



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

**ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА
ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА

31 ДЕКЕМВРИ 2021 год.



ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

към четвъртото тримесечие на 2021 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 31.12.2021 г.

Акционери	Дялово участие	Брой Акции	Номинална стойност (хил.лв.)
Омега Би Ди Холдинг АД	42.98 %	7 890 000	7 890
Ераст ЕООД	13.95 %	2 561 662	2 562
Други юридически и физически лица	43.07%	7 907 187	7 907
	100%	18 358 849	18 359



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към четвъртото тримесечие на 2021 година

Притежателите на акции съгласно данни от книгата на акционерите на дружеството са както следва: 58 юридически лица и 156 359 физически лица. Освен „Омега Би Ди Холдинг“ АД и „Ераст“ ЕООД, няма други юридически или физически лица, притежаващи повече от 5% от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството към 31.12.2021 г.

3. Управление

„Синергон Холдинг“ АД е дружество с двустепенна система на управление. Към 31.12.2021 г. Надзорния съвет и Управителния 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	Процентно
	към 31.12.2021 г.	участие към
	в хил.лв.	31.12.2021 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	30 936	68.77
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



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към четвъртото тримесечие на 2021 година

Освен изброените преки участия, „Синергон Холдинг“ АД има непреки участия чрез дъщерните си дружества: чрез „Петър Караминчев“ АД - в „Интериор Текстил“ АД 94.29 %; чрез „Топливо“ АД притежава непряко участие в „Синергон Петролеум“ ООД в размер на 9.30% и в „Синергон имоти“ ООД в размер на 28.02%.

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 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	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	Изменение
	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.	%
Нетни приходи от продажби	313	344	-9.01%
Разходи за оперативната дейност	(1 444)	(2 640)	-45.30%
в т.ч Разходи за амортизации	(43)	(40)	7.50%
Оперативна печалба	(1 131)	(2 296)	-50.74%
Финансови приходи	3 392	32 093	-89.43%
Финансови разходи	(1 858)	(7 273)	-74.45%
в т.ч. Разходи за лихви	(667)	(868)	-23.16%
(Разходи за данъци) / Икономия от данъци		703	-100.00%
Нетна печалба	403	23 227	-98.26%
Печалба преди данъци, лихви и амортизации	1 113	23 432	-95.25%
Общо Активи	158 142	162 315	-2.57%
Нетекучи активи	157 953	161 897	-2.44%
Текущи активи	189	418	-54.78%
Собствен капитал	143 297	142 891	0.28%
в т.ч. Финансов резултат	105 961	105 555	0.38%
Общо пасиви	14 845	19 424	-23.57%
Нетекучи пасиви	14 619	19 310	-24.29%
Текущи пасиви	226	114	98.25%
Парични средства	157	390	-59.74%
Общо финансов дълг	14 673	19 067	-23.05%
Нетен финансов дълг	14 516	18 677	-22.28%
			ХИЛ.ЛВ
Нетен паричен поток от оперативната дейност	-727	-269	-458
Нетен паричен поток от инвестиционната дейност	4 791	1 777	3 014
Нетен паричен поток от финансовата дейност	-4 297	-1 318	-2 979

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
към четвъртото тримесечие на 2021 година

В резултат на извършената дейност през периода от 01 януари до 31 декември 2021 г. активите на „Синергон Холдинг“ АД са в размер на 158 142 хил.лв., в сравнение със 162 315 хил.лв. за 2020г., намалението на активите е с 4 173 хил.лв.

Намаляват: имоти, машини и съоръжения (ИМС) с 63 хил.лв., инвестициите в дъщерни дружества с 1 022 хил.лв., нетекущите вземания с 2 859 хил.лв. и паричните средства с 233 хил.лв.

Инвестициите в дъщерни дружества от една страна се увеличават поради: закупени нови акции от капитала на дъщерното публично дружество „Топливо“ АД с цена на придобиване 750 хил.лв. представляващи 5,78% от капитала на дружеството; увеличение на капитала на „Синергон Енерджи“ ЕООД с 1 000 хил.лв. чрез записването на нови 10 000 дяла по 100 лв. всеки, от друга страна намаляват вследствие от: продажбата на 1 500 000 броя акции от капитала на дъщерното дружество „Синергон Хотели“ АД на стойност 3 540 хил.лв., с балансова стойност 1 572 хил.лв. при условията на обратно изкупуване / придобиване на акции и отчетената загуба от обезценка на инвестициите в дъщерни дружества в размер на 1 200 хил.лв. въз основа на възложена оценка на независим оценител на инвестициите в дъщерни дружества. Към датата на това уведомление работата по оценката не е завършена. Сумата на обезценката е определена въз основа на наличните към момента прогнозни данни.

