

“СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 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 трето тримесечие на 2020 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 30.09.2020 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 2020 г. търгуваният

обем акции на дружеството на "Българска фондова борса" АД – София е 103 843 броя акции.

"Синергон холдинг" АД притежава както пряко, така и непряко участия в дъщерните си 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 2020 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 244 856 х. лв., а през същия период на 2019 г. общите приходи са били 263 395 х. лв. Общите приходи са намалели с 18 539 х. лв. спрямо разглеждания период на предходната година.

Намалели са нетните приходи от продажби на: продукция с 1 525 х. лв., стоки с 4 819 х. лв., услуги с 3 134 х. лв. и другите приходи с 10 240 х. лв. Значителното намаление на другите приходи е вследствие на това, че през същия период на миналата година е реализиран необичаен приход от продажба на хотелски комплекс. Намалението на приходите от продажби на стоки се дължи на намалелите приходи от продажби на газ пропан - бутан и на строителни и отоплителни материали. В същото време се увеличават приходите от продажби на електроенергия с над 16 млн. лв.

Увеличават се приходите от финансираня с 930 х. лв. в сравнение със същия период на 2019 г., което се дължи на получени средства от дъщерните дружества по правителствени програми свързани с преодоляване на последствията от пандемията на Ковид-19.

Финансовите приходи за периода м. януари – септември 2020 г. са в размер на 296 х. лв. (30.09.2019 г. – 47 х. лв.) и са се увеличили с 249 х. лв. Увеличават се приходите от лихви с 3 х. лв., положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти с 31 х. лв., положителни разлики от промяна на валутни курсове с 140 х. лв. и други финансови приходи с 75 х. лв.

Разходите за осъществяване на цялостната дейност на Групата за периода са в размер на 248 046 х. лв. в сравнение със същия период на 2019 г. намаляват с 9 994 х. лв.

Разходите по икономически елементи намаляват с 8 708 х. лв.

Намалели са следните разходи по икономически елементи: разходите за материали с 2 452 х. лв., разходите за възнаграждения с 628 х. лв., разходите за осигуровки с 95 х. лв., другите разходи с 622 х. лв., изменението на запасите от продукцията и незавършено производство с 186 х. лв. и балансовата стойност на продадените стоки с 7 594 х. лв. поради намалелите продажби на стоки.

Увеличени са следните разходи по икономически елементи: разходи за външни услуги с 2 322 х. лв. и разходите за амортизации с 547 х. лв.

Финансовите разходи намаляват с 1 286 х. лв. в сравнение със същия период на предходната година. Намалели са разходите за лихви с 199 х. лв., отрицателните разлики от операции с финансови инструменти 1 290 х. лв. Увеличили са се отрицателните разлики от промяна на валутните курсове с 75 х. лв. и другите финансови разходи с 128 х. лв.

Към 30.09.2020 г. Групата реализира консолидирана загуба преди облагане с данъци в размер на 3 190 х. лв. (30.09.2019 г. печалба 5 355 х. лв.), загубата след облагане с данъци е 3 182 х. лв. (30.09.2019 г. печалба 5 404 х. лв.), от която загуба 2 551 х. лв., отнасяща към акционерите на „Синергон холдинг“ АД и 631 х. лв. загуба на 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 резултата от операциите с финансови инструменти.

Основният доход на акция за периода е отрицателен поради реализираната загуба.

Доход на акция	30.09.2020 г.	30.09.2019 г.
Нетна печалба(загуба), принадлежащи на акционерите (х. лв.)	(2 551)	6 370
Брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основен доход на акция (лева на акция)	(0.14)	0.35

Активите на Групата към 30.09.2020 г. са на стойност 324 885 х. лв. и намаляват спрямо предходната година с 10 648 х. лв.

Намалели са следните активи: терени с 1 196 х. лв., сгради и конструкции с 2 235 х. лв., съоръжения с 2 389 х. лв., транспортните средства с 2 588 х. лв., стопанският инвентар с 36 х. лв., други с 472 х. лв., нематериалните активи с 51 х. лв., другите дългосрочни вземания с 81 х. лв., материалите с 1 648 х. лв., стоките с 1 495 х. лв., незавършеното производство с 46 х. лв., предоставените аванси с 3 065 х. лв. и разходи за бъдещи периоди с 38 х. лв.

Увеличени са: машини и оборудване с 673 х.лв., разходи за придобиване на дълготрайни материални активи с 1 458 х. лв., инвестиционни имоти с 15 х.лв., активи по отсрочени заеми с 243 х. лв., продукцията с 49 х. лв., вземанията от клиенти с 1 218 х. лв., съдебни и присъдени вземания с 70 х. лв., данъци за възстановяване с 15 х. лв., другите краткосрочни вземания с

461 х.лв., паричните средства в брой с 29 х. лв. и паричните средства в разплащателни сметки с 461 х. лв.

През периода размерът на акционерния капитал не е променян. Премийният резерв е в размер на 14 491 х. лв. и е намалял с 9 796 х.лв.

Законовите резерви са създадени в съответствие с изискванията на Търговския закон и към края на отчетния период са в размер на 5 921 х. лв. Увеличили са се с 696 х. лв. в сравнение с предходната година.

