



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

**ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА
ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА

ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 Г.



ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

на индивидуална основа към трето тримесечие на 2024 година

съгласно чл.100о¹ от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

I. КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Профил на дейността и капитал

„Синергон Холдинг” АД е публично акционерно дружество, 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 работи като компания – 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.

„Синергон Холдинг” АД има регистриран капитал в размер на 18 358 849 лева, разпределен в 18 358 849 броя поименни, безналични акции с право на глас, дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност и са с номинална стойност 1 лев всяка една. Емисията акции на „Синергон Холдинг” АД е регистрирана с ISIN код: BG1100033981 и се търгува на „Българска фондова борса – София” АД, сегмент акции „Standard”. Борсовият код на емисията акции, емитирани от „Синергон Холдинг” АД е SNRG.

2. Акционерна структура

Структура на акционерния капитал на "Синергон Холдинг" АД към 30.09.2024 г.

Акционери	Дялово участие	Брой Акции	Номинална стойност (хил.лв.)
Омега Би Ди Холдинг АД	47.72 %	8 761 000	8 761
Ераст ЕООД	10.24 %	1 879 662	1 880
Други юридически и физически лица	42.04%	7 718 187	7 718
	100%	18 358 849	18 359



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА КЪМ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА

3. Управление

„Синергон Холдинг” АД е дружество с двустепенна система на управление. Надзорният съвет и Управителният съвет се състоят от по трима членове. Дружеството се представлява пред трети лица заедно и поотделно от членове на Управителният съвет.

С решение от 30.08.2024 г. Надзорният съвет на „Синергон Холдинг” АД освободи Марин Петров Стоянов като член на Управителния съвет и избра Людмила Викторовна Стамова за член на Управителния съвет.

Към 30.09.2024 г., след вписване на промяната в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, съставът на Управителния съвет на „Синергон холдинг” АД е както следва:

Членове на Управителния съвет:

Евгения Славчева (Председател)
Людмила Стамова (член)
Васко Танев (член)

Членове на Надзорния съвет:

Бедо Доганян (Председател)
Румен Панайотов (член)
Светлана Кацулова (член)

4. Инвестиционен портфейл

„Синергон Холдинг” АД притежава инвестиции в дъщерни дружества, в т.ч. с пряко и непряко участие. Освен в дъщерни дружества „Синергон Холдинг” АД притежава акции и в 2 дружества с малцинствено участие.

Групата на „Синергон Холдинг” АД се състои от следните дъщерни дружества:

Дъщерни дружества	Акционерен капитал към 30.09.2024 г. в хил.лв.	Процентно участие към 30.09.2024 г.
Топливо АД	5 417	92.37
Петър Караминчев АД	3 310	98.38
Синергон Хотели АД	20 664	99.98
Светлина АД	442	95.85
Лакпром АД	4 912	99.20
Премиер-Пл АД	2 054	99.38
Балканкерамик АД	8 545	99.97
Синергон Транспорт ЕООД	8 020	100
Топливо Газ ЕООД	1 005	100
Синергон Петролеум ООД	29 000	89.64
Виталгаз ЕООД	1 050	100
Енерджи - Делта ЕООД	14 449	100
Синергон Имоти ООД	37 481	64.08
Белчински минерални бани ЕООД	798	100
Премиер Плевен ЕООД	1 506	100
Синергон Енерджи ООД	5 500	81.82

