

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД
НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2015
ГОДИНА
ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ**

Съгласно изискванията на ЗППЦК и ТЗ, представяме на Вашето внимание **междинния консолидиран финансов отчет** на „Синергон холдинг” АД изготвен за третото тримесечие на 2015 година.

Междинният консолидиран финансов отчет към 30 септември 2015 г., е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) приети от Европейската комисия.

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 30.09.2015 година капитала на Групата е в размер на 18 358 849 лв.

За разглеждания период Дружеството има инвестиции в общо 26 предприятия, от които: 23 дъщерни, 1 асоциирано и 2 с малцинствено участие.

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.

Междинният консолидиран финансов отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на Групата за отчетния период.

Резултати от дейността

Дейността на Групата през разглеждания период януари – септември 2015 година продължава да е силно повлияна от политическата и икономическата ситуация в Черноморския регион, довела до промяна в условията за търговия с отоплителни материали, течни горива и газ пропан-бутан.

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 189 058 х.лв., през същия период на 2014 г. общите приходи са 242 075 х.лв. Приходите са намалели с 53 017 х.лв. спрямо предходната година.

Намалели са приходите от продажба на: продукция с 201 х.лв. и стоки с 55 940 х.лв. Тези приходи от продажби намаляват поради намаление в обема на доставките на газ пропан-бутан и течни горива, и намалението на цените на горивата.

Финансовите приходи за периода са в размер на 477 х.лв. (30 септември 2014г. – 94 х.лв.) се увеличават с 383 х.лв. Увеличават се приходите от лихви с 36 х.лв. и положителни разлики от промяна във валутните курсове с 358 х.лв.

Разходите за осъществяване на цялостната дейност на Групата за периода са 187 597 х.лв. в сравнение с със същият период на 2014 г. намаляват с 60 960 х.лв. Намалението на разходите се дължи основно от намаление на разходите за материали с 567 х.лв., балансовата стойност на продадени активи с 58 920 х.лв., изменението на запасите от продукция и незавършено производство 152 х.лв., другите разходи с 2 573 х.лв.

Балансовата стойност на продадените стоки намалява реципрочно с намалението на обема на продажбите на газ пропан бутан и течни горива.

Увеличават се: разходите за амортизации с 70 х.лв., разходите за възнаграждения с 381 х.лв., разходите за осигуровки с 84 х.лв., разходите за външни услуги с 1 056 х.лв.

Вследствие от погасяване и намаление на заемния паричен ресурс намаляват финансовите разходи с 339 х.лв. в сравнение със същият период на предходната година. Намалели са: разходите за лихви с 347 х.лв., разходите от отрицателни разлики от промяна на валутните курсове с 4 х.лв. Другите финансови разходи се повишават с 12 х.лв.

През третото тримесечие на 2015 г. се формира печалба преди данъци в размер на 1 461 х.лв. (2014 г. 6 512 х.лв. загуба), а печалбата след облагане с данъци е 1 432 х.лв. (2014 г. 6 577 х.лв. загуба), от която 959 х.лв. се полага на акционерите на „Синергон Холдинг” АД и 473 х.лв. на други акционери.

Печалбата след облагане с данъци към 30.09.2015 г. в сравнение със същия период на 2014 г. се увеличава със 8 009 х.лв.

Финансовият резултат на групата в значителната си част се влияе от търговската дейност на дъщерните дружества осъществяващи търговия с газ пропан бутан и течни горива. Намалението на нетните приходи се дължи на пониските обеми от продажби, както и на намалените цени на нефта и течните горива, в резултат на политическата ситуация в Украйна и свързаните с нея предприети ембаргови действия от страна на Европейският съюз и реципрочните от Русия.

Оптимизирането на разходите при осъществяване на дейността, както и печалбата от продажбата на имоти машини и съоръжения, са допринесли за формиране на положителния финансов резултат.

През третото тримесечие на 2015 г. финансовият резултат се подобрява с 8 009 хил.лв. в сравнение със същият период за 2014 г.

Основният доход на акция е положителна поради реализираната печалба и е в размер на 0,052 лева за акция.

Доход на акция	30 септември 2015 г.	30 септември 2014 г.
Нетна печалба(загуба), принадлежащи на акционерите (хил.лева)	959	(5 817)
Брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основен доход на акция (лева на акция)	0,052	(0,32)

Активите на Групата към 30.09.2015 г. са на стойност 381 174 х.лв. Спрямо предходната година намаляват с 11 012 х.лв.

Намалели са: сгради, машини и съоръжения с 3 454 х.лв., дълготрайните нематериални активи с 61 х.лв., инвестиционните имоти с 1 387 х.лв., материалните запаси с 6 909 х.лв., и паричните средства с 783 х.лв.

Увеличени са: земи с 522 х.лв., текущите търговски и други вземания с 1 751 х.лв., нетекущите търговски и други вземания с 247 х.лв.

Към 30.09.2015 г. размера на основният капитал, премийният резерв и законовите резерви създаден в съответствие с Търговския закон са без промяна спрямо предходната година.

Резервът от последващи оценки на активи е в размер на 55 054 х.лв. и е намалял с 244 х.лв.

Нетекущите пасиви намаляват с 4 031 х.лв., в сравнение със същия период на 2014 г. Намалението е вследствие на погасяване на привлечения банков ресурс и лизинговото финансиране.

Текущите пасиви намаляват с 8 386 х.лв., в сравнение със същия период на 2014 г. По-съществени намаления са на задълженията към: банки и лизингови предприятия с 6 447 х.лв., свързани лица с 56 х.лв., задължения към доставчици с 1 224 х.лв., данъчните задължения с 914 х.лв., другите задължения с 105 х.лв.

Увеличават се получените аванси с 246 х.лв., задълженията към персонала с 77 х.лв., задълженията към осигурителни предприятия с 77 х.лв.

Събития след края на отчетния период

Взето е решение за увеличение на капитала на Синергон Енерджи ЕООД от 20 х.лв. на 250 х.лв. изцяло от Синергон Холдинг АД.

Основни рискове пред Групата

Дейността на „Синергон Холдинг“ АД 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.

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. В този аспект рисков фактор е и задълбочаване на кризата в Украйна и бавното намиране на решения за нейното преодоляване.

Друга негативна последица от финансовата криза е, че голяма част от реализацията на стоки и услуги се извършва при непрекъснато намаляване на маржовете. Това води до забавяне на паричните потоци, увеличаване междуфирмената задлъжнялост и увеличаване на привлечения финансов ресурс.

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.

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.)
Петрол Ин АД	18.37%	3 371 631	3 372
Омега Би Ди Холдинг АД	23.57%	4 326 636	4 327
Други юридически и физически лица	58,06%	10 660 582	10 660
	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

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 /