

“СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 г.

Уважаеми дами и господа,

Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Търговския закон (ТЗ), представяме на Вашето внимание междинния консолидиран финансов отчет на „Синергон холдинг” АД за третото тримесечие на 2019 година.

Консолидираният финансов отчет се изготвя и представя във връзка с изискването на МСС 34 Междинно финансово отчитане. В консолидирания финансов отчет, дъщерните дружества, в които Дружеството упражнява контрол са изцяло консолидирани.

Регистрация и предмет на дейност

Дружеството-майка е вписано в търговският регистър към Агенция по вписванията със ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, район Средец, ул. "Солунска" № 2.

Дружеството основно оперира като предприятие - 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.

Преглед на дейността

Регистрираният капитал на Дружеството - майка към 30.09.2019 година е в размер на 18 358 849 лв.

Капиталът на дружеството е изцяло внесен, акциите са поименни, безналични с право на глас, дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност и са с номинална стойност 1 лв. всяка една.

„Синергон Холдинг” АД е публично акционерно дружество, чиито акции се търгуват на „Българска фондова борса” АД – София, сегмент акции „Standard”. Борсовият код на емисията акции, емитирани от „Синергон холдинг” АД, е 6S7. През периода януари - септември 2019 г. търгуваният

обем акции на дружеството на Българска фондова борса АД – София е 550 585 броя акции.

Дружеството-майка притежава пряко акции и дялове в 22 дъщерни дружества и непряко в 3 дъщерни дружества.

В настоящия момент дружествата от Групата не извършват собствена научно - изследователска и развойна дейност.

Резултати от дейността

Приходи от продажби на Групата в значителната си част се формират от дъщерните дружества осъществяващи дейността си в сектори: търговия и услуги, туризъм, химическа промишленост и хранително вкусова промишленост.

Дейността на Групата през отчетния период януари – септември 2019 година, продължава да е силно повлияна от дейността на всяко едно от дъщерните дружества.

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

През периода Групата е реализирала Общо приходи от дейността в размер на 263 395 х. лв., а през същия период на 2018 г. общите приходи са били 245 969 х. лв. Общите приходи са се увеличили с 17 426 х. лв. спрямо разглеждания период на предходната година или с 7,08%.

Увеличени са нетните приходи от продажби на: стоки с 20 756 х. лв. и на другите приходи с 7 443 х. лв. Увеличението на приходите от продажби на стоки се дължи на увеличение на нетните приходи от продажби на електроенергия и на строителни и отоплителни материали. В другите приходи от продажби са отчетни приходи от апортна (непарична) вноска в размер на 12 745 х. лв.

Приходите от продажба на продукция намаляват с 325 х. лв. Приходите от продажба на услуги са с 10 380 х. лв. по-малко в сравнение със същият период на миналата година. Намалението е вследствие от продадените хотелски комплекси, които са създавали приходи от хотелски услуги през миналата година.

Финансовите приходи за периода м. януари – септември 2019 г. са в размер на 47 х. лв. (30.09.2018 г. – 115 х. лв.) и намаляват с 68 х. лв. Намаляват приходите от лихви с 24 х. лв., положителни разлики от промяна на валутните курсове с 42 х. лв. и другите финансови приходи с 2 х. лв.

Разходите за осъществяване на цялостната дейност на Групата за периода са в размер на 258 040 х. лв. В сравнение със същия период на 2018 г. се увеличават с 7 038 х. лв., което представлява 2,80%.

Разходите по икономически елементи се увеличават с 11 194 х. лв., а финансовите разходи намаляват 4 156 х. лв.

Увеличени са следните разходи по икономически елементи: изменението на запасите от продукция и незавършено производство с 358 х. лв., разходите

за възнаграждения с 218 х. лв., разходите за осигуровки с 12 х. лв. и другите разходи 1 810 х. лв.

Намалели са следните разходи по икономически елементи: разходите за материали с 673 х. лв., разходите за външни услуги с 6 760 х. лв., разходите за амортизация с 528 х. лв.

Балансовата стойност на продадените стоки се увеличава с 16 757 х. лв. в резултат от увеличените приходи от продажби на стоки.

Финансовите разходи намаляват с 4 156 х. лв. в сравнение със същият период на предходната година. Намалели са разходите за лихви с 644 х. лв., отрицателните разлики от операции с финансови инструменти 3 554 х. лв. и другите финансови разходи - с 32 х. лв., а са се увеличили отрицателните разлики от промяна на валутните курсове с 74 х. лв.

Към 30.09.2019 г. Групата реализира консолидирана печалба преди облагане с данъци в размер на 5 355 х. лв. (30.09.2018 г. загуба 5 033 х. лв.), а печалбата след облагане с данъци е 5 404 х. лв. (30.09.2018 г. загуба 4 940 х. лв.), от която печалба 6 370 х. лв., отнасяща към акционерите на „Синергон Холдинг” АД и 966 х. лв. загуба на неконтролиращото участие.

Печалбата след данъци в сравнение със същия период на предходната година се увеличава с 10 481 х. лв.

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 резултата от операциите с финансови инструменти. Положителният финансов резултат за периода основно се формира от продажбата на дяловете от капитала на Гранд Хотел Пловдив ЕООД.

Основният доход на акция за периода е положителен поради реализираната печалба и е в размер на 0.35 лева за акция.

Доход на акция	30.9.2019 г.	30.9.2018 г.
Нетна печалба(загуба), принадлежащи на акционерите (х. лв.)	6 370	(4 111)
Брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основен доход на акция (лева на акция)	0.35	(0.22)

Активите на Групата към 30.09.2019 г. са на стойност 349 594 х. лв. и намаляват спрямо предходната година с 4 870 х. лв.

