



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

**ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА
ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 г.



ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

на индивидуална основа към четвърто 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 31.12.2024 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 ЧЕТВЪРТО 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.

През 2024г. настъпили промени в персоналия състав на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството.

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. 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)

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 регистъра на ЮЛНЦ състава на Надзорния съвет на „Синергон Холдинг” АД е както следва:

Членове на Надзорния съвет:

Бедо Бохос Доганян (Председател)

Кирил Аспарухов Велев (член)

Светлана Атанасова 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	Участие към
	към 31.12.2024 г.	31.12.2024 г.
	в хил.лв.	в %
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



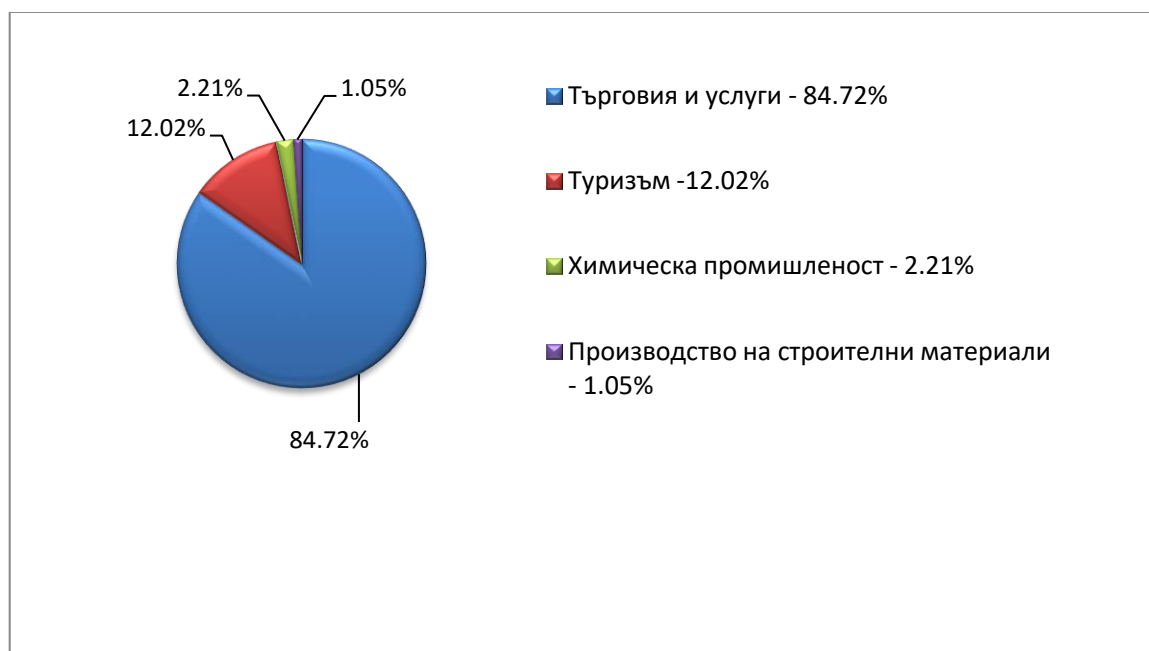
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА КЪМ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024
ГОДИНА

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

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 9.57%, 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:





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

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.synergongon.bg.

Неконсолидирани (индивидуални) финансови показатели

ПОКАЗАТЕЛИ	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	Изменение
	хил.лв	хил.лв	%
Нетни приходи от продажби	565	560	0.89
Разходи за оперативната дейност	(2 168)	(2 967)	(26.93)
в т.ч Разходи за амортизации	(70)	(65)	7.69
Оперативна загуба	(1 603)	(2 407)	(33.40)
Финансови приходи	15 002	24 338	(38.36)
Финансови разходи	(228)	(292)	(21.92)
в т.ч. Разходи за лихви	(226)	(189)	19.58
Разходи за отсрочени корпоративни данъци	(16)	782	(102.05)
Нетна печалба	13 187	20 857	(36.77%)
Печалба преди данъци, лихви и амортизации	13 499	20 329	(33.60%)

	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	Изменение
	хил.лв	хил.лв	%
Общо Активи	185 709	173 359	7.12
Нетекущи активи	184 533	173 237	6.52
Текущи активи	1 176	122	863.93
Собствен капитал	180 473	167 286	7.88
в т.ч. Финансов резултат	143 137	129 950	10.15
Общо пасиви	5 236	6 073	(13.78)
Нетекущи пасиви	5 217	6 038	(13.60)
Текущи пасиви	19	35	(45.71)



