



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

**ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА
ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА

ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г.



ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

на индивидуална основа към третото тримесечие на 2022 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 оперира 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 30.09.2022 г.

Акционери	Дялово участие	Брой Акции	Номинална стойност (хил.лв.)
Омега Би Ди Холдинг АД	46.54 %	8 545 000	8 545
Ераст ЕООД	10.39 %	1 906 662	1 907
Други юридически и физически лица	43.07%	7 907 187	7 907
	100%	18 358 849	18 359



3. Управление

„Синергон Холдинг” АД е дружество с двустепенна система на управление. Към 30.09.2022 г. Надзорният съвет и Управителният съвет се състоят от по трима членове.

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)

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:

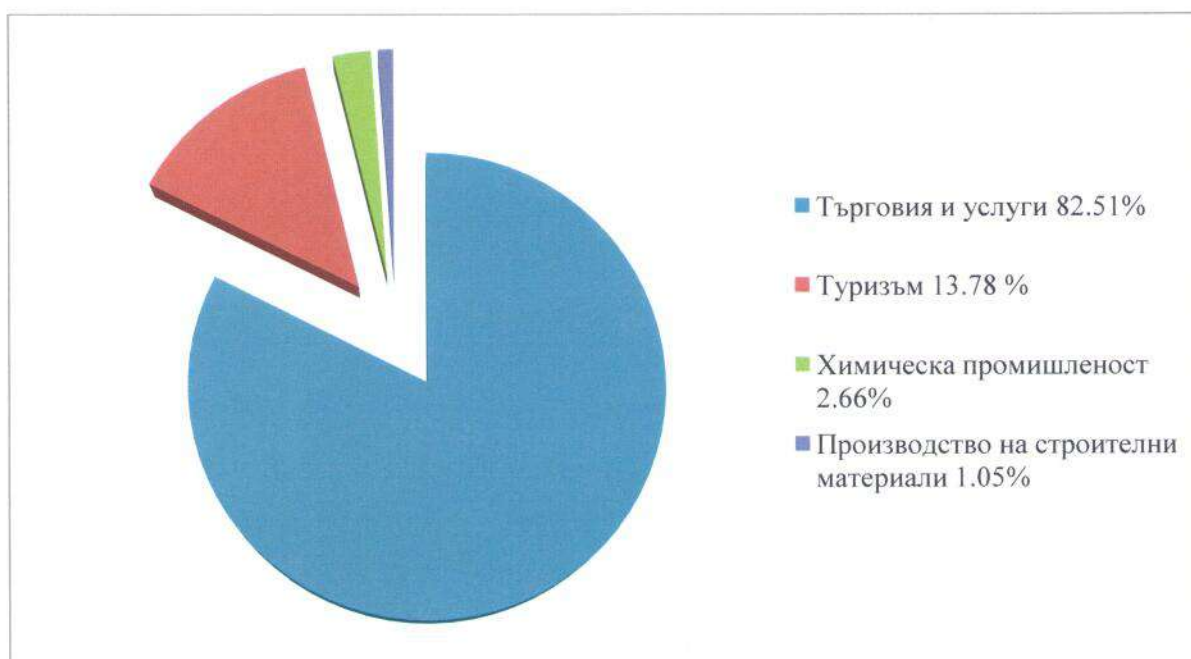
Дъщерни дружества	Акционерен капитал към 30.09.2022 г. в хил.лв.	Процентно участие към 30.09.2022 г.
Топливо АД	5 417	89.73
Петър Караминчев АД	3 310	98.38
Синергон Хотели АД	20 664	99.98
Светлина АД	442	95.85
Лакпром АД	4 912	99.20
Слатина АД	988	95.41
Юли 2020 ООД	2 700	99.00
Премиер-Пл АД	2 054	99.38
Балканкерамик АД	8 545	99.97
Синергон Транспорт ЕООД	3 020	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	56.76
Белчински минерални бани ЕООД	798	100
Премиер Плевен ЕООД	1 506	100
Синергон Енерджи ЕООД	4 500	100
Ви – Газ България ЕАД	3 000	100

Освен изброените преки участия, „Синергон Холдинг” АД има непреки участия чрез дъщерните си дружества: чрез „Петър Караминчев” АД - в „Интерииор Текстил” АД 94.29%; чрез „Топливо” АД притежава непряко участие в „Синергон Петролеум” ООД в размер на 9.30%, чрез „Синергон Хотели” АД в „Синергон имоти” ООД в размер на 43.23%.