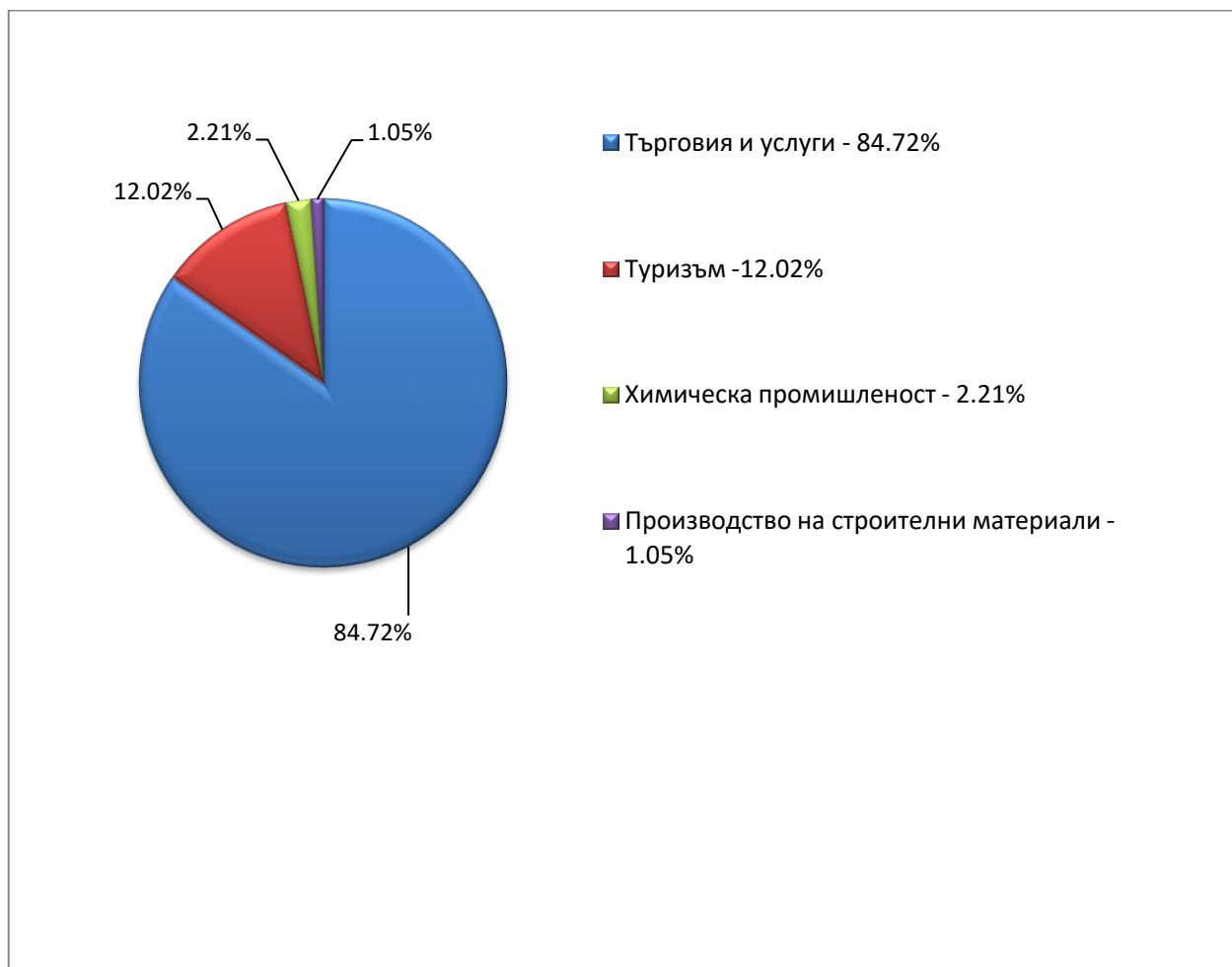


СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА КЪМ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА

Освен изброените преки участия „Синергон Холдинг” АД има непреки участия чрез дъщерните си дружества: чрез „Петър Караминчев” АД - в „Интеритор Текстил” АД 94.29%; чрез „Топливо” АД притежава непряко участие в „Синергон Петролеум” ООД в размер на 9.57%, чрез „Синергон Хотели” АД в „Синергон Имоти” ООД в размер на 35.92% и чрез „Синергон Енерджи” ООД притежава 81.82% от Дружество за търговия и услуги Синергон Енерджи Скопие ООД регистрирано в Република Северна Македония.

