

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД
НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА КЪМ 30.09.2011 ГОДИНА**

Съгласно изискванията на ЗППЦК и ТЗ, представям на Вашето внимание междинния **консолидиран финансов отчет** на „Синергон холдинг” АД изготвен за третото тримесечие на 2011 година.

Консолидираният финансов отчет към 30 септември 2011г., е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).

Резюме на дейността

„Синергон Холдинг” АД е публично акционерно дружество, чиито акции се търгуват на „Българска фондова борса – София” АД, Официален пазар - сегмент „А”.

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 30.09.2011 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.

Консолидираният финансов отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на Групата към 30.09.2011 година.

Резултати от дейността

Дейността на Групата през разглеждания период януари – септември 2011 година продължава да е силно повлияна от глобалната финансова и икономическа криза, довела до криза в строителния пазар и транспортните услуги.

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

За периода януари – септември 2011г. Групата е реализирала общо приходи от дейността в размер на 195 396 хил.лв., спрямо 187 517 хил.лв. за същия период на 2010год.

Приходите бележат ръст с 4.20% спрямо предходната година, което представлява 7 879 хил.лв..

Увеличават се приходите от продажба на продукция с 3 286х.лв, стоки с 5 536 х.лв и другите приходи с 821 х.лв.

Намалели са приходите от продажба на услуги с 273 х.лв.

Финансовите приходи са се намалили с 1 491 хил.лв.спрямо 2010 г.когато са били 1 626 хил.лв. Реализирани са с 1 463 хил.лв. по-малко положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти.

Разходите за осъществяване на цялостната дейност на Групата са в размер на 199 716 хил.лв., сравнено с 187 983х.лв за същия период на 2010г. Разходите са се увеличили с 11 733 хил.лв. Увеличението на разходите се дължи основно на увеличение на: разходите за материали с 2 381х.лв и балансовата стойност на продадените активи с 12 335х.лв. Това е в следствие на увеличение на приходите от продажба на продукция и стоки. Увеличени са и финансовите разходи с 246х.лв, дължащи се за банкови такси по договори за кредити и разходи за лихви.

Групата формира загуба преди данъци към 30.09.2011г. в размер на 4 320 хил.лв. и нетна загуба след данъци 4 317 хил.лв., от която 3 420хил.лв. полагаща се на акционерите на „Синергон Холдинг” АД и 897 хил.лв. полагаща се на други акционери.

Загубата след данъци към 30.09.2011г. се е увеличила с 3 614 хил.лв. в сравнение със същия период на миналата година. Постигнатия показател ЕБИТДА за периода е 6 864 хил.лв

Активите на Групата към 30.09.2011г. са на стойност 398 577хил.лв. Спрямо предходната година са се увеличили с 6 884 хил.лв.

Увеличени са инвестиционните имоти с 923х.лв, материалните запаси с 8 653хил.лв, краткосрочните вземания с 1 670х.лв, и разходите за бъдещи периоди с 381х.лв.

Намалели са: Имотите, машините и съоръженията с 3 213 хил.лв, нематериалните дълготрайни активи с 78 х.лв, инвестициите в асоциирани предприятия с 23хил.лв, паричните средства с 1 410 хил.лв.

Към 30.09.2011г. основният капитал няма промяна спрямо предходната година.

Премийният резерв е в размер на 30 888 хил. лв. и е намалял 250х.лв. Законовият резерв е 5 178 хил.лв. и се е увеличил а 258х.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.

Дългосрочните (нетекущите) задължения се увеличават с 3 375х.лв,в сравнение с предходния период на 2010г. Увеличението е в следствие на привлечения капитал от банково кредитиране.

Краткосрочните (текущите) задължения се увеличават с 8 177х.лв., в сравнение с предходния период на 2010г. когато са били 64 118 х.лв. Увеличението е в следствие на увеличените банкови заеми и задълженията към доставчици, както и увеличената междуфирмена задлъжнялост.

Положителните паричните потоци за периода януари – септември 2011год. са формирани от финансова дейност.

Събития след края на отчетния период

Не са настъпили такива.

Основни рискове пред Групата

Дейността на Дружеството-майка и неговите дъщерни дружества е изложена на редица финансови рискове, в това число на ефекта от промяна на валутните курсове и лихвени проценти.

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.

Друга негативна последица от финансовата криза е забавената реализация на стоки и услуги, както и увеличената междуфирмена задлъжнялост, водещи до намаляване на паричните потоци и увеличаване на съдебните вземания.

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 контрол и „Българска фондова борса” АД, можете да намерите на следните интернет адреси :

- www.synergon.bg
- www.x3news.com

Изпълнителен директор : /п/