляват с 30 х. лв. Увеличението на нетекущите вземания от свързани лица се дължи на предоставени заеми от Синергон Холдинг АД на дъщерните дружества.

През периода в „Синергон Холдинг“ АД не са извършвани промени в акционерния капитал, премиеният резерв и законовите резерви спрямо предходната година. Те са в следните размери:

- акционерен капитал 18 359 х.лв.,
- премиен резерв в размер на 31 138 х.лв.
- и законов резерв в размер на 3 616 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. Изискуемия се от закона минимален размер за „Синергон Холдинг“ АД е в размер на 1 836 х.лв.

В сравнение с 2018 година се увеличава размерът на нетекущите задължения с 35 543 х. лв., който представлява увеличение на задълженията към свързани лица от получени депозити от дъщерните дружества.

В края на разглеждания период общата сума на текущите задължения са се увеличили с 109 х. лв. Намалели са текущите задължения към свързани лица с 2 х. лв и други задължения с 1 х. лв. Увеличили са се данъчните задължения с 53 х. лв., задълженията към клиенти и доставчици с 10 х. лв., задължения към персонала – 37 х. лв. и към осигурителните институции – 12 х. лв.

През периода Дружеството е реализирало общи приходи в размер на 437 х. лв., спрямо – 407 х. лв. за същият период на 2018 г. в т.ч.: нетните

приходи от продажби 85 х. лв. (2018г. 105 х. лв) и финансовите приходи 352 х. лв (2018 г. 302 х. лв).

Нетните приходи от продажби са намалели с 20 х.лв. в сравнение със същия период на 2018 г. Намалението се дължи на това, че през предходния период са продадени транспортни средства за 120 х.лв. Няма изменения в приходите от услуги, те се запазват в същият размер.

Финансовите приходи за периода са в размер на 352 х. лв. В сравнение със същия период на 2018 г. са се увеличили с 50 х. лв.

За осъществяване на своята дейност за периода „Синергон Холдинг” АД е извършил разходи в общ размер на 538 х. лв., в т. ч.: разходи за дейността 275 х. лв. и финансови разходи 263 х. лв.

Направените разходи през периода в сравнение със същия период на 2018 г. са повече с 175 х. лв. Разходите по икономически елементи са се намалили с 2 х. лв, а финансовите разходи са увеличени с 177 х. лв. Увеличението на финансовите разходи се дължи на увеличените разходи за лихви, в следствие постъпилите средствата по депозит от Синергон хотели АД в размер на 36 989 х.лв.

Изменението в разходите по икономически елементи е следното: увеличават се разходите за материали с 5 х. лв, разходите за амортизации с 7 х. лв. и другите разходи с 1 х. лв., а намаляват разходите за външни услуги с 15 х. лв, разходите за възнаграждения и разходите за осигуровки остават непроменени.

В резултат от осъществената дейност за периода Синергон Холдинг АД реализира отрицателен финансов резултат в размер на 101 х. лв. Корпоративен данък не е начисляван поради наличието на данъчна загуба за пренасяне съгласно приложимото данъчно законодателство.

В следствие от реализираната загуба основният доход на акция е отрицателна величина в размер на (0.005) лева за акция.

Основен доход на акция	2019 г.	2018 г.
Нетна печалба(загуба), принадлежащи на акционерите (хил. лева)	(101)	44
Брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основна нетна печалба(загуба) на акция (лева на акция)	(0.005)	(0.002)

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 групата. 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 полага усилия

рентабилността на дружествата от Групата търгуващи със строителни материали, горива и газ пропан-бутан да се подобри, а всички ниско рентабилни или губещи дейности да 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 в предходните години са поставени на обстоен анализ и проверка на процесите по усвояване на средствата както и засилен контрол върху дейността на дъщерните дружества.

Ръководството на "Синергон холдинг" АД продължава да работи и насочва усилията си към следните направления:

- При търговията с течни горива, газ пропан-бутан и електроенергия:
 - намаляване обемите на продажби на течни горива и газ пропан-бутан на едро, закриване на всички нерентабилни обекти за търговия на дребно, с последващо отдаване под наем или продажба;
 - изграждане на нови обекти на добри локации;
 - изграждане на мощности за производство и продажба на зелена електроенергия и увеличаване на относителния и дял, подпомагане на клиентите при прилагане изискванията произтичащи от Директивата за енергийна ефективност 2012/27/ЕС;
- При търговията със строителни материали:
 - увеличаване обемите на продажби на строителните материали, чрез разкриване на нови складове в близост до големите строителни обекти;
 - разширяване на мрежата от магазини с търговската марка „Градиво” по системата „Направи сам”.
- При услугите в областта на туризма:
 - обновяване на легловата база в морските хотели, реструктуриране на губещите обекти и/или отдаването им под наем или последващи продажби;
- При индустриалната и преработвателни промишлености:
 - закриване на губещите производства;
 - реструктуриране на нискодоходните дейности и/или прекратяване на тяхната дейност.
- При реализация на проекти свързани с недвижимости:
 - стартиране на градоустройствени процедури по замразени проекти свързани с недвижимости.

Реализацията на набелязаните задачи се осъществява чрез:

- увеличаване пазарния дял на дъщерните дружества работещи в сферата на търговията със строителни и отоплителни материали чрез изграждане на нови и модернизация на съществуващи обекти за търговия със строителни материали;
- инвестиции и обновяване на мрежата за продажба на течни горива на дребно и бутилирана газ;

- инвестиции за предлагане на по-качествен туристически продукт и респективно работа на по-рентабилен пазар;
- разширяване производството на бетонови изделия, бои и лаково-бояджийски материали, топлоизолационни материали, строителни смеси и др. с акцент върху иновативните решения особено в областта на строителството;
- усвояване на нови пазарни ниши за производство на мебели и интериорни решения, които изискват по-висока квалификация на работната ръка, но са търсени и имат добра рентабилност;
- прекратяване дейността и продажба на ниско ефективни обекти 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 31.03.2019 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 31.03.2019 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 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 като акционер в дъщерното си дружество Светлина АД е отправил търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на Светлина АД.

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.synergон.bg
- www.x3news.com
- www.infostock.bg
-

Изпълнителен директор:



/М. Стоянов/