

“СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017г.

Уважаеми дами и господа,

Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа(ЗППЦК) и Търговския закон(ТЗ), представяме на Вашето внимание междинния консолидиран финансов отчет на „Синергон холдинг” АД за трето тримесечие на 2017 година.

Консолидирания финансов отчет се изготвя и представя във връзка с изискването на МСС 34 Междинно финансово отчитане. В консолидираният финансов отчет, дъщерните дружества, където Дружеството упражнява контрол са изцяло консолидирани.

Регистрация и предмет на дейност

Дружеството-майка е вписано в търговският регистър към Агенция по вписванията със ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление: Република България, гр.София, район Средец, ул."Солунска" № 2.

Дружеството основно оперира като предприятие - 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.

Преглед на дейността

Регистрирания капитал на Дружеството - майка към 30.09.2017 година е в размер на 18 358 849 лв.

Капиталът на дружеството е изцяло внесен, акциите са поименни, безналични с право на глас, дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност и са с номинална стойност 1 лв. всяка една.

„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 6S7. През периода януари - септември 2017 г. търгувания обем акции на дружеството на Българска фондова борса – София е 718 561 броя акции.

Дружеството-майка притежава акции и дялове в 25 дъщерни дружества, в т.ч. пряко в 21 от дружествата и непряко в 4 дъщерни дружества.

В настоящият момент дружествата от Групата не извършват собствена научно - изследователска и развойна дейност.

Резултати от дейността

Приходи от продажби на Групата в значителната си част се формират от дъщерните дружества осъществяващи дейността си в сектори: търговия и услуги, туризъм, химическа промишленост и хранително вкусова промишленост.

Дейността на Групата през отчетният период януари – септември 2017 година, продължава да е силно повлияна от дейността на всяко едно от дъщерните дружества.

Значително влияние върху резултатите от за отчетния период оказва и сезонността в дейностите на Групата.

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 206 208 х.лв., а през същия период на 2016 г. общите приходи са били 187 581 х.лв. Общите приходи са се увеличили с 18 627 х.лв. спрямо разглеждания период на предходната година.

Увеличени са приходите от продажби на стоки с 17 177 х.лв и приходите от продажби на услуги с 2 365 х. лв. Това увеличение е вследствие на увеличените приходи от продажби на строителни и отоплителни стоки, както и от продажбите на електроенергия. Делът на продажбите на строителни и отоплителни стоки е с по-висока доходност. Приходите от продажба на газ пропан-бутан и течни горива намаляват. Намалението на приходите от газ и течни горива се дължи на намалените обеми на доставки през 2017 г.

Приходите от продажба на продукция намаляват с 357 х.лв.

Финансовите приходи за периода м. януари – септември 2017 г. са в размер на 25 х.лв. (30.09.2016 г. – 60 х.лв.) и намаляват с 35 х.лв. От финансовите разходи са намалели приходите от лихви с 37 хил. лв. Положителните разлики от промяна на валутните курсове се увеличават с 1 х.лв, както и другите финансови разходи с 1 х.лв.

Разходите за осъществяване на цялостната дейност на Групата за периода са 209 898 х.лв. в сравнение с със същият период на 2016 г. се увеличават с 18 047 х.лв. Разходите по икономически елементи са увеличени с 18 383 х.лв, а финансовите разходи намаляват с 336 х.лв.

Увеличени са следните разходи по икономически елементи: разходите за външни услуги с 1 318 х. лв, разходите за амортизации с 458 х.лв., разходите за възнаграждения с 1 802 х.лв., разходите за осигуровки с 388

х.лв, балансовата стойност на продадените активи с 16 416 х.лв, изменение на запасите от продукция и незавършено производство с 256 х. лв.

Намалени са следните разходи по икономически елементи: разходи за материали с 589 х.лв и другите разходи с 1 665 хил. лева.

Балансовата стойност на продадените стоки се увеличава реципрочно с увеличаване обема на продажбите както на строителните и отоплителни стоки, така и по-големия обем на търговията с електроенергия.

Намалението на финансовите разходи с 336 х.лв. в сравнение със същият период на предходната година се дължи на намаление на: разходите за лихви с 379 х.лв и другите финансови разходи с 64 хил.лв. Увеличени са: отрицателните разлики от промяна на валутни курсове с 107 х.лв.

Към 30.09.2017 г. Групата реализира консолидирана загуба преди облагане с данъци в размер на 3 690 х.лв. (30.09.2016 г. загуба 4 179 х.лв.), а загубата след облагане с данъци е 3 648 х.лв. (30.09.2016 г. загуба 4 207 х.лв.), от която 2 945 х.лв. отнасяща към акционерите на „Синергон Холдинг“ АД и 703 х.лв. загуба отнасяща се към други акционери.

Загубата след данъци в сравнение със сравнителния период намалява с 711 х.лв.

Финансовият резултат на групата в значителната си част се влияе от търговската дейност на дъщерните дружества осъществяващи търговия с газ пропан бутан, течни горива и отоплителни и строителни стоки.

Основният доход на акция за периода е отрицателен поради реализираната загуба и е в размер на (0.16) лева за акция.

Доход на акция	2017 г.	2016 г.
Нетна печалба(загуба), принадлежащи на акционерите (хил.лева)	(2 945)	(4 447)
Брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основен доход на акция (лева на акция)	(0.16)	(0.24)

Активите на Групата към 30.09.2017 г. са на стойност 377 352 х.лв. спрямо предходната година се увеличават с 3 114 х.лв.

