

“СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 30.09.2021 ГОДИНА

Уважаеми дами и господа,

Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Търговския закон (ТЗ), представям на Вашето внимание междинния неконсолидиран финансов отчет на „Синергон Холдинг” АД изготвен към 30 септември 2021 година.

Дружеството е изготвило този неконсолидиран финансов отчет и представя същия във връзка с изискването на МСС 34 Междинно финансово отчитане. Ръководството ще изготви и консолидиран финансов отчет за периода приключващ на 30 септември 2021 г. В консолидираният финансов отчет, дъщерните дружества, където Дружеството упражнява контрол ще са изцяло консолидирани.

Резюме на дейността

„Синергон Холдинг” АД е публично акционерно дружество, чиито акции се търгуват на „Българска фондова борса – София” АД, Сегмент акции „Standard”. Борсовият код на емисията акции, емитирани от „Синергон Холдинг” АД е SNRG. През периода януари – септември 2021 г. търгуваният обем акции на дружеството на Българска фондова борса – София е 629 198 броя акции.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, район Средец, ул. „Солунска” № 2.

Дружеството основно оперира като компания – 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.

В края на отчетния период холдингът притежава пряко и непряко акции и дялове в дъщерните си дружества подробно описани в приложение 26 от неконсолидирания финансов отчет. Освен в дъщерни дружества „Синергон Холдинг” АД притежава акции и дялове в 1 асоциирано дружество и в 2 с малцинствено участие.

Неконсолидираният финансов отчет на Дружеството е изготвен на принципа на действащото предприятие, който предполага, че Дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще.

Резултати от дейността

През периода „Синергон Холдинг” АД продължава да осъществява своя предмет на дейност, като не са настъпили промени в него.

Дружеството формира своите приходи от следните основни направления:

- приходи от лихви по предоставени заеми на дъщерните дружества;
- приходи от дивиденди получени от дъщерните дружества;
- приходи от оказани консултантски услуги на дъщерните дружества;
- приходи от продажби на инвестиции.

В резултат на извършената дейност към края на отчетния период активите на „Синергон Холдинг” АД са в размер на 169 471 х. лв., в сравнение със 162 315 х. лв. за 2020 г., увеличението на активите е с 7 156 х. лв.

Увеличават се инвестициите в дъщерни дружества с 1 020 х.лв., нетекущи вземания с 6 156 х. лв, текущите вземания с 1 х.лв., паричните средства с 1 х.лв. и разходи за бъдещи периоди с 10 х.лв.

През периода са закупени нови акции от капитала на „Топливо” АД на стойност 20 х. лв. представляващи 0,19% от капитала на дружеството. Увеличен е капиталът на „Синергон Енерджи” ЕООД с 1 000 х. лв. чрез записването на нови 10 000 дяла по 100 лв. всеки.

Намаляват: имоти, машини и съоръжения (ИМС) с 32 х.лв.

През периода в „Синергон Холдинг” АД не са извършени промени в акционерния капитал, законовите резерви и резерва от последващи оценки на активите спрямо предходната година. Размерите им са следните:

- акционерен капитал 18 359 х.лв.,
- законов резерв 3 616 х.лв.,
- резерв от последващи оценки на активи 3 х.лв.
- премийни резерви 15 358 х.лв.

Законовият резерв е създаден 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. Изискуемият от закона минимален размер за „Синергон Холдинг” АД е в размер на 1 836 х.лв.

В сравнение с 2020 година се увеличава размерът на нетекущите задължения с 6 758 х.лв. Увеличението е вследствие на увеличение на задълженията към свързани лица от получени депозити от дъщерните дружества .

Увеличават се текущите задължения с 428 х.лв., като от тях: задълженията към свързани лица с 354 х.лв., задълженията към персонала с 44 х.лв., задълженията към осигурителни предприятия с 13 х.лв. и данъчните задължения с 21 х.лв., а намаляват и задълженията към доставчици с 4 х.лв.

През периода Дружеството е реализирало общо приходи в размер на 1 331 х.лв., спрямо 32 050 х.лв. за същия период на 2020 г. в т. ч.: нетни приходи от продажби 234 х.лв. (2020 г. 266 х.лв.) и финансовите приходи

1 097 х.лв. (2020 г. 31 784 х.лв.). Нетните приходи от продажби намаляват с 32 х.лв. в сравнение със същия период на 2020 г. вследствие намалелите приходи от продажба на услуги.

Финансовите приходи за периода са в размер на 1 097 х.лв. В сравнение със същия период на 2020 г. намаляват с 30 687 х.лв. в резултат от намалелите приходи на дивиденди с 30 691 х.лв., а са се увеличили приходи от лихви с 4 х.лв.