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

Структурата на инвестиционният портфейл на „Синергон холдинг“ АД по отрасли е както следва:



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 – "Сервиз финансови пазари" ЕООД. 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 система за предоставяне на информация по електронен път - e-Register. Цялата информация е налична и на интернет страницата на дружеството: www.synergongon.bg.



Неконсолидирани(индивидуални) финансови показатели

ПОКАЗАТЕЛИ	30.09.2022	30.09.2021	Изменение
	хил.лв	хил.лв	%
Нетни приходи от продажби	346	234	47.86%
Разходи за оперативната дейност	(1 084)	(863)	25.61%
в т.ч Разходи за амортизации	(31)	(32)	-3.13%
Оперативна печалба(загуба)	(738)	(629)	17.33%
Финансови приходи	1 025	1 097	-6.56%
Финансови разходи	(459)	(498)	-7.83%
в т.ч. Разходи за лихви	(229)	(502)	-54.38%
(Разходи за данъци) / Икономия от данъци			
Нетна печалба(загуба)	(172)	(30)	473.33%
Печалба преди данъци, лихви и амортизации	88	504	-82.54%
	30.09.2022	31.12.2021 г.	Изменение
	хил.лв	хил.лв	%
Общо Активи	149 958	158 229	-5.23%
Нетекущи активи	149 608	158 040	-5.34%
Текущи активи	350	189	85.19%
Собствен капитал	143 210	143 382	-0.12%
в т.ч. Финансов резултат	105 874	106 046	-0.16%
Общо пасиви	6 748	14 847	-54.55%
Нетекущи пасиви	6 607	14 619	-54.81%
Текущи пасиви	141	228	-38.16%
Парични средства	288	157	83.44%
Общо финансов дълг	6 748	14 847	-54.55%
Нетен финансов дълг	6 460	14 690	-56.02%
	30.09.2022	30.09.2021	Изменение
	хил.лв	хил.лв	хил.лв
Нетен паричен поток от оперативната дейност	-298	-306	8
Нетен паричен поток от инвестиционната дейност	8 644	-6 933	15 577
Нетен паричен поток от финансовата дейност	-8 215	7 240	-15 455

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.



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА към третото тримесечие на 2022 година

В резултат на извършената дейност през периода от 01 януари до 30 септември 2022г. активите на „Синергон Холдинг“ АД са в размер на 149 958 хил.лв., в сравнение със 158 229 хил.лв. за 2021г., намалението на активите е с 8 271 хил.лв.

Намаляват имоти, машини и съоръжения (ИМС) с 30 хил.лв., нетекущите вземания от свързани предприятия с 8 402 хил.лв., което се дължи на върнати заеми от дъщерни дружества на "Синергон Холдинг" АД и предоставени аванси с 18 хил.лв., а се увеличават текущите търговски вземания от свързани предприятия с 37 хил.лв., вземания от клиенти с 2 хил.лв., паричните средства с 131 хил.лв. и разходи за бъдещи периоди с 9 хил.лв.

През периода в „Синергон Холдинг“ АД 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 активи 3 хил.лв.,
- премийни резерви 15 358 хил.лв.

В сравнение с 2021 година се намалява размерът на нетекущите задължения с 8 012 хил.лв., вследствие на възстановени депозити на дъщерните дружества, както и поради подписването на анекс към договор за депозит сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Лакпром" АД, с който се удължава срока на договора от 31.12.2022 г. на 31.12.2026 г. и по този начин текущи задължения към свързани лица стават нетекущи.

В края на разглеждания период общата сума на текущите задължения намалява с 87 хил.лв. Намаляват задълженията към свързани предприятия с 190 хил.лв. и задълженията към доставчици с 4 хил.лв., а се увеличават задълженията към персонала с 65 хил.лв., задълженията към осигурителни предприятия с 15 хил.лв. и данъчните задължения с 27 хил.лв.

През периода Дружеството е реализирало общо приходи в размер на 1 371 хил.лв., спрямо 1 331 хил.лв. за същия период на 2021 г. в т.ч.: нетни приходи от продажби 346 хил.лв. (2021 г. 234 хил.лв.) и финансовите приходи 1 025 хил.лв. (2021 г. 1 097 хил.лв.).

