



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

**ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА
ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 год.



ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

на консолидирана основа към първото тримесечие на 2022 година
съгласно чл.100о¹ от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

I. КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Профил на дейността и капитал

Дружеството - майка „Синергон Холдинг” АД е публично акционерно дружество, 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 от:

- придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
- придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва;
- финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва;
- друга търговска дейност, незабранена със закон.

Дружеството - майка „Синергон Холдинг” АД има регистриран капитал в размер на 18 358 849 лева, разпределен в 18 358 849 броя поименни, безналични акции с право на глас, дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност и са с номинална стойност 1 лев всяка една. Емисията акции на „Синергон Холдинг” АД е регистрирана с ISIN код: BG1100033981 и се търгува на „Българска фондова борса – София” АД, сегмент акции „Standard”. Борсовият код на емисията акции, емитирани от „Синергон Холдинг” АД е SNRG.

2. Акционерна структура

Структура на акционерния капитал на "Синергон Холдинг" АД към 31.03.2022 г.

Акционери	Дялово участие	Брой Акции	Номинална стойност (хил.лв.)
Омега Би Ди Холдинг АД	42.98 %	7 890 000	7 890
Ераст ЕООД	13.95 %	2 561 662	2 562
Други юридически и физически лица	43.07%	7 907 187	7 907
	100%	18 358 849	18 359

Освен „Омега Би Ди Холдинг” АД и „Ераст” ЕООД, няма други юридически или физически лица, притежаващи повече от 5% от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството - майка към 31.03.2022 г.



3. Управление

„Синергон Холдинг” АД е дружество с двустепенна система на управление. Към 31.03.2022 г. Надзорния съвет и Управителния съвет се състоят от по трима членове.

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)

4. Инвестиционен портфейл

„Синергон Холдинг” АД притежава инвестиции в дъщерни дружества, в т.ч. с пряко и непряко участие. Освен в дъщерни дружества „Синергон Холдинг” АД притежава акции и в дружества с малцинствено участие.

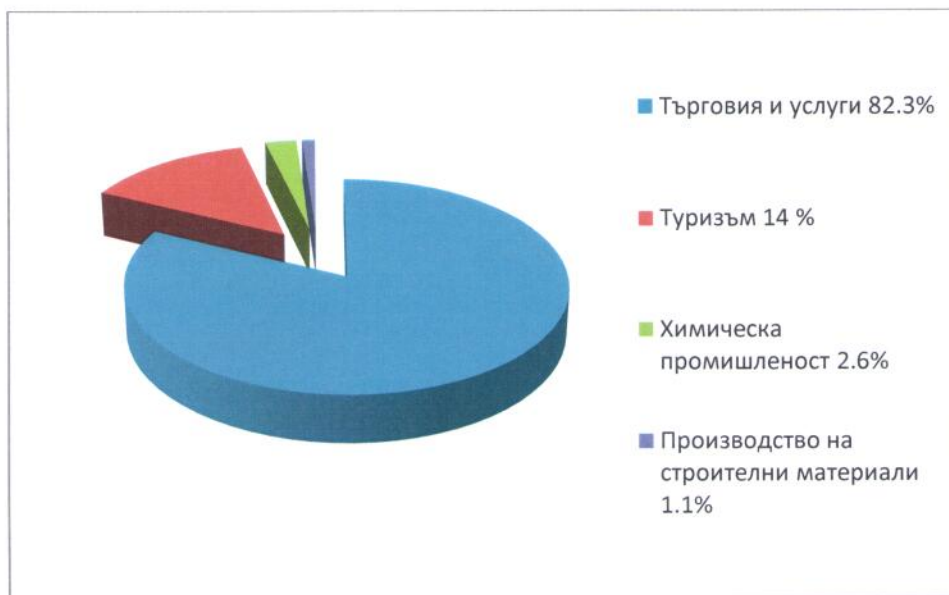
Групата на „Синергон Холдинг” АД се състои от следните дъщерни дружества:

Дъщерни дружества	Акционерен капитал към 31.03.2022 г. в хил.лв.	Процентно участие към 31.03.2022 г.
Топливо АД	5 417	89.73
Петър Караминчев АД	3 310	98.38
Синергон Хотели АД	20 664	99.98
Светлина АД	442	95.85
Лакпром АД	4 912	99.20
Слатина АД	988	95.41
Юли 2020 ООД	2 700	99.00
Премиер Пл АД	2 054	99.38
Балканкерамик АД	8 545	99.97
Синергон Транспорт ЕООД	3 020	100
Топливо Газ ЕООД	1 005	100
Синергон Петролеум ООД	29 000	89.64
Виталгаз ЕООД	1 050	100
Енерджи Делта ЕООД	14 449	100
Синергон имоти ООД	37 481	56.76
Белчински минерални бани ЕООД	798	100
Премиер Плевен ЕООД	1 506	100
Синергон Енерджи ЕООД	4 500	100
Ви – Газ България ЕАД	3 000	100