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

	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	Изменение
	ХИЛ.ЛВ	ХИЛ.ЛВ	%
Парични средства	171	70	144.29
Общо финансов дълг	5 236	6 073	(13.78)
Нетен финансов дълг	5 065	6 003	(15.63)

	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	Изменение
	ХИЛ.ЛВ	ХИЛ.ЛВ	ХИЛ.ЛВ
Нетен паричен поток от оперативната дейност	(1 381)	(2 156)	775
Нетен паричен поток от инвестиционната дейност	2 531	13 535	(11 004)
Нетен паричен поток от финансовата дейност	(1 049)	(11 529)	10 480

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 31 декември 2024г. активите на „Синергон Холдинг” АД са в размер на 185 709 хил.лв., в сравнение със 173 359 хил.лв. за 2023г., увеличението на активите е с 12 350 хил.лв.

	31.12.2024г.	31.12.2023г.	Изменение
			/хил.лв/
Активи			
Нетекущи активи	184 533	173 237	11 296
Текущи активи	1 176	122	1 054
ОБЩО АКТИВИ:	185 709	173 359	12 350

Нетекущи активи се увеличават към 31.12.2024г. спрямо 31.12.2023г. с 11 296 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 4 110 хил.лв., вследствие на предоставени заеми на дъщерните дружества от „Синергон Холдинг” АД.



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

Текущите активи към 31.12.2024г. се увеличават и с 1 054 хил.лв. спрямо 31.12.2023г. Увеличението се дължи на вземания от свързани предприятия за дивидент от разпределение на печалба за 2023г.

От общата сума пасиви собствения капитал е 98,17 % от пасивите в баланса.

/хил.лв/

Пасиви	31.12.2024	31.12.2023	Изменение
Собствен капитал	180 473	167 286	13 187
Нетекущи пасиви	5 217	6 038	-821
Текущи пасиви	19	35	-16
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	185 709	173 359	12 350

Размерът на собствения капитал се увеличава спрямо предходната година с размера на текущата печалба за периода.

През периода размерът на акционерния капитал е без промяна 18 359 хил.лв.

Премийният резерв остава непроменен в размер на 15 358 хил.лв.

Законовите резерви са създадени в съответствие с изискванията на Търговския закон и към края на отчетния период са в размер на 3 616 хил.лв.

Резервът от последващи оценки на активи е в размер на 3 хил.лв.

Към 31.12.2024г. в сравнение с 31.12.2023г. нетекущите задължения се намаляват с 821 хил.лв. поради върнати суми по сключени с дъщерни дружества договори за предоставени депозити.

Размерът на текущите задължения намалява с 16 хил.лв., от които задълженията към доставчици и клиенти с 10 хил.лв. и повизирани задълженията към персонала с 6 хил.лв.

През периода Дружеството е реализирало общо приходи в размер на 15 567 хил.лв., спрямо 24 898 хил.лв. за същия период на 2023г. в т.ч.: нетни приходи от продажби 565 хил.лв. (31.12.2023 г. : 560 хил.лв.) и финансови приходи 15 002 хил.лв. (31.12.2023 г. : 24 338 хил.лв.).

Финансовите приходи към 31.12.2024г. намаляват с 9 336 хил.лв. в сравнение със същия период на 2023 г., в това число:

- приходите от лихви се увеличават с 620 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%.
- намаляват приходи от дивиденти с 3 167 хил.лв.
- намаляват положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти с 1 107 хил.лв. В положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти през 2023г. е отчетена печалба от продажба на всички притежавани от „Синергон Холдинг“ АД акции от капитала на дъщерното дружество „Слатина“ АД, през 2024г. не са продавани притежаваните акции и дялове на дъщерни дружества.



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

Намаляват другите финансови приходи с 5 683 хил.лв. През 2024г. отчетен приход в размер на 30 хил.лв. (31.12.2023г. : 718 хил.лв.) от възстановени обезценки вследствие на събрани обезценени вземания от минали години по предоставен заем от „Синергон холдинг“ АД на дъщерно дружество „Интеритор текстил“ АД. Към момента на представяне на публичното уведомление не е получен доклад от независим оценител с оценка на справедливата стойност на инвестициите в дъщерните дружества, поради което оценка не намира отражение в отчета към 31.12.2024г. Към 31.12.2023г. е отчетена оценка в посока увеличение в размер на 4 952 хил.лв.