Дружество Миноритарно участие	Акционерен капитал в хил. лева	Процентно участие
Панайот Волов АД	163	4.11%
Елпром АД	4 264	0.07%

Структурата на инвестиционният портфейл на „Синергон Холдинг” АД по отрасли изчислена от притежаваните активи от Групата е представена в следващата диаграма:





II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ОТ НАЧАЛОТО НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА ДО КРАЯ НА СЪОТВЕТНОТО ТРИМЕСЕЧИЕ И ЗА ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Информация за настъпили важни събития за „Синергон Холдинг“ АД през отчетния период, както и информация, която би могла да е от значение за инвеститорите се оповестява от дружеството съгласно нормативните изисквания. Съгласно изискването на чл. 27 и сл. от Наредба № 2 на КФН, във връзка с чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК, „Синергон Холдинг“ АД разкрива регулираната информация пред обществеността чрез избрана информационна медия [Екстри Нюз](#). Цялата информация, предоставена на медията в пълен нередактиран текст, можете да намерите на следния интернет адрес: www.x3news.com На Комисия за финансов надзор изискуемата информация се представя чрез Единна информационна система за предоставяне на информация по електронен път. Цялата информация е налична и на интернет страницата на дружеството: www.synergон.bg.

Неконсолидирани (индивидуални) финансови показатели

ПОКАЗАТЕЛИ	30.09.2024 г.	30.09.2023 г.	Изменение
	хил.лв	хил.лв	%
Нетни приходи от продажби	426	422	1%
Разходи за оперативната дейност	(1 522)	(2 247)	(32%)
в т.ч. Разходи за амортизации	(53)	(47)	13%
Оперативна загуба	(1 096)	(1 825)	(40%)
Финансови приходи	14 501	18 998	(24%)
Финансови разходи	(175)	(204)	(14%)
в т.ч. Разходи за лихви	(173)	(142)	22%
Нетна печалба	13 230	16 969	(22%)
Печалба преди данъци, лихви и амортизации	13 456	17 158	(22%)

	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	Изменение
	хил.лв	хил.лв	%
Общо Активи	186 055	173 359	7%
Нетекущи активи	184 956	173 237	7%
Текущи активи	1 099	122	801%
Собствен капитал	180 516	167 286	8%
в т.ч. Финансов резултат	143 180	129 950	(10%)
Общо пасиви	5 539	6 073	(9%)
Нетекущи пасиви	5 314	6 038	(12%)
Текущи пасиви	225	35	543%

	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	Изменение
	хил.лв	хил.лв	%
Парични средства	39	70	(44%)
Общо финансов дълг	5 539	6 073	(9%)
Нетен финансов дълг	5 500	6 003	(8%)



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА КЪМ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА

	30.09.2024 г.	30.09.2023 г.	Изменение
	ХИЛ.ЛВ	ХИЛ.ЛВ	ХИЛ.ЛВ
Нетен паричен поток от оперативната дейност	(220)	(710)	490
Нетен паричен поток от инвестиционната дейност	930	11 992	(11 062)
Нетен паричен поток от финансовата дейност	(741)	(11 338)	10 597

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 през периода от 01 януари до 30 септември 2024 г. активите на „Синергон Холдинг” АД са в размер на 186 055 хил.лв., в сравнение със 173 359 хил.лв. за 2023 г., увеличението на активите е с 12 696 хил.лв.

Нетекущи активи се увеличават към 30.09.2024г. спрямо 31.12.2023г. с 11 719 хил.лв., в това число увеличават се инвестиции в дъщерни предприятия с 7 391 хил.лв. спрямо 31.12.2023г. Това се дължи на следните изменения:

- увеличен е капиталът на дъщерно дружество „Синергон Транспорт” ЕООД с 5 000 хил.лв., чрез записване на нови 5 000 дяла по 1 000 лева всеки. Новите дялове от увеличението на капитала са записани изцяло от едноличния собственик „Синергон Холдинг” АД.
- закупени са 27 451 дружествени дяла от капитала на „Синергон Имоти” ООД, при цена на един дял 83,61 лева или на обща стойност 2 295 178,11 лева.
- закупени са нови акции от капитала на дъщерно дружество „Топливо” АД за 95 хил.лв., които представляват 1.75% от капитала му.