Увеличени са: терените с 1365 х.лв, съоръженията с 10 х.лв, транспортните средства с 2 767 х.лв, стопанския инвентар с 46 х.лв, нематериалните дълготрайни активи с 22 х.лв, активите по отсрочени данъци с 529 хил. лв, материалите с 301 х.лв, стоките с 2 332 х.лв, незавършено производство 14 х.лв, вземания от свързани лица с 29 х.лв, вземанията от клиенти с 6 287 х.лв, данъците за възстановяване с 90 х.лв, другите вземания с 108 х.лв.

Увеличението на стоките се дължи на увеличение на строителните и отоплителни стоки.

Намалели са следните активи: сградите с 528 х.лв., машините и оборудването с 1 040 х.лв., разходи за придобиване на ИМС с 439 х.лв. и други нетекущи активи с 61 х.лв, инвестиционните имоти с 3 741 хил. лв.,

продукцията с 293 х.лв, предоставените аванси с 1 393 х.лв, съдебните и присъдени вземания с 133 х.лв и паричните средства с 2 947 х.лв.

През периода размера на акционерния капитал не е променян. Премийният резерв е в размер на 30 283 х.лв.

Законовите резерви са създадени в съответствие с изискванията на Търговския закон към края на отчетния период са в размер на 5 232 хил. лв.

Резервът от последващи оценки на активи е в размер на 57 751 х.лв. и е намалял с 316 х.лв в сравнение с предходната година.

Общият размер на Нетекущите пасиви намалява с 768 х.лв., в сравнение с предходната 2016 година.

Намалели са: нетекущите задължения към свързани предприятия с 1 759 хил. лв и другите нетекущи задължения с 53 хил.лв.

Увеличени са: задълженията към банки и други кредитни институции с 469 х.лв и пасивите по отсрочени данъци с 575 хил. лв.

Текущите пасиви са се увеличили с 7 002 х.лв., в сравнение с 2016 г. Увеличени са задълженията към: банки и лизингови предприятия с 4 418 х.лв., текущи задължения към свързани предприятия с 1 хил. лв., задължения към доставчици и клиенти с 3 079 х.лв, получените аванси с 225 х.лв., задълженията към персонал с 580 х.лв, задълженията към осигурителните предприятия с 165 х.лв, другите текущи задължения с 172 х.лв и провизиите с 7 х.лв.

Намаляват: данъчните задължения с 829 х. лв,

Ръководството на Групата счита, че лихвите и разходите за обслужване на привлечения ресурс в холдинга и дъщерните му дружества ще се задържат на досегашните нива или ще бъде договорено намаляване, но това няма да доведе до съществено влияние върху резултата на групата. Върху резултата на холдинга косвено влияят и рисковете, специфични за дъщерните дружества. Те са свързани както с общата икономическа конюнктура, така и с промените в цените на суровия петрол и течните горива. Въпреки това ръководството смята, че рентабилността на дружествата от Групата търгуващи със строителни материали, горива и газ пропан-бутан ще се подобри.

„Синергон холдинг“ АД реализира инвестициите по два начина – чрез предоставяне на средства и чрез увеличаване на участието си в дъщерни и асоциирани предприятия.

Инвестициите в предходните години са поставени на обстоен анализ и проверка на процесите по усвояване на средствата както и засилен контрол върху дейността на дъщерните дружества.

През 2017 г. Синергон Холдинг ще продължи инвестициите си в дъщерните предприятия с цел тяхното развитие, но при редуцирана програма.

По-значителни инвестиции ще се извършат в „Синергон транспорт“ ЕООД, „Петър Караминчев“ АД, „Синергон хотели“ АД, и „Синергон енерджи“ ЕООД, като основната цел е запазване и увеличаване приходите от търговска дейност. За част от необходимите ни средства се проучват

проекти по различни европейски или национални програми, с оглед участие на предприятията в процедурите за кандидатстване.

Както и в предходните години, в част от предприятията са необходими структурни реформи, за да се излезе от съществуващото неблагоприятно положение и спиране на нискодоходните дейности.

За аналитичното разбиране на дейността на Дружеството е необходимо да се запознаете и с информацията представена в междинния консолидиран финансов отчет към 30.09.2017 г. и неговите приложения.

Основни рискове пред Групата

Дейността на Групата 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.

Във връзка с това, ръководството 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.)
Омега Би Ди Холдинг АД	41.93%	7 698 267	7 698
Ераст ЕООД	8.05%	1 477 543	1 478
Други юридически и физически лица	50.02%	9 183 039	9 183
	100%	18 358 849	18 359

Управление

Дружеството е с двустепенна система на управление. Към 30.09.2017 г. съставите на Надзорния съвет и на Управителния съвет на дружеството са както следва:

Членове на Надзорния съвет:

Бедо Доганян (Председател)

Светлана Кацулова (член)

Румен Панайотов (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 560 420 бр. акции на Дружеството – 3.05 % от капитала.

2. Светлана Кацулова - Член. Притежава 28 бр. Акции на Дружеството- 0.00015%.

3. Румен Панайотов - Член. Не притежава акции на Дружеството.

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 – 0.11% от капитала.

3. Васко Танев – член. Притежава 55 бр. акции на Дружеството – 0.0003% от капитала.

Важна информация за сделки и събития след края на отчетния период

В началото на месец ноември Синергон Холдинг АД продаде дяловото си участие и вече не е съдружник в Топливо-Пекин ООД, Китай.

На 20.11.2017 г. бе взето решение за увеличение на капитала на Синергон Енерджи ЕООД с 80 х.лв.

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.synergon.bg, www.x3news.com, www.infostock.bg.

Изпълнителен директор:

/Марин Стоянов/