За осъществяване на своята дейност за периода „Синергон Холдинг” АД е извършил разходи в общ размер на 1 361 х.лв., в т. ч.: разходи за дейността 863 х.лв. и финансови разходи 498 х.лв.

Направените разходи през периода в сравнение със същия период на 2020 г. са намалели с 995 х.лв.

Намаляват финансовите разходи с 989 х.лв. вследствие намалелите разходи за лихви с 212 х.лв., отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти с 777 х.лв.

Разходите по икономически елементи намаляват с 6 х.лв. Изменението в разходите по икономически елементи е следното: намаляват разходите за материали с 8 х.лв. и други разходи с 54 х.лв., а се увеличават разходите за външни услуги с 8 х.лв., разходите за амортизации с 2 х.лв., разходите за възнаграждения и осигуровки с 46 х.лв.

В резултат от осъществената дейност за периода „Синергон Холдинг” АД реализира отрицателен финансов резултат (загуба) в размер на 30 х.лв. Съгласно действащото данъчно законодателство и въз основа на наличните данни не се реализира данъчна печалба и задължение за корпоративен данък към датата на този финансов отчет. В предходни години Дружеството е реализирало данъчна загуба, която ще пренася в следващи данъчни периоди.

Вследствие от реализираната загуба основният доход на акция е отрицателна величина в размер на 0.002 лева за акция.

Основен доход на акция	30 септември 2021 г.	30 септември 2020 г.
Нетна печалба(загуба), принадлежащи на акционерите (хил. лева)	(30)	29 700
Брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основна нетна печалба(загуба) на акция (лева на акция)	(0.002)	(1.618)

В настоящия момент дружеството не извършва собствена научно-изследователска и развойна дейност.

Ръководството на Дружеството смята, че лихвите и разходите за обслужване на привлечения ресурс в холдинга и дъщерните му дружества ще се задържат на досегашните нива или ще бъдат предоговорени, но това няма да доведе до съществено влияние върху резултата на холдинга и групата като цяло. 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.

Основните усилия след обявената пандемия **COVID-19** са насочени към:

- ограничаване спада и постепенно възвръщане на пазарния дял на дъщерните дружества работещи в сферата на търговията със строителни и отоплителни материали;
- запазване производството на бетонови изделия, бои и лаково-бояджийски материали, топлоизолационни материали, строителни смеси и др.;
- прекратяване дейността и продажба на ниско ефективни обекти, дейности 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 неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2021 г. и неговите приложения.

Основни рискове пред дружеството

Дейността на Дружеството е изложена на редица финансови рискове, в това число на ефекта от промяна на валутните курсове и покачване на лихвените проценти. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните им отрицателни ефекти върху финансовите показатели на Дружеството.

Лихвоносните активи на Дружеството са с фиксирани и плаващи лихвени проценти. Дружеството обикновено заема средства при плаващи и фиксирани лихвени проценти като експозициите се следят стриктно.

Дружеството не е изложено на голям ликвиден риск и проявява гъвкавост при обезпечаването на финансиране чрез продажба на инвестиции за търговия и събиране на заемите, отпуснати на свързани лица.

Въпреки това ръководството на Дружеството предупреждава потенциалните инвеститори, че е в техен интерес, преди да вземат решение да инвестират да се запознаят подробно с данните във финансовия отчет.

Данни за лицата, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към 30.09.2021 г.

Акционери	Дялово участие	Брой Акции	Номинална стойност (хил. лв.)
Омега Би Ди Холдинг АД	42.98%	7 890 000	7 890
Ераст ЕООД	8.36%	1 534 662	1 535
Други юридически и физически лица	48.66%	8 934 187	8 934
	100%	18 358 849	18 359

Управление

Дружеството е с двустепенна система на управление.

Членове на Надзорния съвет:

Бедо Доганян (Председател)
 Румен Панайотов (член)
 Светлана Кацулова (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 415 842 бр. акции на Дружеството – 2.27 % от капитала.
2. Светлана Кацулова - Член. Притежава 28 бр. акции на Дружеството-0.00015%.
3. Румен Панайотов – Член. Не притежава акции от капитала 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.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи за управление на "Синергон Холдинг" АД и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

Важна информация за сделки и събития след края на отчетния период

На проведено заседание на УС на „Синергон Холдинг“ АД е взето решение за заличаване на дъщерното дружество на „Синергон Холдинг АД „Ел Пи Газ“ ЕООД – в ликвидация от Търговския регистър. На 06.10.2021 г. в Търговския регистър е вписано заличаването от Търговския регистър на дъщерното дружество „Ел Пи Газ“ ЕООД – в ликвидация.