Нетекущите вземания от свързани предприятия се увеличават с 4 366 хил.лв., вследствие на предоставени заеми на дъщерните дружества от „Синергон Холдинг” АД.

Към 30.09.2024г. се увеличават и текущите активи с 977 хил.лв. спрямо 31.12.2023г., Увеличението се дължи на вземания от свързани предприятия за дивидент от разпределение на печалба за 2023г.

През периода не са настъпили промени в акционерния капитал, законовите резерви и резерва от последващи оценки на активи спрямо предходната година. Размерите им са следните:

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

Към 30.09.2024г. размерът на Собствения капитал се увеличава с отчетената печалба за периода 13 230 хил.лв.



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА КЪМ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА

Към 30.09.2024г. в сравнение с 31.12.2023г. нетекущите задължения се намаляват с 724 хил.лв. поради върнати суми по сключени с дъщерни дружества договори за предоставени депозити.

Размерът на текущите задължения се увеличава с 190 хил.лв., от които задълженията към доставчици и клиенти с 21 хил.лв задълженията към персонала с 129 хил.лв., към осигурителните предприятия с 17 хил.лв. и данъчните задължения с 23 хил.лв..

През периода Дружеството е реализирало общо приходи в размер на 14 927 хил.лв., спрямо 19 420 хил.лв. за същия период на 2023г. в т.ч.: нетни приходи от продажби 426 хил.лв. (30.09.2023 г. 422 хил.лв.) и финансови приходи 14 501 хил.лв. (30.09.2023 г. 18 998 хил.лв.).

Финансовите приходи за деветмесечието на 2024г. в сравнение със същия период на 2023 г. намаляват с 4 497 хил.лв., в това число: намаляват приходи от дивиденди с 3 167 хил.лв., приходи от събрани обезценени вземания от минали години от дъщерните дружества с 689 хил.лв. и положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти с 1 107 хил.лв. Това се дължи на отчетената през 2023г. печалба от продажба на дъщерно дружество „Слатина“ АД.

Приходите от лихви се увеличават с 466 хил.лв. вследствие на предоставени заеми от „Синергон холдинг“ АД на дъщерните дружества. От 01.02.2024г. лихвеният процент по предоставените на дружества заеми се променя от 3% на 4%.

За осъществяване на своята дейност за периода „Синергон Холдинг“ АД е извършил общо разходи в размер на 1 697 хил.лв., в това число разходи за дейността 1 522 хил.лв. и финансови разходи 175 хил.лв.

Общите разходи през периода в сравнение със същия период на 2023 г. се намаляват с 754 хил.лв. , в това число с 749 хил. лв. се намалява размерът на разходи за възнаграждения и осигуровки.

Финансовите разходи намаляват с 29 хил.лв. Намаляват другите финансови разходи с 60 хил.лв., но се увеличават разходите за лихви с 31 хил.лв., което се дължи на увеличение на лихвения процент по предоставени на „Синергон Холдинг“ АД депозити от дъщерните дружества и заеми от свързани предприятия от 3% на 4%.

В резултат от осъществената дейност за отчетния период „Синергон Холдинг“ АД реализира печалба в размер на 13 230 хил.лв. Съгласно действащото данъчно законодателство и въз основа на наличните данни не се реализира данъчна печалба и задължение за корпоративен данък към датата на това уведомление. В предходни години Дружеството е реализирало данъчни загуби, които ще се пренасят в текущата и следващи данъчни периоди съгласно действащото законодателство.

Доход на акция и борсова търговия с акции на дружеството

	30.09.2024 г.	30.09.2023 г.
Нетна печалба, принадлежащи на акционерите (хил.лева)	13 230	16 969
Средно-претеглен брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основен доход на акция (лева на акция)	0.72	0.92



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА КЪМ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА

През периода януари – септември 2024 г. на Българска фондова борса – София търгуваният обем акции на дружеството е 504 050 броя акции.

III. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 г.