Освен изброените преки участия, „Синергон Холдинг” АД има непреки участия чрез дъщерните си дружества: чрез „Петър Караминчев” АД - в „Интерииор Текстил” АД 94.29 %; чрез „Топливо” АД притежава непряко участие в „Синергон Петролеум” ООД в размер на 9.30% и в „Синергон имоти” ООД в размер на 38.80%.



Структурата на инвестиционния портфейл на „Синергон холдинг“ АД по отрасли изчислена от притежаваните активи от Групата е представена в следващата диаграма:



Освен в дъщерни дружества Групата притежава участия и в други предприятия. „Синергон Холдинг“ АД чрез „Топливо“ АД притежава 44,86% от ТОО Global Procurement & Local Services Казахстан (старо име Рама Петролеум). Инвестицията в дружеството е обезценена на 100% вследствие на признаването на дела на Групата в загубата му.

Малцинствените участия в предприятия са следните: „Панайот Волов“ АД 4,11%, „Елпром“ АД 0,07%, „Алианс България“ ЗПАД 0,09%, „Слънчев Бряг 2002“ АД 1,69%, Гражданско дружество за безопасна градска среда - 2 дяла, „Екобулпак“ АД 0,15%.

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ОТ НАЧАЛОТО НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА ДО КРАЯ НА СЪОТВЕТНОТО ТРИМЕСЕЧИЕ И ЗА ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Информация за настъпили важни събития за „Синергон Холдинг“ АД през отчетния период, както и информация, която би могла да е от значение за инвеститорите се оповестява от дружеството съгласно нормативните изисквания. Съгласно изискването на чл. 27 и сл. от Наредба № 2 на КФН, във връзка с чл. 100г, ал. 3 от ЗППЦК, „Синергон Холдинг“ АД разкрива регулираната информация пред обществеността чрез избрана информационна медия - „Сервиз финансови пазари“ ЕООД. Цялата информация, предоставена на медията в пълен нередактиран текст, можете да намерите на следния интернет адрес: www.x3news.com На Комисия за финансов надзор изискуемата информация се представя чрез единна система за предоставяне на информация по електронен път - e-Register. Цялата информация е налична и на интернет страницата на дружеството: www.synergongroup.com.



**КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ
ПОКАЗАТЕЛИ**

	31.3.2022 г.	31.3.2021 г.	Изменение
	ХИЛ.ЛВ	ХИЛ.ЛВ	%
Нетни приходи от продажби	240 370	94 422	154.57%
Приходи от финансираня	286	35	717.14%
Разходи за оперативната дейност	(233 714)	(97 032)	140.86%
в т.ч. Разходи за амортизации	(2 200)	(2 515)	-12.52%
Оперативна печалба	6 942	(2 575)	369.59%
Финансови приходи	2 131	343	521.28%
Финансови разходи	(3 022)	(738)	309.49%
в т.ч. Разходи за лихви	(223)	(200)	11.50%
(Разходи за данъци) / Икономия от данъци	(2)		
Нетна печалба (загуба)	6 049	(2 970)	303.67%
в т.ч. за малцинствено участие	8	(248)	103.23%
в т.ч. принадлежаща на акционерите на "Синергон Холдинг" АД	6 041	(2 722)	321.93%
Печалба преди данъци, лихви и амортизации	8 474	(255)	3423.14%
	31.3.2022 г.	31.12.2021 г.	Изменение
	ХИЛ.ЛВ	ХИЛ.ЛВ	%
Общо Активи	349 470	351 200	-0.49%
Нетекущи активи	221 375	222 228	-0.38%
Текущи активи	128 095	128 972	-0.68%
Собствен капитал	232 682	227 061	2.48%
в т.ч. Финансов резултат	174 983	166 512	5.09%
Малцинствено участие	11 431	10 996	3.96%
Общо пасиви	105 357	113 143	-6.88%
Нетекущи пасиви	7 750	8 545	-9.30%
Текущи пасиви	97 607	104 598	-6.68%
Парични средства	6 479	7 273	-10.92%
Общо финансов дълг	105 357	113 143	-6.88%
Нетен финансов дълг	98 878	105 870	-6.60%
	31.3.2022 г.	31.3.2021 г.	Изменение
	ХИЛ.ЛВ	ХИЛ.ЛВ	ХИЛ.ЛВ
Нетен паричен поток от оперативната дейност	2 899	(6 253)	9 152
Нетен паричен поток от инвестиционната дейност	149	1 101	-952
Нетен паричен поток от финансовата дейност	(3 842)	2 362	-6 204

„Синергон Холдинг” АД като дружество - майка продължава да осъществява своя предмет на дейност, като не са настъпили промени в него.

