

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД
НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА КЪМ 30.09.2012 ГОДИНА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ**

Съгласно изискванията на ЗППЦК и ТЗ, представям на Вашето внимание междинния **консолидиран финансов отчет** на „Синергон холдинг” АД изготвен за третото тримесечие на 2012 година.

Консолидираният финансов отчет към 30 септември 2012г., 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, Сегмент акции „Standard”.

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 30.09.2012 година капитала на Групата е в размер на 18 358 849 лв.

За разглеждания период Дружеството има инвестиции в 24 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 30.09.2012 година.

Резултати от дейността

Дейността на Групата през разглеждания период януари – септември 2012 година продължава да е силно повлияна от глобалната финансова и икономическа криза, довела до криза в производството и реализацията на строителни материали и продукти, имотния пазар и транспортните услуги, както и променените условия при търговията с отоплителни материали и горива.

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

За периода януари – септември 2012г. Групата е реализирала общо приходи от дейността в размер на 236 963 хил.лв., спрямо 195 261 хил.лв. за същия период на 2011г.

Приходите бележат ръст с над 21% спрямо предходната година, което представлява увеличение с 41 727 хил.лв.

Увеличават се приходите от продажба на: стоки с 40 467 хил.лв., услуги с 4 167 хил.лв. Намалели са приходите от продажба на продукция с 1 842 хил.лв. и другите приходи с 1 090 хил.лв.

Финансовите приходи се увеличават с 25 хил.лв. спрямо 2011 г. когато са били 135 хил.лв. Увеличават се другите финансови приходи с 67 хил.лв. Реализирани са по-малко приходи от лихви с 47 хил.лв., положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти с 4 хил.лв. и положителни разлики от промяна във валутните курсове с 1 хил.лв.

Разходите за осъществяване на цялостната дейност на Групата са в размер на 239 157 хил.лв., сравнено с 199 693 хил.лв. за същия период на 2011г.

Разходите са се увеличили с 39 464 хил.лв. Увеличението на разходите се дължи основно на увеличение на балансовата стойност на продадените стоки с 36 779 хил.лв., което е в следствие на увеличение на приходите от продажба на стоки.

Увеличени са и разходите за външни услуги с 324 хил.лв., разходи за възнаграждения с 187 хил.лв., разходи за осигуровки с 38 хил.лв.

Увеличени са и финансовите разходи с 294 хил.лв. Това се дължи на увеличение на разходите за лихви с 251 хил.лв., отрицателните разлики от промяна на валутните курсове с 24 хил.лв. и другите финансови разходи с 31 хил.лв. Увеличението на разходите за лихви и другите финансови разходи се дължи на увеличение на привлечения кредитен ресурс от банки.

Групата формира загуба преди данъци към 30.09.2012г. в размер на 2 034 хил.лв. и загуба след данъци 2 063 хил.лв., от която 1 832 хил.лв. полагаща се на акционерите на „Синергон Холдинг“ АД и 231 хил.лв. полагаща се на други акционери. Загубата след данъци към 30.09.2012г. е намалела с 2 254 хил.лв. в сравнение със същия период на 2011г.

Групата е формирала положителен показател ЕБИТДА за периода в размер на 9 263 хил.лв. за същият период на 2011г. ЕБИТДА е била 6 912 хил.лв. Отчита се увеличение на този положителен резултат с 2 351 хил.лв.

Активите на Групата към 30.09.2012г. са на стойност 416 504 хил.лв. Спрямо предходната година са се увеличили с 9 876 хил.лв.

Намалели са: дълготрайните материални активи с 4 756 хил.лв., дълготрайните нематериални активи с 60 хил.лв.

Увеличени са: Инвестиционните имоти с 811 хил.лв., материалните запаси с 4 662 хил.лв., вземанията с 6 923 хил.лв., паричните средства с 2 094 хил.лв.

Към 30.09.2012г. размера на основният капитал няма промяна спрямо предходната година.

Премийният резерв е в размер на 30 581 хил. лв. и е намалял с 557 хил.лв. Законовият резерв е 5 177 хил.лв. - той е без промяна, 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 увеличат с 6 648 хил.лв. в сравнение с 2011г. Увеличението е в следствие на увеличение на привлечения капитал от банково кредитиране.

Краткосрочните (текущите) задължения се увеличават с 5 182 хил.лв. в сравнение с 2011г.

Увеличението се дължи на увеличение на: банковите заеми с 2 279 хил.лв., задълженията към свързани предприятия с 147 хил.лв., задължения към доставчици с 3 611 хил.лв., данъчни задължения 1 171 хил.лв., провизии 135 хил.лв.

Намалени са: получените аванси за 1 691х.лв, другите задължения с 467 х.лв.

Положителните нетни паричните потоци за периода януари – септември 2012г. са формирани от финансовата 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, това води до забавяне на паричните потоци, увеличаване на привлечения финансов ресурс 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 :

/М.Стоянов/