На 24.07.2024 г. е сключен договор за паричен заем между „Синергон Холдинг” АД, в качеството на заемател и „ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 121748852, в качеството на заемодател, в размер до 5 000 000 лева, с годишна лихва в размер на 4% и за срок до 31.12.2034 г.

На 25.07.2024 г. е сключен договор за паричен заем между „Синергон Холдинг” АД, в качеството си на заемодател и дъщерното дружество „Светлина” АД – заемател в размер до 4 000 000 лева, лихва в размер 4% на годишна база и за срок до 31.12.2029 г.

На 30.07.2024 г. между „Синергон Холдинг” АД, в качеството на купувач и „Синергон Хотели” АД, в качеството на продавач – дъщерно дружество „Синергон Холдинг” АД, е сключен договор за покупко-продажба на 27 451 дружествени дяла от капитала на „Синергон Имоти” ООД, с ЕИК 175016336, при цена на един дял 83,61 лева или на обща стойност 2 295 178,11 лева. След извършената сделка капиталът на „Синергон Имоти” ООД е разпределен между съдружниците както следва:

- 240 191 дяла по 100 лева всеки, на обща стойност 24 019 100 лева собственост на „Синергон Холдинг” АД;
- 134 620 дяла по 100 лева всеки, на обща стойност 13 462 000 лева собственост на „Синергон Хотели” АД.

На 31.07.2024 г. „Синергон Холдинг” АД сключи сделка за покупка на 190 бр. акции от капитала на „Топливо” АД, които представляват 0.003% от капитала на дружеството. В резултат на сделката общият брой акции притежавани от „Синергон Холдинг” АД от 4 998 766 бр. акции или 92.28% се увеличава на 4 998 956 бр. акции или 92.29% от капитала на „Топливо” АД.

На 05.08.2024 г. между „Синергон Холдинг” АД и дъщерно дружество „Светлина” АД е сключен Договор за депозит с размер на депозита до 1 000 000 лв., лихва в размер на 4% на годишна база и срок за погасяване 31.12.2029 г.

На 05.08.2024 г. между „Синергон Холдинг” АД и дъщерно дружество „Топливо газ” ЕООД е сключен Договор за депозит с размер на депозита до 15 000 000 лева, лихва в размер на 4% на годишна база и срок за погасяване: 31.12.2029 г.

На 09.08.2024 г. „Синергон Холдинг” АД сключи сделка за покупка на 225 бр. акции от капитала на „Топливо” АД, които представляват 0.004% от капитала на дружеството. В резултат на сделката общият брой акции притежавани от „Синергон Холдинг” АД от се увеличава на 4 999 181 бр. акции или 92.29% от капитала на „Топливо” АД.

На 15.08.2024 г. е подписан Анекс към Договор за заем от 01.12.2014 г., сключен между „Синергон Холдинг” АД - заемодател и дъщерното дружество „Премиер Плевен” ЕООД - заемател, с който размера на заема е увеличен до 2 500 000 лева. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА КЪМ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА

На 30.08.2024 г. „Синергон Холдинг” АД сключи сделка за покупка на 500 бр. акции от капитала на „Топливо” АД, които представляват 0.009% от капитала на дружеството. В резултат на сделката общият брой акции притежавани от „Синергон Холдинг” АД от 4 999 181 броя акции, или 92.29% се увеличава на 4 999 681 броя акции, или 92.30% от капитала на „Топливо” АД.

На 09.09.2024 г. „Синергон Холдинг” АД сключи сделка за покупка на 3 870 бр. акции от капитала на „Топливо” АД, които представляват 0.07% от капитала на дружеството. В резултат на сделката общият брой акции притежавани от „Синергон Холдинг” АД от 4 999 681 броя акции, или 92.30% се увеличава на 5 003 551 броя акции, или 92.37% от капитала на „Топливо” АД.