Намалели са следните активи: терени с 3 560 х. лв., сгради и конструкции с 22 671 х. лв., съоръжения с 2 278 х. лв., транспортните средства с 655 х. лв., стопански инвентар с 944 х. лв., инвестиционните имоти с 1 788 х. лв., продукцията с 341 х. лв., данъчните вземания с 182 х. лв. и други краткосрочни финансови активи с 1 х. лв.

Увеличени са: машините и оборудването с 154 х. лв., разходи за придобиване на ИМС със 2 013 х. лв., другите ИМС 2 426 х. лв., права върху собственост с 20 х. лв., програмни продукти с 34 х. лв., други нематериални активи с 5 х. лв., положителна репутация с 1 952 х. лв., други дългосрочни

търговски вземания с 1 236 х. лв., активи по отсрочени данъци с 254 х. лв., материалите 112 х. лв., стокова наличност с 6 217 х. лв, незавършеното производство 117 х. лв., вземания от клиенти с 6 072 х. лв., предоставени аванси с 643 х. лв., съдебни и присъдени вземания с 583 х. лв., други текущи вземания с 339 х. лв., паричните средства с 5 216 х. лв., разходите за бъдещи периоди с 157 х. лв.

През периода размерът на акционерния капитал не е променян. Премийният резерв е в размер на 24 288 х. лв. и е намалял с 5 989 х. лв. поради покриване на загуби от минали години.

Законовите резерви са създадени в съответствие с изискванията на Търговския закон към края на отчетния период са в размер на 5 225 х. лв. и са намалели с 7 х. лв., които са използвани за покриване на загуби от минали години.

Резервът от последващи оценки на активи е в размер на 38 287 х. лв. и е намалял с 9 995 х. лв. в сравнение с предходната година.

Общият размер на Нетекущите пасиви намалява с 2004 х. лв. в сравнение с предходната 2018 година.

Намалели са: нетекущите задължения към свързани лица с 1 141 х. лв. и задълженията по получени заеми от банки с 3 882 х. лв., а са се увеличили другите нетекущи пасиви с 2 436 х. лв., пасиви по отсрочени данъци с 583 х. лв.

Общият размер на текущите пасиви намаляват с 7 419 х. лв., в сравнение с 2018 г. Намалели са задълженията към: банки и небанкови финансови институции с 21 333 х. лв., задълженията към свързани предприятия с 11 х. лв. и задължения за получени аванси 287 х. лв.

Увеличават се: задълженията към доставчици с 9 261 х. лв., задълженията към персонала с 447 х. лв., задълженията към осигурителни предприятия с 213 х. лв., данъчните задължения с 2 101 х. лв., другите текущи задължения с 2 127 х. лв. и провизии с 63 х. лв.

Ръководството на Групата счита, че лихвите и разходите за обслужване на привлечения ресурс в холдинга и дъщерните му дружества ще се задържат на досегашните нива, като същевременно се водят преговори по тяхното оптимизиране, но това няма да доведе до съществено влияние върху резултата на Групата.

Основните действия, които ръководството предприема в тази насока са насочени към реструктуриране и намаляване на външното финансиране и увеличаване дела на финансирането със собствени оборотни средства.

Върху резултата на холдинга косвено влияят и рисковете специфични за дъщерните дружества. Те са свързани както с общата икономическа конюнктура, така и с промените в цените на електроенергията, суровия петрол, течните и газообразните горива. Въпреки това, ръководството очаква, че рентабилността на дружествата от Групата търгуващи със електроенергия, строителни материали, горива и газ пропан-бутан ще се подобри.

„Синергон холдинг” АД реализира инвестициите си по два начина :

- чрез предоставяне на свободни заемни средства и

- чрез увеличаване на участието си в дъщерните и асоциирани предприятия.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2019 г.

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 или придобиване на такива;
 - изграждане на мощности за производство и продажба на зелена електроенергия и увеличаване на относителния 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 нискодходните 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 консолидиран финансов отчет към 30.09.2019 г. и неговите приложения.

Основни рискове пред Групата

Дейността на Групата 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 инвестиционният 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.

Във връзка с това, ръководството предупреждава потенциалните инвеститори, че е в техен интерес, преди да вземат решение да инвестират, да се запознаят подробно с данните в консолидирания финансов 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.)
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. Към 30.09.2019 г. съставите на Надзорния съвет и на Управителния съвет на дружеството са както следва:

Членове на Надзорния съвет:

Бедо Доганян (Председател)

Светлана Кацулова (член)

Румен Панайотов (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 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 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 Енерджи ЕООД и Синергон Хотели АД – дъщерни дружества са сключили анекс към договор за овърдрафт с Райфайзенбанк България ЕАД, с който се увеличава размера на кредита с 2 млн.лв или общо до 16 млн.лв. Предоставени са съответстващите обезпечения: залог на вземанията на Синергон Енерджи ЕООД и на Синергон Хотели АД, ипотека на хотелски комплекс Гларус на Синергон Хотели АД и залог върху машини, съоръжения и хотелско оборудване в хотелски комплекс Гларус.

Сключен е договор за депозит между Шамот АД - дъщерно дружество и Синергон Холдинг АД с размер на депозита до 4 млн.лв., срок за погасяване 31.12.2020 г.

Подписан е договор за продажба на недвижими имоти – земя и сгради, ведно с всички трайно прикрепени към сградите машини и съоръжения, стопански инвентар и материали от Шамот АД на Технополис България ЕАД в размер на 3079 х. лв.

Общото събрание на акционерите на Светлина АД е приело решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и на другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН на основание чл.119, ал. 1, т. 3, б, „б” от ЗППЦК.

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/