Заличени са от Търговския регистър: „Шамот“ АД - в ликвидация, „Ел Пи Газ“ ЕООД-в ликвидация – дъщерни предприятия, а също така през отчетния период е заличено и „Хевае-Ким“ АД в ликвидация – асоциирано предприятие.

Намалението на нетекущите вземания се дължи на възстановяване от дъщерните предприятия на отпуснатите заеми от „Синергон Холдинг“ АД.

Увеличават се текущите вземания с 2 хил.лв. и разходи за бъдещи периоди с 2 хил.лв.

През периода в „Синергон Холдинг“ АД не са извършени 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 резеви 15 358 хил.лв.

На проведено на 24.06.2021 г. Общо събрание на акционерите се взе решение печалбата за 2020 г. да остане неразпределена и да не се разпределят дивиденди.

В сравнение с 2020 година се намалява размерът на нетекущите задължения с 4 691 хил.лв. Намалението е вследствие на намаление на задълженията към свързани лица от получени депозити от дъщерните дружества в размер на 4 696 хил.лв., а са се увеличили задълженията за обезщетения при пенсиониране с 5 хил.лв.

В края на разглеждания период общата сума на текущите задължения са се увеличили със 112 хил.лв. Увеличили са се задълженията към свързани предприятия със 117 хил.лв. вследствие на получени депозити от дъщерни дружества и данъчните задължения с 1 хил.лв., а са намалели провизиите за неизползвани отпуски с 6 хил.лв.



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към четвъртото тримесечие на 2021 година

През периода Дружеството е реализирало общо приходи в размер на 3 705 хил.лв., спрямо 32 437 хил.лв. за същия период на 2020 г. в т. ч.: нетни приходи от продажби 313 хил.лв. (2020 г. 344 хил.лв.) и финансовите приходи 3 392 хил.лв. (2020 г. 32 093 хил.лв.).

Нетните приходи от продажби намаляват с 31 хил.лв. в сравнение със същия период на 2020 г. вследствие на намалелите приходи от продажба на услуги с 34 хил.лв, а са се увеличили приходите от наем с 3 хил.лв.

Финансовите приходи за периода са в размер на 3 392 хил.лв. В сравнение със същия период на 2020 г. намаляват с 28 701 хил.лв. в резултат от намалелите приходи на дивиденди с 30 691 хил.лв. Увеличили са се приходите от лихви с 22 хил.лв. и положителните разлики от операции с финансови активи и инструменти в размер на 1 968 хил.лв., които представляват печалба от продажбата на акции от капитала на „Синергон Хотели” АД при условията на обратно изкупуване.

За осъществяване на своята дейност за периода „Синергон Холдинг” АД е извършил разходи в общ размер на 3 302 хил.лв., в т.ч.: разходи за дейността 1 444 хил.лв. и финансови разходи 1 858 хил.лв. Направените разходи през периода в сравнение със същия период на 2020 г. са намалели с 6 611 хил.лв.

Разходите по икономически елементи намаляват с 1 196 хил.лв. Изменението в разходите по икономически елементи е следното: намаляват разходите за материали с 5 хил.лв., разходите за външни услуги с 92 хил.лв. и други разходи с 1 160 хил.лв., а се увеличават разходите за амортизации с 3 хил.лв. и разходите за възнаграждения и осигуровки с 58 хил.лв.

В другите разходи въз основа на оценка на независим оценител е призната обезценка на притежаван терен в размер на 20 хил.лв.

Намаляват финансовите разходи с 5 415 хил.лв. вследствие намаление на разходите за лихви с 201 хил.лв., отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти с 11 хил.лв., което се дължи на възстановена обезценка на вземане от отпуснат заем на дъщерното дружество „Интеритор текстил” АД, поради частично погасяване. Другите финансови разходи намаляват с 5 203 хил.лв. в сравнение с 2020 г. Намалението е поради по-малко начислена обезценка на инвестициите в дъщерни предприятия в сравнение с предходния период. През текущия период е отчетена загуба от обезценка на инвестиции в дъщерни предприятия в размер на 1 200 хил.лв. (2020 г. - 5 637 хил.лв.) въз основа на наличните към момента данни от независимия оценител, който не е завършил работата си по оценката.

В резултат от осъществената дейност за периода „Синергон Холдинг” АД реализира положителен финансов резултат - печалба в размер на 403 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 данъчна загуба, която ще се пренася 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.