На проведеното на 16.09.2024 г. Общо събрание на акционерите на дъщерно дружество „Интеритор текстил” АД е взето решение за прекратяване на дружеството и откриване на производство по ликвидация. За ликвидатор на дружеството е избран Марин Стоянов и е определен срок за приключване на ликвидацията – 12 месеца. Предстои вписване на взетото решение в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

IV. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

Основните рискове и несигурности произтичат от спецификата на дейността на „Синергон Холдинг” АД и неговите дъщерни дружества, както и от външни фактори свързани с макроикономически, политически и други фактори, които оказват и/или могат да окажат влияние върху дейността на Групата.

Вътрешните фактори могат да се отличат като:

- Рискове, свързани с осъществяваните процеси;
- Рискове, произтичащи от осъществяването на дейността в Групата – при продажбата на продукцията, стоки, услуги и при осъществяване на инвестиционни проекти.

Външни фактори на риска са:

- Промени в нормативната уредба водещи до неблагоприятни условия за осъществяване на дейността;
- Политически промени;
- Промени в данъчното и осигурително законодателство;
- Други рискове свързани с макроикономически, политически и други фактори, които оказват или могат да окажат влияние на дейността на Дружеството.

Дейността на „Синергон Холдинг” АД е изложена на редица финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти в резултат на промени на лихвените проценти, риск от промяна на паричните потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск. Програмата на Дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Дружеството. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните им отрицателни ефекти върху финансовите показатели на Дружеството.



1. Валутен риск

Изложеността на валутно-курсен риск е основно при получаването на заеми, деноминирани във валута, различна от левове и евро. За минимизиране на валутния риск на чуждестранните дружества се държат къси експозиции на активи и пасиви. Експозициите се следят стриктно и се осигурява ефективно управление на риска. Заемите, които Дружеството е получило в чуждестранна валута са само в евро.

2. Лихвен риск

Лихвоносните активи на Дружеството са с фиксирани лихвени проценти. Дружеството заема средства при плаващи и фиксирани лихвени проценти, като експозициите се следят стриктно. По този начин се цели балансиране между фиксирани и плаващи лихвени проценти с цел управление на финансовия ефект. В настоящия кредитен пазар с намаляването на базата за определяне на лихвата по заемните средства, намалява и сумата на лихвените плащания по заеми с плаващи лихвени нива и обратно, при увеличаване се увеличават лихвените разходи и плащания.

3. Кредитен риск

Кредитният риск за Дружеството се ограничава до балансовите стойности на кредитно-лихвените вземания от дъщерните дружества. Няма просрочени вземания. Евентуалното влошаване на икономическата среда би довело косвено до повишаване на кредитния риск при евентуално увеличаване на сроковете за плащания от страна на клиентите на дъщерните дружества, което от своя страна ще намали способността на дъщерните дружества да погасяват своите заеми към Дружеството.

4. Войната в Украйна и ситуацията в Близкия изток

Продължаващите военни действия в Украйна и ситуацията в Близкия изток допълнително ще затруднят действията на дружествата от групата. Поставят се под въпрос досегашните прогнози за икономически растеж на Европа и в частност на България. Очакванията за страната бяха за продължаващо възстановяване и постепенно затихване на инфлацията. Поради естеството на настоящата ситуация и динамиката на военните действия, негативните ефектите върху стопанските дейности са сложни и практически е невъзможно да бъдат оценени.

Дейността на Дружеството и Групата ще бъдат повлияни от бежанската и хуманитарна криза в Украйна и Близкия изток. Освен в дружествата търгуващи със строителни материали, горива и енергоносители, очаква се да има негативно влияние и в отрасъл „Туризм“.

За справяне с настоящата извънредна ситуация, ръководството на дружеството предприема мерки за:

1. Ревизиране на паричните потоци и създаване на възможности за алтернативен внос, даващ възможност за запазване на нетните приходи от продажби;
2. Преструктуриране на дружествата от портфолиото, както и затваряне на нискоэффективните и нерентабилни звена и дейности;
3. Преразглеждане на инвестиционните проекти.