Нетните приходи от продажби се увеличават в сравнение със същия период на 2021г. с 112 хил.лв. Това се дължи на сключени нови договори за консултантски услуги с дъщерните дружества "Топливо Газ" ЕООД, "Синергон Енерджи" ЕООД и "Светлина" АД.

Финансовите приходи за периода са в размер на 1 025 хил.лв. В сравнение със същия период на 2021 г. намаляват с 72 хил.лв. в резултат от намалелите приходи от лихви с 228 хил.лв., а са се увеличили приходите от дивиденди с 156 хил.лв.

За осъществяване на своята дейност за периода „Синергон Холдинг“ АД е извършил разходи в общ размер на 1 543 хил.лв., в т.ч.: разходи за дейността 1 084 хил.лв. и финансови разходи 459 хил.лв. Направените разходи през периода в сравнение със същия период на 2021 г. са се увеличили с 182 хил.лв.



Разходите по икономически елементи се увеличават със 221 хил.лв. Изменението в разходите по икономически елементи е следното: увеличават се разходите за материали с 5 хил.лв., разходите за външни услуги с 14 хил.лв., разходите за възнаграждения и осигуровки с 199 хил.лв. и другите разходи с 4 хил.лв., а намаляват разходите за амортизации на ДМА с 1 хил.лв.

Финансовите разходи намаляват с 39 хил.лв. Намалението се дължи на намаление на разходите за лихви с 273 хил.лв. в резултат на възстановени суми по предоставени депозити от дъщерните дружества на "Синергон Холдинг" АД. В същото време се увеличават другите финансови разходи с 234 хил.лв. Това увеличение се дължи на отписване на несъбираемо вземане от дъщерното дружество "Юли 2020" ООД, за което е взето решение за прекратяване и откриване на производство по ликвидацията му.

В резултат от осъществената дейност за периода „Синергон Холдинг“ АД реализира отрицателен финансов резултат - загуба в размер на 172 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.

Доход на акция и борсова търговия с акции на дружеството

Основният доход на акция се изчислява, като се раздели нетният доход, принадлежащ на акционерите, на средно претегления брой на обикновените акции в обръщение през годината.

	30 септември 2022 г.	30 септември 2021 г.
Нетна печалба(загуба), принадлежащи на акционерите (хил.лева)	(172)	(30)
Средно претеглен брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основен доход на акция (лева на акция)	(0.009)	(0.002)

През периода януари – септември 2022 г. търгуваният обем акции на дружеството на Българска фондова борса – София е 169 468 броя акции.

III. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.

На 01.07.2022 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано прекратяване на участието на "Топливо" АД като съдружник в „Синергон имоти“ ООД и продажба на всички, притежавани от "Топливо" АД дружествени дялове от капитала на "Синергон имоти" ООД на "Синергон хотели" АД. Всички те са дъщерни дружества на „Синергон Холдинг" АД.



На 01.07.2022 г. в Централния регистър на Република Северна Македония е вписано новоучредено дружество с ограничена отговорност с наименование "Друштво за трговија и услуги СИНЕРГОН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје", със седалище и адрес на управление: ул., Митрополит Теодосий Гологанов" № 24/1-1, Център, гр. Скопие, Република Северна Македония, с капитал 5 000 евро и с основен предмет на дейност: търговия с електрическа енергия. Едноличен собственик на капитала е "Синергон Енерджи" ЕООД - дъщерно дружество на "Синергон Холдинг" АД.

В регистър на юридическите лица в Република Казахстан е вписано прекратяване на участието на дъщерното дружество „Топливо“ АД като съдружник в дружество с ограничена отговорност ТОО „Global Procurement & Local Services“, учредено съгласно законите на Република Казахстан, с БИН 130140005951, със седалище и адрес на управление Република Казахстан, 050000, гр. Алмати, Медеуски р-он, проспект Достик, 117/6, Бизнес Център Хан Тенгри.

На 10.08.2022 г. е подписан договор за депозит сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Светлина" АД, с размер на депозита до 3 000 хил.лв., лихва 3% на годишна база и срок на погасяване 31.12.2027 г.

На 23.08.2022 г. е подписан анекс към договор за депозит сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Синергон Хотели" АД, с който се променя размерът на депозита на до 5 000 хил.лв.

На 23.08.2022 г. е подписан анекс към договор за депозит сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Синергон имоти" ООД, с който се променя размерът на депозита на до 5 000 хил.лв. и срок на погасяване 31.12.2027 г.