Основната му дейност включва:



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА към първото тримесечие на 2022 година

- придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
- придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва;
- финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва;
- друга търговска дейност, незабранена със закон.

В резултат на извършената дейност от Групата през периода от 01 януари до 31 март 2022 г. активите на групата на „Синергон Холдинг“ АД са в размер на 349 470 хил.лв., в сравнение с 351 200 хил.лв. за 2021 г., намалението на активите е с 1 730 хил.лв.

Намаляват: имоти, машини и съоръжения (ИМС) с 4 758 хил.лв., нематериалните активи с 159 хил.лв., нетекущите други вземания с 89 хил.лв., материалите с 117 хил.лв., вземания от клиенти с 16 321 хил.лв. и паричните средства с 794 хил.лв., а се увеличават инвестиционните имоти с 4 153 хил.лв., стоките с 8 584 хил.лв., продукцията с 7 хил.лв., незавършеното производство с 11 хил.лв., предоставени аванси с 5 816 хил.лв., съдебни и присъдени вземания с 192 хил.лв., данъци за възстановяване с 137 хил.лв., други текущи търговски вземания с 1 357 хил.лв. и разходи за бъдещи периоди с 251 хил.лв.

През периода размерът на акционерния капитал е без промяна. Премийният резерв е в размер на 14 491 хил.лв.

Законовите резерви са създадени в съответствие с изискванията на Търговския закон и към края на отчетния период са в размер на 5 936 хил.лв.

Резервът от последващи оценки на активи е в размер на 18 913 хил.лв. и е намалял с 2 850 хил.лв. в сравнение с предходната година.

В сравнение с 2021 година намалява размерът на нетекущите задължения с 795 хил.лв. Намалението е вследствие на намаление на задълженията по получени заеми от банки и небанкови институции с 415 хил.лв., пасивите по отсрочени данъци с 386 хил.лв. и финансиранятията с 6 хил.лв., а се увеличават другите нетекущи задължения с 12 хил.лв.

В края на разглеждания период общата сума на текущите задължения са намалели с 6 991 хил.лв. Намаляват задълженията по получени заеми към банки и небанкови институции с 3 307 хил.лв., задължения по получени аванси с 3 797 хил.лв., задължения към персонала с 67 хил.лв., данъчните задължения с 161 хил.лв. и други текущи задължения с 199 хил.лв. а се увеличават задължения към доставчици и клиенти с 500 хил.лв., задължения към осигурителни предприятия с 38 хил.лв., и приходи за бъдещи периоди с 2 хил.лв.

През периода 01.01.2022 г. - 31.03.2022 г. Групата е реализирала общо приходи в размер на 242 787 хил.лв., спрямо 94 800 хил.лв. за същия период на 2021 г. в т. ч.: нетни приходи от продажби 240 370 хил.лв. (31.03.2021 г. 94 422 хил.лв.), финансиранятията 286 хил.лв. (31.03.2021 г. 35 хил.лв.) и финансовите приходи 2 131 хил.лв. (31.03.2021 г. 343 хил.лв.).

Нетните приходи от продажби се увеличават с 145 948 хил.лв. в сравнение със същия период на 2021 г. вследствие на увеличилите се приходи от продажба на стоки с 145 613 хил.лв., услуги с 311 хил.лв. и приходите продажба на продукцията с 120 хил.лв., а са намалели другите приходи с 96 хил.лв.



Увеличението на приходите от продажби на стоки се дължи основно на увеличените приходи от продажби на електроенергия с 124 млн.лв., приходите от продажба на строителни и отоплителни материали с 5 млн.лв. и приходите от газ и течни горива 17 млн.лв. Увеличението на нетните приходи се дължи, както на увеличените обеми на продажби, така и на увеличаване продажните цените спрямо същия период на 2021 г.