Резервът от последващи оценки на активи е в размер на 22 814 х. лв. и е намалял с 219 х. лв. в сравнение с предходната година.

Общият размер на Нетекущите пасиви намалява с 1 932 х. лв. в сравнение с предходната 2019 година.

Намалели са: нетекущите задължения към свързани лица с 214 х. лв., задълженията по получени заеми от банки с 565 х. лв., другите нетекущи задължения с 1 392 х. лв. и финансиранията с 4 х. лв., а са се увеличили пасивите по отсрочени данъци с 243 х. лв.

Общият размер на текущите пасиви намаляват с 3 853 х. лв., в сравнение с 2019 г. Намалели са задълженията към: към доставчици с 2 893 х. лв., задължения за получени аванси 1 511 х. лв. и данъчните задължения с 718 х. лв.

Увеличават се: задължения към банки и небанкови финансови институции с 898 х. лв., задължения към персонала с 196 х. лв., задължения към осигурителни предприятия с 12 х. лв., другите текущи задължения с 159 х. лв. и приходите за бъдещи периоди 4 х. лв.

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 насочва усилията си към непрекъснат анализ на рентабилността в дъщерните си дружества, като всички ниско рентабилни или губещи дейности се оптимизират или прекратяват.

„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 са поставени на обстоен анализ и проверка на процесите по усвояване на средствата, както и засилен контрол върху дейността на дъщерните дружества.

"Синергон холдинг" АД продължава да работи и осъществява дейността си основно в отраслите: търговия и услуги, туризъм, химическа промишленост и производство на строителни материали и стоки за бита, хранително-вкусова промишленост и производство на мебели.

За аналитичното разбиране на дейността на Дружеството е необходимо да се запознаете и с информацията представена в междинния консолидиран финансов отчет към 30.09.2020 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 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.

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 30.09.2020 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 32 916 бр. акции на Дружеството – 0.18 % 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

В Търговски регистър към Агенция по вписванията по партидата на "ХЕВЕА-КИМ" АД, в което "Синергон холдинг" АД е акционер, притежаващ 34% от капитала му, е вписано откриване на производство по ликвидация.

В Търговски регистър към Агенция по вписванията е вписана промяна на фирменото наименование на "СОФИЯ ЕКСПО" ЕООД дъщерно дружество на "Синергон холдинг" АД. Новото име под, което дружеството ще извършва дейност е "Синергон имоти" ЕООД.

"Енерджи Делта" ЕООД - дъщерно дружество на "Синергон холдинг" АД е сключило предварителен договор с намерение за продажба на всички притежавани дялове от капитала на "Петромел 2" ЕООД.

ПАНДЕМИЯ COVID-19 и обявено извънредно положение в страната

Световната Здравна Организация обяви епидемията от новия вид коронавирус Ковид-19 за Пандемия. След първите положителни резултати за коронавирус в страната, потвърдени в началото на месец март 2020 г. беше въведено извънредното положение с решение на Парламента на Република България. Наложени са строги протиепидемични мерки и ограничения, които водят до нарушаване на нормалната икономическа дейност почти на всички стопански субекти в страната. Поради непредсказуемата динамика на Ковид-19, обхватът и ефектите върху бизнеса е сложно и практически невъзможно да бъдат оценени с точност на този етап. Очаква се приемането на редица важни социално-икономически мерки и съпътстващи законодателни промени, които да смекчат ефектите и подпомогнат бъдещо възстановяване на българската икономика.

Дейността на Групата е и ще бъде повлияна от Пандемията, тъй като стопанската активност и потреблението на домакинствата към този момент

намаляват, въпреки че отраслите в които групата осъществява дейността си, не са свързани пряко с потребление на стоки и услуги с неотложна необходимост като: храни, лекарства, дезинфекционни и предпазни материали и т.н.

Почти спрялата стопанска дейност и намаленото потребление на домакинствата ще намалят обемите от продажбите на течни горива, газ пропан-бутан, отоплителни и строителни материали. Спадането на цените на горивата допълнително ще намалят постъпленията от продажби и възможността да се покриват разходите за издръжка.

Поради забраните за движение на хора и невъзможността да се предвиди продължителността им, както и липса на конкретни указания за организация на работата в отрасъл "Туризм", не могат да се предвидят надеждно и точно отрицателните ефекти и в този отрасъл.

Същите причини ще оказват отрицателно влияние и върху останалите отрасли, в които предприятията от Групата осъществяват своята дейност.

Естеството на настоящата ситуация не позволява да се оценят надеждно очакваните финансови ефекти.

За справяне с настоящата извънредна и непозната ситуация, Ръководството е предприело и ще продължи да прилага следните мерки:

1. Опазване здравето на работниците и служителите.
2. Въвеждане на работа от разстояние, там където е възможно и характеристиките на дейностите позволяват.
3. Ревизиране на паричните потоци.
4. Преразглеждане на инвестиционните проекти.

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.synergion.bg,
- www.x3news.com,
- www.infostock.bg.

Изпълнителен директор:

Марин Стоянов