На 23.08.2022 г. е подписан анекс към договор за депозит сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Синергон енерджи" ЕООД, с който се променя размерът на депозита на до 15 000 хил.лв. и срок на погасяване 31.12.2027 г.

На 23.08.2022 г. е подписан анекс към договор за заем сключен между "Синергон Холдинг" АД - заемодател и дъщерно дружество "Топливо Газ" ЕООД - заемател, с който се променя размерът на заема до 25 000 хил.лв. и срок на погасяване 31.12.2027 г.

На 01.09.2022 г. е подписан договор между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Светлина" АД за абонаментно консултантско обслужване за срок до 31.12.2022г.

През третото тримесечие на 2022 г. е подписан анекс към договор за револвиращ банков кредит от 18.04.2011 г., сключен за сума в размер до 1950 хил.евро между "Топливо" АД - дъщерно дружество на "Синергон Холдинг" АД и "Кей Би Си Банк България" ЕАД (предишно наименование "Райфайзенбанк България" ЕАД), с който "Синергон имоти" ООД-дъщерно дружество на "Синергон Холдинг" АД е подписало Споразумение за встъпване в дълг в качеството си на солидарен и ипотечен дължник за обезпечаване на вземанията на Банката по договора. Споразумението е вписано в Агенцията по вписванията за продължаване действието на ипотеките върху недвижими имоти, находящи се в гр. София, ул."Солунска" 2 и на ул.,Павлина Унуфриева" 2, собственост на "Синергон имоти" ООД.



"Топливо Газ" ЕООД в качеството си на кредитополучател и "Синергон имоти" ООД в качеството си на солидарен и ипотечен длъжник - дъщерни дружества на "Синергон Холдинг" АД са сключили анекс към Договор за овърдрафт и банкови гаранции от 26.08.2019 г. с "Банка ДСК" АД - кредитор, с който се променя срока на ползването финансиране до 26.05.2023 г. и годишна лихва, формирана от променлив референтен лихвен процент, представляващ 1m EURIBOR (Референтен лихвен процент) плюс договорена надбавка в размер на 2,2%.

В края на месец септември Комисията за енергийно и водно регулиране е взела решение за издаване на лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, на дъщерното дружество на „Синергон холдинг“ АД – „Топливо газ“ ЕООД, за срок от 10 години.

Във връзка с взето решение за прекратяване и откриване на производство по ликвидация на дъщерното дружество „Юли 2020“ ООД, на 30.09.2022 г. на заседание на УС на "Синергон Холдинг" АД е взето решение да се отпишат като несъбираеми вземанията на холдинга в размер на 239 хил. лв., предоставени с паричен заем от 04.03.2002 г. на дъщерното дружество.

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 осъществяването 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-курсов риск е основно при получаването на заеми, деноминирани във валута, различна от левове и евро. За минимизиране на валутния риск на чуждестраните 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, освен обезценените вземания от "Интериор текстил" АД. 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. Пандемия Ковид - 19 и войната в Украйна

Войната в Украйна започна в момент, в който икономиката на България беше започнала да набира скорост след Ковид кризата и ръководството на компанията беше разработила планове за разрастване и дори нови инвестиции. Освен нарушаването на икономическата дейност на стопански субекти в страната в следствие пандемията, ръководството на холдинга счита, че военните действия в Украйна, 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 растящата инфлация, която достигна 18.7 % на годишна база през септември 2022 г. Сега все повече икономисти предупреждават, че инфлацията ще се задържи с високи стойности, а икономическият растеж може да се окаже двойно по-нисък. За еврозоната пък все по-често се споменава рискът от стагфлация (икономически застой в комбинация с висока инфлация).

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 са повлияни, както от Пандемията, така и от бежанската и хуманитарна криза в Украйна. Освен в дружествата търгуващи със строителни материали и енергоносители, влияние има и в отрасъл „Туризъм”.

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 нискоефективните и нерентабилни звена и дейности;
3. Преразглеждане на инвестиционните проекти.