Финансовите приходи към 31.03.2022 г. са в размер на 2 131 хил.лв. В сравнение със същия период на 2021 г. се увеличават с 1 788 хил.лв. Увеличили са се и положителните разлики от операции с финансови активи и инструменти в размер на 1 677 хил.лв. и положителните разлики от промяна на валутните курсове с 112 хил.лв., а намаляват приходите от лихви с 1 хил.лв.

За осъществяване на цялостната дейност на Групата за I-во тримесечие на 2022 г. са извършени разходи в общ размер на 236 736 хил.лв., в т.ч.: разходи за дейността 233 714 хил.лв. и финансови разходи 3 022 хил.лв. Направените разходи през периода в сравнение със същия период на 2021 г. са се увеличили с 138 966 хил.лв.

Разходите по икономически елементи се увеличават с 136 682 хил.лв. Изменението в разходите по икономически елементи е следното: Увеличават се разходите за материали с 504 хил.лв., разходите за външни услуги с 4 147 хил.лв., разходите за възнаграждения и осигуровки с 561 хил.лв., други разходи с 373 хил.лв. и балансовата стойност на продадените стоки с 131 499 хил.лв. вследствие на увеличилите се приходи от продажба на стоки, а намаляват разходите за амортизации с 315 хил.лв. и изменението на запасите от продукцията и незавършено производство с 87 хил.лв.

Увеличават се финансовите разходи с 2 284 хил.лв. вследствие увеличение на разходите за лихви с 23 хил.лв., отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти с 2 124 хил.лв., което се дължи на разлика между договорени фиксирани цени на електроенергията и променливите цени на енергийната борса и другите финансови разходи с 174 хил.лв. , а намаляват отрицателни разлики от промяна на валутните курсове с 37 хил.лв. в сравнение с I тримесечие на 2021 г.

В резултат от осъществената дейност за периода Групата на „Синергон Холдинг“ АД реализира консолидиран финансов резултат преди облагане с данъци - печалба в размер на 6 051 хил.лв. (31.03.2021 г. - загуба 2 970 хил.лв), печалбата след облагане с данъци е 6 049 хил.лв. (31.03.2021 г. загуба 2 970 хил.лв.), от която печалба 6 041 хил.лв. отнасяща към акционерите на предприятието майка – „Синергон Холдинг“ АД и 8 хил.лв. за неконтролиращото участие.

Финансовият резултат на Групата в значителната си част се влияе от търговската дейност на дъщерните дружества, осъществяващи търговия с газ пропан-бутан, течни горива, отоплителни и строителни стоки, продажба на електроенергия, както и от резултатите от операциите с финансови инструменти.

Доход на акция и борсова търговия с акции на дружеството

Основният доход на акция се изчислява, като се раздели нетният доход, принадлежащ на акционерите, на средно претегления брой на обикновените акции в обръщение през годината.

	31 март 2022 г.	31 март 2021 г.
Нетна печалба(загуба), принадлежащи на акционерите (хил.лева)	6 041	(2 722)
Средно претеглен брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основен доход на акция (лева на акция)	0,33	(0,15)



През периода януари – март 2022 г. търгуваният обем акции на дружеството на Българска фондова борса – София е 34 878 броя акции.

III. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.

На 05.01.2022 г. е сключен договор за депозит между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Синергон петролеум" ООД, с който дъщерното дружество предоставя на Холдинга парични средства на депозит в размер до 1 000 хил.лв., за срок до 31.12.2026 г., при лихва в размер на 3% на годишна база.

На 05.01.2022 г. е подписан анекс към договор за депозит между "Синергон Холдинг" АД и дъщерното му дружество "Топливо газ" ЕООД, с който се променя размерът на депозита до 10 000 хил.лв.

На 05.01.2022 г. е подписан анекс към договор за депозит между "Синергон Холдинг" АД и дъщерното му дружество "Синергон Хотели" АД, с който се променя размерът на депозита до 15 000 хил.лв. и срок на погасяване 31.12.2026 г.

През първото тримесечие на 2022 г. е подписан анекс към договора между "Топливо Газ" ЕООД - дъщерно дружество на "Синергон Холдинг" АД и Банка ДСК за овърдрафт и банкови гаранции, с който се увеличава дължимата лихва, променя се договорния размер на заема от 10 000 хил. лв. на 18 000 хил.лв. като изискуемото условие за ползване на новия лимит е "Синергон имоти" ООД - дъщерно дружество на "Синергон Холдинг" АД и съдлъжник в договора да учреди договорна ипотека на собствени недвижими имоти.

