

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД
НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА КЪМ 30.09.2014 ГОДИНА
ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ**

Съгласно изискванията на ЗППЦК и ТЗ, представяме на Вашето внимание **междинния консолидиран финансов отчет** на „Синергон холдинг” АД изготвен за трето тримесечие на 2014 година.

Междинният консолидиран финансов отчет към 30 септември 2014 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 30.09.2014 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.

Междинният Консолидиран финансов отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на Групата към 30.09.2014 година.

Резултати от дейността

Дейността на Групата през разглеждания период януари – септември 2014 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 2014 г. Групата е реализирала общо приходи от дейността в размер на 242 075 х.лв., спрямо 255 523 х.лв. за същия период на 2013 г.

Приходите са намалели с 13 448 х.лв спрямо предходната година.

Намалели са приходите от продажба на: стоки с 14 710 х.лв. , на продукция с 1 370 х.лв., а приходите от услуги са се увеличили с 742 х.лв. и други приходи с 1 827 х.лв.

Финансовите приходи се увеличават с 63 х.лв. спрямо същият период на 2013 г. Увеличават се приходите от: от дивиденди с 11 х.лв., положителни разлики с 55 х.лв., а приходите от лихви намаляват с 2 х.лв.

Разходите за осъществяване на цялостната дейност на Групата са в размер на 248 587 х.лв., сравнено с 259 461 х.лв. за същия период на 2013 г.

Разходите намаляват с 10 874 х.лв. Намалението на разходите се дължи основно от намаление на разходите за материали с 1 733 х.лв., разходи за услуги с 32 х.лв., както и балансовата стойност на продадени активи с 10 431 х.лв. Увеличени са: разходите за възнаграждения с 200 х.лв., разходите за осигуровки с 21 х.лв., изменение на запасите от продукция с 212 х.лв., разходите за амортизации с 157 х.лв. и други разходи с 1 516 х.лв.

Намалени са и финансовите разходи с 814 х.лв. в сравнение с предходната година. Намалението се дължи на понижаване на: разходите за лихви с 483 х.лв. и другите финансови разходи с 242 х.лв., и отрицателните разлики от промяна на валутните курсове с 89 х.лв.

Загубата преди данъци към 30.09.2014 г. е в размер на 6 512 х.лв (2013 г. 3 938 х.лв), а загубата след данъци 6 577 х.лв (2013 г. 3 990 х.лв), от която 5 817 х.лв се полага на акционерите на „Синергон Холдинг” АД и 760 х.лв. полагаща се на други акционери. Загубата след данъци към 30.09.2014 г. в сравнение със същия период на 2013 г. се увеличава с 2 587 х.лв.

В загубата след данъци 6 577 х.лв към 30.09.2014 г., е включена загуба в размер на 1 840 х.лв от отписани инвестиционни имоти вследствие на присъдени

реституционни претенции на трети лица. Преизчислявайки резултата в съпоставим план, загубата към 30.09.2014 г. без отчитане влиянието на тези съдебните дела ще бъде в размер на 4 737 х.лв.

Финансовият резултат на групата в основната си част се влияе от търговската дейност на дъщерните дружества опериращи с газ пропан бутан и течни горива. Основен фактор влияещ негативно на резултата през отчетния период, са падащите цени на нефта и течните горива, в следствие политическата криза и военните действия в Украйна.

Основния доход на акция е отрицателен поради реализираната загуба и е в размер на 0,32 на лева за акция.

Доход на акция	2014 г. 30 септември	2013 г. 30 септември
Нетна загуба, принадлежащи на акционерите (хил.лева)	(5 817)	(3 477)
Брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основен доход на акция (лева на акция)	<u>(0.32)</u>	<u>(0,19)</u>

Групата е формирала положителен показател EBITDA за периода в размер на 4 522 х.лв. След елиминиране на загубата от отписани активи в резултат на загубен съдебен спор 1 840 х.лв, размерът на положителната EBITDA е в размер на 6 362 х.лв.

Активите на Групата към 30.09.2014 г. са на стойност 398 229 х.лв. Спрямо предходната година намаляват с 11 759 х.лв.

Намалели са: имотите, машините и съоръженията с 7 595 х.лв., материалните запаси с 6 628 х.лв. и паричните средства с 4 394 х.лв.

Увеличили са се : Инвестиционните имоти с 702 х.лв., търговските и други вземания с 6 431 х.лв. и разходи за бъдещи периоди с 168 х.лв.

Към 30.09.2014 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 55 707 х.лв. и е намалял с 1 932 х.лв.

Нетекущите пасиви намаляват с 3 694 х.лв., в сравнение със същия период на 2013 г. Намалението е вследствие на погасяване на привлечения банков ресурс и лизингово кредитиране.

Текущите пасиви намаляват с 1 476 х.лв., в сравнение със същия период на 2013 г. Намаляват: задълженията към свързани лица с 5 х.лв., задълженията към доставчици с 2 030 х.лв., данъчни задължения с 205 х.лв., други задължения с 79

х.лв., провизии с 36 х.лв. задълженията по получени банкови заеми и лизингово финансиране с 264 х.лв.

Увеличили са се: получени аванси с 881 х.лв., задълженията към персонала с 215 х.лв., задължения към осигурителни предприятия 80 х.лв.

Положителните нетни паричните потоци за периода януари – септември 2014 г. са формирани от оперативната дейност.

Събития след края на отчетния период

Синергон холдинг АД е продал дяловете си в София Експо ЕООД за 7 х.лв и Парасин ЕООД за 30 х.лв – дъщерни дружества; и на дяловете си в ДФ КАПМАН МАКС за 224 х.лв.

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	18.44%	3 386 131	3 386
Омега Би Ди Холдинг АД	23.49%	4 312 136	4 312
Други юридически и физически лица	58,07%	10 660 582	10 661
	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

Приключила е процедурата по увеличение на капитала с апортна вноска на вземания от отпуснати заеми на дъщерните дружества: „Балканкерамик” АД, „Синергон Транспорт” ЕООД и „Мега Естейт” ЕООД.

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.synergон.bg
- www.x3news.com
- www.infostock.bg

Изпълнителен директор:

/ Марин Стоянов /