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ И/ИЛИ 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	28 912	-	28 912
- Задължения към свързани лица	2 946	3 524	6 470
2. Търговска дейност със свързани лица			
- Вземания свързани лица	37	-	37
- Задължения свързани лица	1	-	1
3. Търговска дейност със свързани лица			
- Продажби на свързани лица	394	-	394
- Покупки от свързани лица	58	-	58
4. Лихви със свързани лица			
- Начислени на свързани лица	742	-	742
- Начислени от свързани лица	229	-	229
5. Други			
- Приходи от дивиденди	283	-	283
- Вземания от дивиденди	-	-	-

Извършени са консултантски услуги на следните дружества: „Топливо” АД, „Синергон Хотели” АД, „Лакпром” АД, "Синергон Енерджи" ЕООД, "Топливо Газ" ЕООД и "Светлина" АД на обща стойност 328 хил.лв.

Дружеството ползва офис под наем от свое дъщерно дружество „Синергон имоти” ООД на обща стойност 14 хил.лв.



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

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 30.09.2022 г. в хил.лв.

Предприятия	Лих.%	Главница хил.лв.	Срок за погасяване
1."Синергон Имоти" ООД	3.0	470	31.12.2026
2."Петър Караминчев" АД	3.0	11 869	31.12.2024
3 "Синергон Енерджи" ЕООД	3.0	1 435	31.12.2024
4."Интериор Текстил" АД	10	310	31.12.2008
5."Интериор Текстил" АД	3.0	3	31.12.2024
6. "Премиер-Пл" АД	3.0	1 934	31.12.2024
7. "Белчински минерални бани" ЕООД	3.0	526	31.12.2024
8. "Слатина" АД	3.0	331	31.12.2027
9. "Топливо" АД	3.0	9 030	31.12.2024
10."Синергон Транспорт" ЕООД	3.0	2 413	31.12.2024
11."Премиер Плевен" ЕООД	3.0	531	31.12.2024
12."Енерджи-Делта" ЕООД	3.0	184	31.12.2024
ОБЩО		29 036	

На 23.08.2022 г. е подписан анекс към договор за заем сключен между "Синергон Холдинг" АД заемодател и дъщерно дружество "Топливо Газ" ЕООД заемател, с който се променя размерът на заема до 25 000 хил.лв. и срок на погасяване 31.12.2027 г.



Задължения на "Синергон холдинг" АД за получени заеми/депозити от дъщерни дружества

към 30.09.2022 г. в хил. лв.

Предприятия	Лих.%	Главница хил.лв.	Срок за погасяване
1."Синергон Хотели" АД	3.0	538	31.12.2026
2."Виталгаз" ЕООД	3.0	335	31.12.2023
3. "Лакпром" АД	3.0	114	31.12.2026
4. "Светлина" АД	3.0	1 950	31.12.2027
5. "Омега Би Ди Холдинг" АД	3.0	3 520	31.12.2024
ОБЩО		6 457	

На 10.08.2022 г. е подписан договор за депозит сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Светлина" АД, с размер на депозита до 3 000 хил.лв., лихва 3% на годишна база и срок на погасяване 31.12.2027 г.

На 23.08.2022 г. е подписан анекс към договор за депозит сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Синергон Хотели" АД, с който се променя размерът на депозита на до 5 000 хил.лв.

На 23.08.2022 г. е подписан анекс към договор за депозит сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Синергон имоти" ООД, с който се променя размерът на депозита на до 5 000 хил.лв. и срок на погасяване 31.12.2027 г.

На 23.08.2022 г. е подписан анекс към договор за депозит сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Синергон енерджи" ЕООД, с който се променя размерът на депозита на до 15 000 хил.лв. и срок на погасяване 31.12.2027 г.

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

На 03.10.2022 г. е подписан анекс към договор за абонаментно консултантско обслужване от 31.05.2022 г. сключен с дъщерно дружество "Топливо Газ" ЕООД, с който се променя размерът на месечното възнаграждение дължимо от дъщерното дружество за предоставените консултантските услуги на 12 хил.лв. с ДДС.

На 12.10.2022 г. в Търговския регистър е вписано решение за прекратяване на "Юли 2020" ООД - дъщерно дружество на "Синергон Холдинг" АД, и откриване на производство за ликвидация на дружеството.



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА към третото тримесечие на 2022 година

На 13.10.2022 г. е подписан анекс към договор за заем сключен между "Синергон Холдинг" АД - заемодател и дъщерно дружество "Ви - газ България" ЕАД - заемател, с който се променя размерът на заема до 3 000 хил.лв. и срок на погасяване 31.12.2024 г.

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

Марин Стоянов
Изпълнителен директор
Синергон Холдинг АД
гр. София, 26 октомври 2022 г.