На 05.01.2022 г. е подписана промяна по същия договор между "Топливо Газ" ЕООД и Банка ДСК за заем овърдрафт и банкови гаранции. Увеличен е размерът на банковата гаранция към Министерство на икономиката на 100 хил.лв. Новият срок на валидност на гаранцията е до 05.07.2023 год.

На 14.01.2022 г. е подписана промяна по същия договор между "Топливо Газ" ЕООД и Банка ДСК за заем овърдрафт и банкови гаранции. Увеличен е размерът на банковата гаранция към НАП на 2 000 хил.лв. Новият срок на валидност на гаранцията е до 14.01.2023 год.

На 08.02.2022 г. в Търговския регистър е вписано увеличението на капитала на "Синергон Имоти" ООД - дъщерно дружество на "Синергон Холдинг" АД от 30 936 хил. лв. на 34 302 хил. лв. чрез непарична вноска в размер на 3 366 хил. лв. на недвижими имоти (земя и сгради), находящи се в гр. София, ул. Солунска № 2, внесена от „Топливо" АД - съдружник в „Синергон имоти" ООД и дъщерно дружество на „Синергон Холдинг" АД.

На 09.03.2022 г. в Търговския регистър е вписано увеличението на капитала на "Синергон Имоти" ООД - дъщерно дружество на "Синергон Холдинг" АД от 34 302 хил. лв. на 37 481 хил. лв. чрез непарична вноска в размер на 3 179 хил. лв. на недвижими имоти (земя и сгради), находящи се в гр. София, ул. Павлина Унуфриева № 2, внесена от „Топливо" АД - съдружник в „Синергон имоти" ООД и дъщерно дружество на „Синергон



Холдинг" АД. След направените вноски "Топливо" АД получава 65 450 нови дяла по 100 лв всеки от капитала на "Синергон Имоти" ООД.

След увеличението, "Синергон Холдинг" АД притежава 212 740 дяла по 100 лева всеки от капитала на "Синергон Имоти" ООД, а "Топливо" АД - 162 071 дяла по 100 лева всеки.

На 28.03.2022 год. на общо събрание на съдружниците на "Юли 2020" ООД дъщерно дружество на "Синергон Холдинг" АД е взето решение за прекратяване на дружеството и откриване на производство по ликвидация. Срок на приключване на ликвидацията - до 31.10.2022 год.

На 30.03.2022 год. е подписан анекс към договор за депозит сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Лакпром" АД, с който се променя размерът на депозита на 2 000 хил.лв. и срок на погасяване 31.12.2026 г.

На 30.03.2022 год. е подписан анекс към договор за заем сключен между "Синергон Холдинг" АД заемодател и дъщерно дружество "Топливо Газ" ЕООД заемател, с който се променя размерът на заема на 10 000 хил.лв.

IV. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНА ГРУПАТА ПРЕЗ ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

Основните рискове и несигурности произтичат от спецификата на дейността на "Синергон Холдинг" АД и неговите дъщерни дружества, както и от външни фактори свързани с макроикономически, политически и други фактори, които оказват и/или могат да окажат влияние върху дейността на Групата.

Вътрешните фактори могат да се отличат като:

- Рискове, свързани с осъществяваните процеси;
- Рискове, произтичащи от осъществяването на дейността в Групата – при продажбата на продукция, стоки, услуги и при осъществяване на инвестиционни проекти.

Външни фактори на риска са:

- Промени в нормативната уредба водещи до неблагоприятни условия за осъществяване на дейността;
- Политически промени;
- Промени в данъчното и осигурително законодателство;
- Други рискове свързани с макроикономически, политически и други фактори, които оказват или могат да окажат влияние на дейността на Групата.

Дейността на Групата е изложена на редица финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти в резултат на промени на лихвените проценти, риск от промяна на паричните потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск. Програмата на Групата за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Групата. Ръководството следи за



цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните им отрицателни ефекти върху финансовите показатели на Групата.

1. Валутен риск

Изложеността на валутно-курсен риск е основно при получаването на заеми, деноминирани във валута, различна от левове и евро. За минимизиране на валутния риск на чуждестранните дружества се държат къси експозиции на активи и пасиви. Експозициите се следят стриктно и се осигурява ефективно управление на риска. Заемите, които Групата на "Синергон Холдинг" АД са получили в чуждестранна валута са в евро и щатски долари.

