

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД
НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА КЪМ 31.03.2014 ГОДИНА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ**

Съгласно изискванията на ЗППЦК и ТЗ, представям на Вашето внимание **междинния консолидиран финансов отчет** на „Синергон холдинг“ АД изготвен за първото тримесечие на 2014 година.

Междинният консолидиран финансов отчет към 31 март 2014 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 31.03.2014 година капитала на Групата е в размер на 18 358 849 лв.

За разглеждания период Дружеството има инвестиции в 25 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.

Междинният Консолидиран финансов отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на Групата към 31.03.2014 година.

Резултати от дейността

Дейността на Групата през разглеждания период януари – март 2014 година продължава да е силно повлияна от глобалната финансова и икономическа криза, довела до криза в производството и реализацията на строителни материали и продукти, имотния пазар и транспортните услуги, както и променените условия при търговията с отоплителни материали и горива.

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

За периода януари – март 2014 г. Групата е реализирала общо приходи от дейността в размер на 73 699 х.лв., спрямо 69 352 х.лв. за същия период на 2013 г.

Приходите бележат ръст с над 6.27 % спрямо предходната година, което представлява увеличение с 4 347 х.лв.

Увеличават се приходите от продажба на: стоки с 5 820 х.лв. Намалели са приходите от продажба на продукцията с 1 076 х.лв. и услуги с 159 х.лв.

Финансовите приходи намаляват с 72 х.лв. спрямо същият период на 2013 г. Намаляват приходите от: лихви с 3 х.лв. и положителни разлики с 69 х.лв.

Разходите за осъществяване на цялостната дейност на Групата са в размер на 76 908 х.лв., сравнено с 73 421 х.лв. за същия период на 2013 г.

Разходите са се увеличили с 3 487 х.лв. Увеличението на разходите се дължи основно на увеличение на балансовата стойност на продадените стоки с 5 276 х.лв., което е в следствие на увеличение на приходите от продажба на стоки. Увеличени са също: разходи за възнаграждения с 34 х.лв., разходи за осигуровки с 22 х.лв., изменение на запасите от продукцията с 66 х.лв.

Намаление се установява на разходите за: материали с 1 371 х.лв., външни услуги с 279 х.лв., разходите за амортизации с 34 х.лв., други разходи 126 х.лв., разходите за лихви 140 х.лв., други финансови разходи 31 х.лв.

Загуба преди данъци към 31.03.2014 г. е в размер на 3 209 х.лв., а загубата след данъци 3 222 х.лв., от която 2 928 х.лв. полагаща се на акционерите на „Синергон Холдинг” АД и 294 х.лв. полагаща се на други акционери. Загубата след данъци към 31.03.2014 г. в сравнение със същия период на 2013 г. намалява с 860 х.лв.

Групата е формирала положителен показател EBITDA за периода в размер на 460 х.лв. В сравнение със същият период на 2013 г. този показател се е подобрил с 754 х.лв.

Активите на Групата към 31.03.2014 г. са на стойност 402 824 х.лв. Спрямо предходната година намаляват с 7 164 х.лв.

Намалели са: имотите, машините и съоръженията с 2 065 х.лв., дълготрайните нематериални активи с 29 х.лв. и материалните запаси с 3 593 х.лв., търговски и други вземанията с 2 532 х.лв.,

Увеличени са: Инвестиционните имоти с 514 х.лв. и паричните средства с 462 х.лв.

Към 31.03.2014 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 57 574 х.лв. и е намалял с 65 х.лв.

Нетекущите задължения намаляват с 1 383 х.лв., в сравнение със същия период на 2013 г. Намалението е в следствие на погасяване на привлечения капитал от банково и лизингово кредитиране.

Текущите задължения намаляват с 2 565 х.лв., в сравнение със същия период 2013 г. Намаляват: задълженията към свързани лица с 2 х.лв., задълженията към доставчици с 3 189 х.лв., данъчни задължения с 511 х.лв., други задължения с 21 х.лв., провизии 17 х.лв.

Увеличили са се: задълженията по получени банкови заеми и лизингово финансиране с 342 х.лв., получени аванси 665 х.лв., задълженията към персонала с 143 х.лв., задължения към осигурителни предприятия 45 х.лв.

Положителните нетни паричните потоци за периода януари – март 2014 г. са формирани от оперативната дейност.

Събития след края на отчетния период

Не са настъпили такива.

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.

Допълнителна информация

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

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

Изпълнителен директор :

М. Стоянов