V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ И/ЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАЗАТЕЛИ	Дъщерни дружества	Други свързани лица	Общо
	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.
1. Заеми със свързани лица (главница+лихва)			
- Вземания от свързани лица	49 530	-	49 530
- Задължения към свързани лица	2 471	2 760	5 231
2. Търговска дейност със свързани лица			
- Вземания свързани лица	53	-	53
- Задължения свързани лица	1	-	1
3. Търговска дейност със свързани лица			
- Продажби на свързани лица	406	-	406
- Покупки от свързани лица	110	-	110
4. Финансова дейност			
- Вземания от дивиденди	977	-	977
- Приходи от дивиденди	13 133	-	13 133
5. Лихви със свързани лица			
- Приходи от лихви	1 339	-	1 339
- Разходи за лихви	103	70	173

Извършени са консултантски услуги на следните дружества: „Топливо” АД, „Синергон Хотели” АД, „Лакпром” АД, „Синергон Енерджи” ООД и „Топливо Газ” ЕООД на обща стойност 406 хил.лв.

Дружеството ползва офис под наем от свое дъщерно дружество „Синергон Имоти” ООД. Към 30.09.2024г. обща стойност на разхода за наем е 36 хил.лв.

Приходите от лихви се дължат на начислени лихви по отпуснатите заеми от „Синергон Холдинг” АД на дъщерните му предприятия. От своя страна разходите за лихви са вследствие на начислени лихви за получени заеми от свързани предприятия и депозити от дъщерни предприятия.



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА КЪМ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА

VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВОВЪЗНИКНАЛИ СЪЩЕСТВЕНИ ВЗЕМАНИЯ И/ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Вземанията и задълженията към свързани лица се дължат на непогасените отпуснати/получени заеми на/от дъщерните предприятия.

Вземания на „Синергон холдинг“ АД за отпуснати заеми на дъщерни предприятия към 30.09.2024 г. в хил.лв.

Предприятия	Лих.%	Главница хил.лв.	Срок за погасяване
1."Синергон Имоти" ООД	4.0	6 015	31.12.2026
2."Петър Караминчев" АД	4.0	9 588	31.12.2028
3."Синергон Енерджи" ООД	4.0	12 700	31.12.2028
4."Премиер - Пл" АД	4.0	2 008	31.12.2028
5."Белчински минерални бани" ЕООД	4.0	593	31.12.2028
6. "Ви - Газ България" ЕАД	4.0	6 675	31.12.2028
7."Синергон Транспорт" ЕООД	4.0	2 666	31.12.2028
8."Премиер Плевен" ЕООД	4.0	1 513	31.12.2028
9."Енерджи - Делта" ЕООД	4.0	719	31.12.2028
10."Топливо Газ" ЕООД	4.0	5 062	31.12.2027
11. Светлина АД	4.0	1 500	31.12.2029
ОБЩО		49 039	

Предоставени депозити и заеми от дъщерни дружества и други свързани лица на „Синергон холдинг“ АД

към 30.09.2024 год. в хил. лв.

Предприятия	Лих.%	Главница хил.лв.	Срок за погасяване
1. Виталгаз ЕООД	4.0	485	31.12.2028
2. Лакпром АД	4.0	1 979	31.12.2026
3. Омега Би Ди Холдинг АД	4.0	2 750	31.12.2034
ОБЩО		5 214	



VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

След края на отчетния период са настъпили промени в персоналия състав на Надзорния съвет на дружеството.

На проведеното на 07.10.2024 г. извънредно Общо събрание на акционерите на „Синергон Холдинг“ АД бе взето решение Румен Валери Панайотов да бъде освободен като член на Надзорния съвет и на негово място за член на Надзорния съвет бе избран Кирил Аспарухов Велев. След вписване на промяната в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел състава на Надзорния съвет на „Синергон Холдинг“ АД е както следва:

Бедо Бохос Доганян (Председател)
Кирил Аспарухов Велев (член)
Светлана Атанасова Кацулова (член)

Подробна информация може да намерите на следния интернет адрес: www.x3news.com

гр. София, 29 октомври 2024 г.

Людмила Стамова
Финансов директор
На Синергон Холдинг АД

Евгения Славчева
Председател на Управителния съвет
На Синергон Холдинг АД