2. Лихвен риск

Лихвоносните активи на Групата са с фиксирани лихвени проценти. Дружеството - майка заема средства на своите дъщерни дружества при плаващи и фиксирани лихвени проценти, като експозициите се следят стриктно. По този начин се цели балансиране между фиксирани и плаващи лихвени проценти с цел управление на финансовия ефект. В настоящия кредитен пазар с намаляването на базата за определяне на лихвата по заемните средства, намалява и сумата на лихвените плащания по заеми с плаващи лихвени нива и обратно, при увеличаване се увеличават лихвените разходи и плащания.

3. Кредитен риск

Ръководството на Групата се стреми да развива активно управление на риска, като за целта е внедрило система за управление на рисковете и насочва усилията си за нейното подобряване и съответствие с най-добрите практики. Евентуалното влошаване на икономическата среда би довело косвено до повишаване на кредитния риск при евентуално увеличаване на сроковете за плащания от страна на клиентите на дъщерните дружества, което от своя страна ще намали способността на дъщерните дружества да погасяват своите заеми.

4. Пандемия Ковид - 19 и войната в Украйна

Войната в Украйна започна в момент, в който икономиката на България беше започнала да набира скорост след Ковид кризата и ръководството на компанията беше разработила планове за разрастване и дори нови инвестиции. Нарушаването на икономическата дейност на стопански субекти както в страната, така и извън нея в следствие пандемията, оказваше негативно влияние върху дейността на дъщерните дружества, но военните действия в Украйна, допълнително ще затруднят работата на дружествата. Под въпрос са регулярните доставки на различни стоки, с които оперира групата, а така също и невъзможността да се прогнозира ценовите условия.

Поради естеството на настоящата ситуация и динамиката на военните действия, негативните ефектите върху стопанските дейности е сложно и практически невъзможно да бъдат оценени.

Дейността на Дружеството и Групата ще продължават да бъдат под влиянието, както от Пандемията, така и от бежанската и хуманитарна криза в Украйна. Освен в дружествата търгуващи със строителни материали и енергоносители, отрицателен ефект ще има и в отрасъл „Туризм“.

За справяне с настоящата извънредна ситуация, ръководството на групата предприема мерки за:

1. Ревизиране на паричните потоци и създаване на възможности за алтернативен



внос, даващ възможност за запазване на нетните приходи от продажби;

2. Преструктуриране на дружествата от портфолиото, както и преустановяване работата и затваряне на нискоефективните и нерентабилни звена и дейности;
3. Преразглеждане на инвестиционните проекти.

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

При изготвяне на консолидирани финансови данни и резултати от дейността, съгласно изискванията на действащото законодателство сделките между свързани лица се елиминират. Сделките между „Синергон Холдинг“ АД и дъщерните му предприятия (Групата) са оповестени в индивидуалните финансови данни и резултати представени в публичните уведомления за финансовото състояние на индивидуална основа.

Към 31.03.2022 г. не са осъществени сделки със свързани лица извън Групата.

VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВОВЪЗНИКНАЛИ СЪЩЕСТВЕНИ ВЗЕМАНИЯ ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

На 30.03.2022 год. е подписан анекс към договор за заем сключен между "Синергон Холдинг" АД - заемодател и дъщерно дружество "Топливо Газ" ЕООД - заемател, с който се променя размерът на заема на 10 000 хил.лв. Предоставената сума по заема към 31.03.2022 г. е 1 350 хил.лв. Сумата е възстановена от Топливо Газ ЕООД в началото на април 2022 г.

VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

На 29.04.2022 г. е сключен нов договор за заем с дъщерно дружество „Слатина“ АД, в размер до 400 000 (четирисотин хиляди) лева, лихва в размер 3% на годишна база и за срок до 31.12.2027 г.

На 20.05.2022 г. е сключен Анекс № 3 към договор за овърдрафт, сключен между "Райфайзенбанк България" ЕАД - кредитор и "Синергон имоти" ООД - кредитополучател 1, "Синергон Енерджи" ЕООД - кредитополучател 2, "Премиер ПЛ" АД - солидарен и ипотечен длъжник и "Премиер Плевен" ЕООД - солидарен и ипотечен длъжник - дъщерни дружества на "Синергон Холдинг" АД, с който "Синергон имоти" ООД се задължава да учреди ипотека върху недвижими имоти, находящи се в гр. София за обезпечаване на овърдрафтен кредит в размер до 8 000 000 лв.

Подробна информация може да намерите на следния интернет адрес:
www.x3news.com

Марин Стоянов

Изпълнителен директор

„Синергон Холдинг“ АД

26 май 2022 г.