На 05.10.2021 г. „Синергон Енерджи“ ЕООД – дъщерно дружеството на „Синергон холдинг“ АД, в качеството си на едноличен собственик на капитала е продало изцяло дяловото си участие в дружеството „Синергон Инс“ ЕООД.

„Синергон Холдинг“ АД взе решение да бъде увеличен капитала на дъщерното дружество „Синергон имоти“ ООД от 29 171 700 лв. на 30 936 100 лв. чрез непарична вноска в размер на 1 764 400 лв. на недвижими имоти, находящи се в гр.София, внесена от „Топливо“ АД – съдружник в „Синергон имоти“ ООД и дъщерно дружество на „Синергон Холдинг“ АД.

ПАНДЕМИЯ COVID-19 и обявено извънредно положение в страната

От началото на 2020 г. вследствие на разпространението на корона вируса (Ковид – 19) в световен план възникнаха усложнения и затруднения при осъществяването на стопанската дейност на по-голямата част от предприятията и икономическите Групи. Световната Здравна Организация обяви пандемия от новия вид коронавирус Ковид-19. След първите положителни резултати за коронавирус в страната беше въведено извънредното положение с решение на Парламента на Република България. Бяха наложени строги противоепидемични 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 стопанските дейности е сложно и практически невъзможно да бъдат оценени с точност на този етап. Приемат се 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 намаляват. 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.

Намаленото потребление на домакинствата намалява обемите от продажбите на течни горива, газ пропан-бутан, отоплителни и строителни материали.

Поради предпазливостта на хората и самоограничаването на движението им е невъзможно да се предвиди промяната в бъдещата им активност, и затова не

могат да се предвидят надеждно и точно отрицателните ефекти и в отрасъл "Туризм".

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. Спазване предписанията на здравните органи поради разпространението на коронавирус (Covid-19), фокусирайки се върху целта за запазване на персонала, което би подsigурило добра позиция на дружествата на пазара при осъществяване на нормална икономическа дейност;
2. Работа от разстояние, там където е възможно и характеристиките на дейностите позволяват;
3. Ревизиране на паричните потоци и преразглеждане на инвестиционните проекти.

Преструктуриране на нискоефективните и нерентабилни звена и дейности.

Катализатор на предстоящите промени и необходимостта от преструктуриране произтичат от трудностите, с които се сблъскват дъщерните дружества в следствие на пандемията. Неблагоприятните последици за бизнеса им, налагат да се предприемат подходящи решения за справяне със ситуацията и преодоляване на негативните резултати. Външните фактори влияещи негативно са, промененото поведение и отношение на клиентите към дейността и продуктите, както и новите очаквания и изискванията им при реализация на крайния продукт.

Преструктурирането е единственият възможен изход за дружествата, за да могат да продължат своето съществуване и да излязат от затрудненията. То следва да обхване процеси за цялостна промяна в дружествата, свързана с производството, маркетинговите решения, промени в структурата на работната сила и решения за промени във финансовото състояние и показателите на дружествата. Трансформацията следва да включва промяна във фирмената култура и целите, както и в предефиниране на мисията на дружествата. Необходимо е да се създадат условия за съвместна работа със специалисти с подходящ опит, което ще помогне да се разберат слабите места и да се предприемат съответните действия по преструктуриране.

Допълнителна информация

Всички финансови отчети и материалите към тях, представяни на Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса-София“ АД можете да намерите в пълнен нерадктиран текст на сайта на "Синергон Холдинг" АД: www.synergion.bg както и в седалището на дружеството: гр.

София, ул. "Солунска" № 2, лице за контакти: Петя Коцова - директор на връзки с инвеститорите, тел.: 02/9333510, e-mail: dvi@synergon.bg.

Съгласно изискването на чл. 43а и сл. от Наредба № 2 на КФН, във връзка с чл. 100т, ал. 3 то ЗППЦК, "Синергон Холдинг" АД разкрива регулираната информация и пред обществеността чрез избрана информационна медия - "Сервиз финансови пазари" ЕООД. Освен на сайта на дружеството, цялата информация, предоставена на медията в пълен нерадктиран текст, можете да намерите на следния интернет адрес: www.x3news.com.

Ръководството на Холдинга счита, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена от него и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение.

По нареждане на Управителния съвет:

Марин Стоянов

Изпълнителен директор

Синергон Холдинг АД

гр. София, 26 октомври 2021 г.

