

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД ЗА ПЕРИОД ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 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 второ тримесечие на 2014 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 30 юни 2014 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 28 предприятия, от които: 25 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.

През отчетния период не са извършвани промени в счетоводната политика. Не е настъпила промяна в членовете на икономическата група - дъщерните дружества на Холдинга спрямо I – во тримесечие на 2014 г.

Резултати от дейността

За разглеждания период активите на “Синергон Холдинг” АД възлизат на 156 571 х.лв., спрямо 156 233 х.лв. за 2013г. Активите се увеличават с 338 х.лв.

Нетекущите (дълготрайни) активи се увеличават с 331 х.лв. Имотите, машините и съоръженията запазват своите стойности в сравнение с 2013 г., инвестициите в дъщерни предприятия са се увеличили с 20 х.лв. в сравнение с 2013 г. вследствие покупката на ново дружество „Синергон Енерджи“ ЕООД през първото тримесечие и увеличение на капитала му с 15 х.лв през второто

тримесечие на 2014 г, вземанията от свързани предприятия са се увеличили с 311 х.лв.

Текущите активи са намалени със 7 х.лв. Това се дължи основно от намалението на вземанията от свързани лица с 25 х.лв. Намалени са и паричните средства със 22 х.лв.

За разлика от тях, разходите за бъдещи периоди са се увеличили с 58 х.лв в сравнение с 2013 г.

Към 30.06.2014 г. няма промяна на акционерния капитал, премийният резерв и законовите резерви спрямо предходната година. Премийният резерв е в размер на 31 138 х.лв., а законовият резерв е в размер на 3 616 х.лв. и е натрупан 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.

През анализирания период Дружеството не е заделяло допълнително законов резерв, поради превишението на формируания такъв, над законово изискуемият законов резерв.

Нетекущите пасиви са в размер на 14 939 х.лв. (2013г. - 15 941 х.лв.) или намаляват с 1 002 х.лв. Намалели са задълженията по получени банкови заеми в резултат на погасяването им, но същевременно се увеличават задълженията към свързани предприятия за получени парични средства.

Текущите пасиви са в размер на 6 561 х.лв., спрямо 6 271 х.лв. за 2013г., или са се увеличили с 290 х.лв. Увеличението се дължи основно на получаване на парични средства от дъщерни предприятия в размер на 233 х.лв.

Приходите на Дружеството се формират от:

- 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.

Дружеството, отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това ги отнася по функционално предназначение. Приходите и разходите се начисляват при спазване на принципа на текущото начисление.

За отчетния период холдингът е реализирал общи приходи в размер на 2 051 х.лв. (2013г. – 2 909 х.лв). В сравнение със същия период на 2013г. общите приходи са се намалили с 858 х.лв. Спада в приходите се дължи основно на по-малкия размер на дивидентите със 769 хил.лв. и намаление на размера на услугите с 53 хил.лв.

Разходите за осъществяване на цялостната дейност на "Синергон холдинг" АД за 2014 г. са в размер на 975 х.лв. и са намалели с 54 х.лв. спрямо същият период на 2013 г.

Тази промяна е вследствие от намаление на финансовите разходи в размер 84 х.лв. спрямо предходния период. То се дължи на намаление на разходите за лихви със 73 х.лв., и намаление на други финансови разходи със 11 х.лв. Увеличение се констатира при външните услуги с 16 х.лв. в сравнение с

предходния период, както и разходите за възнаграждения с 10 х.лв. в сравнение с предходния период.

В края на отчетния период "Синергон холдинг" АД формира положителен финансов резултат печалба преди облагане с данъци в размер на 1 076 х.лв. и печалба след данъци в размер на 1 050 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 0.06 лева за акция.

Доход на акция	2014г. 30 юни	2013г. 30 юни
Нетна печалба, принадлежащи на акционерите (хил.лева)	1 050	1 850
Брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основен доход на акция (лева на акция)	0.06	0.10

Ръководството на Дружеството счита, че финансовата и политическа криза в страната, 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. Политическата криза в страната ще доведе до забавяне разплащанията по част от оперативните програми, което ще принуди част от дружествата да намалят обема на производствата си.

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 търгуващи с горива и газ пропан-бутан.

Също така ръководството на холдинга продължава да анализира дейността на всички дружества от групата и предприема действия за спиране на нискодоходните и материалоемки производства, както и преструктуриране дейността на част от дружествата.

За аналитичното разбиране на дейността на Дружеството е необходимо да се запознаете и с информацията представена в неконсолидирания финансов отчет към 30.06.2014 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, притежавани 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	18.44%	3 386 131	3 386
Омега Би Ди Холдинг АД	23.49%	4 312 136	4 312
Други юридически и физически лица	58,07%	10 660 582	10 661
	100%	18 358 849	18 359

Управление

Дружеството е с двустепенна система на управление. През периода 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

Започната е процедура по увеличение на капитала с апортна вноска на вземания от отпуснати заеми на дъщерните дружества: „Балканкерамик” АД, „Синергон Транспорт” ЕООД, „Премиер - Пл” АД и „Мега Естейт” ЕООД. Към датата на този междинен доклад за дейността е приключила процедурата по увеличение на капитала на: „Балканкерамик” АД с 2 млн. акции с номинал 1 лев и „Синергон транспорт” ЕООД с 1 395 х.лв.

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

Изпълнителен директор:



/ Марин Стоянов /