За осъществяване на своята дейност за периода „Синергон Холдинг“ АД е извършил общо разходи в размер на 2 396 хил.лв., в това число разходи за дейността 2 168 хил.лв. и финансови разходи 228 хил.лв.

Общите разходи през периода в сравнение със същия период на 2023 г. се намаляват с 863 хил.лв., в това число с 766 хил.лв. се намалява размерът на разходи за възнаграждения и осигуровки.

Финансовите разходи намаляват с 64 хил.лв. Намаляват другите финансови разходи с 101 хил.лв., но се увеличават разходите за лихви с 37 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 13 171 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

	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.
Нетна печалба, принадлежащи на акционерите (хил.лева)	13 187	20 857
Средно-претеглен брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основен доход на акция (лева на акция)	0.72	1.14

През 2024 г. на Българска фондова борса – София търгуваният обем акции на дружеството е 536 362 броя акции.

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

Настъпили са промени в персоналия състав на Управителния съвет и 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 регистъра на ЮЛНЦ състава на Надзорния съвет на „Синергон Холдинг“ АД е както следва:



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

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

На 13.11.2024 г. е сключен договор за паричен заем за инвестиционни цели между „Синергон Холдинг” АД, в качеството си на заемодател и дъщерното дружество „Синергон имоти” ООД – заемател, в размер на 3 000 000 лева, лихва в размер 4% на годишна база и за срок до 31.12.2034 г.

На 18.11.2024 г. е подписан Анекс към Договор за заем от 30.01.2019 г., сключен между „Синергон Холдинг” АД - заемодател и дъщерното дружество „Синергон енерджи” ООД - заемател, с който размера на заема е увеличен от 15 000 000 лева на 22 000 000 лева.

На 28.11.2024 г. в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията по партидата на „Интерииор текстил” АД – дъщерно дружество на „Синергон холдинг” АД, е вписано прекратяване на дружеството и откриване на производство по ликвидация със срок за приключване на ликвидацията – 16.09.2025 г. За ликвидатор на дружеството е вписан Марин Стоянов.

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



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

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;



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

2. Реструктуриране 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/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	49 274	-	49 274
- Задължения към свързани лица	2 464	2 670	5 134
2. Търговска дейност със свързани лица			
- Вземания свързани лица	-	-	-
- Задължения свързани лица	-	-	-
3. Търговска дейност със свързани лица			
- Продажби на свързани лица	538	-	538
- Покупки от свързани лица	155	-	155
4. Финансова дейност			
- Вземания от дивиденди	977	-	977
- Приходи от дивиденди	13 133	-	13 133
5. Лихви със свързани лица			
- Приходи от лихви	1 839	-	1 839
- Разходи за лихви	103	70	226

Извършени са консултантски услуги на следните дружества: „Топливо” АД, „Синергон Хотели” АД, „Лакпром” АД, „Синергон Енерджи” ООД и „Топливо Газ” ЕООД на обща стойност 538 хил.лв.

Дружеството ползва офис под наем от свое дъщерно дружество „Синергон Имоти” ООД. Към 31.12.2024г. обща стойност на разхода за наем е 48 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 ЧЕТВЪРТО 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 31.12.2024 г. в хил.лв.

Предприятия	Лих.%	Главница хил.лв.	Срок за погасяване
1."Синергон Имоти" ООД	4.0	10 000	31.12.2026
2."Петър Караминчев" АД	4.0	10 031	31.12.2028
3."Синергон Енерджи" ООД	4.0	15 150	31.12.2028
4."Премиер - Пл" АД	4.0	2 088	31.12.2028
5."Белчински минерални бани" ЕООД	4.0	617	31.12.2028
6. "Ви - Газ България" ЕАД	4.0	2 675	31.12.2028
7."Синергон Транспорт" ЕООД	4.0	2 666	31.12.2028
8."Премиер Плевен" ЕООД	4.0	1 338	31.12.2028
9."Енерджи - Делта" ЕООД	4.0	909	31.12.2028
10."Топливо Газ" ЕООД	4.0	1 700	31.12.2027
11. Светлина АД	4.0	2 100	31.12.2029
ОБЩО		49 274	

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

към 31.12.2024 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	2 670	31.12.2034
ОБЩО		5 134	



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

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

Няма настъпили важни събития след края на отчетния период.

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

гр. София, 16 януари 2025 г.

Людмила Стамова
Финансов директор
На Синергон Холдинг АД

Евгения Славчева
Председател на Управителния съвет
На Синергон Холдинг АД