	2021 г.	2020 г.
Нетна печалба(загуба), принадлежащи на акционерите (хил.лева)	403	23 227
Средно претеглен брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основен доход на акция (лева на акция)	0.02	1.26

През периода януари – декември 2021 г. търгуваният обем акции на дружеството на Българска фондова борса – София е 832 134 броя акции.

III. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. са закупени общо 302 804 бр. акции от капитала на дъщерното публично дружество „Топливо” АД с покупна цена 730 хил.лв. В резултат на сделката общият брой акции, притежавани от „Синергон холдинг” АД от капитала на „Топливо” АД се е увеличил на 4 860 401 броя акции, или 89.73% от капитала на дружеството.

На 05.10.2021 г. „Синергон Енерджи” ЕООД – дъщерно дружеството на „Синергон холдинг” АД, в качеството си на едноличен собственик на капитала е продало изцяло дяловото си участие в дружеството „Синергон Инс” ЕООД, ЕИК 204744404, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.„Бачо Киро”№ 23.

На 21.10.2021 г. „Синергон холдинг” АД в качеството на съдружник в „Синергон имоти” ООД, взе решение относно увеличаване на капитала на дружеството чрез непарична вноска /апорт/ на недвижими имоти – земя и сгради, находящи се в гр.София, район Подуяне, ж.к.Хаджи Димитър”, ул. „Градинарска” № 5, собственост на „Топливо” АД – дъщерно дружество на „Синергон холдинг” АД и съдружник в „Синергон имоти” ООД. Срещу направената непарична вноска „Топливо” АД записа и получи 17 644 нови дяла по 100 лева всеки, а капиталът на „Синергон имоти” ООД се увеличи от 29 171 700 лева на 30 936 100 лева.

На 24.11.2021 г. между „Синергон холдинг” АД – продавач и дъщерното дружество „Синергон хотели” АД – купувач, е сключен договор за покупко-продажба на 1 500 000 броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на „Синергон хотели” АД при цена за една акция 2,36 лева или на обща стойност 3 540 000 лева при условията на обратно изкупуване/придобиване на акции, взети с решение на ОСА на „Синергон хотели” АД. Договорът е сключен на основание взето решение на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 19.11.2021 г.



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 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 "Интеритор 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

Вследствие на разпространението на корона вируса (Ковид – 19) и обявената пандемия от Световната Здравна Организация в световен план възникнаха усложнения и затруднения при осъществяването на стопанската дейност на по-голямата част от предприятията и икономическите Групи. Противоепидемични мерки и ограничения, водят до нарушаване на нормалната икономическа дейност почти на всички стопански субекти в страната и чужбина. Поради непредсказуемата динамика на Ковид-19, обхватът и ефектите върху стопанските дейности е сложно и практически невъзможно да бъдат оценени с точност. Дейността на Дружеството и Групата са и ще бъдат повлияни от Пандемията. Отраслите, в които групата осъществява дейността си, не са свързани пряко с потребление на стоки и услуги с неотложна необходимост като: храни, лекарства, дезинфекционни и предпазни материали и т.н.

Поради предпазливостта на хората и самоограничаването на движението им и промяната в активността им оказват отрицателен ефект и в отрасъл „Туризмъ“. Същите причини ще оказват отрицателно влияние и върху останалите отрасли, в които предприятията от Групата осъществяват своята дейност. Естеството на настоящата ситуация не позволява да се оценят надеждно очакваните финансови ефекти.

За справяне с настоящата извънредна и непозната ситуация, Ръководството е предприело и ще продължи да прилага следните мерки:

1. Спазване предписанията на здравните органи поради разпространението на коронавирус (Covid-19), фокусирайки се върху целта за запазване на персонала, което би подсигурило добра позиция на дружествата на пазара при осъществяване на нормална икономическа дейност;
2. Въвеждане на работа от разстояние, там където е възможно и характеристиките на дейностите позволяват;
3. Ревизиране на паричните потоци и преразглеждане на инвестиционните проекти;
4. Преструктуриране на нискоефективните и нерентабилни звена и дейности.



**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	37 314	-	37 314
- Задължения към свързани лица	14 673	-	14 673
2. Търговска дейност със свързани лица			
- Вземания свързани лица	-	-	-
- Задължения свързани лица	-	-	-
3. Търговска дейност със свързани лица			
- Продажби на свързани лица	288	-	288
- Покупки от свързани лица	52	-	52
4. Лихви със свързани лица			
- Начислени на свързани лица	1 297	-	1 297
- Начислени от свързани лица	666	1	667
5. Други			
- Приходи от дивиденди	127	-	127
- Вземания от дивиденди	-	-	-

Извършени са консултантски услуги на следните дружества: „Топливо” АД, „Синергон Хотели” АД и „Лакпром” АД на обща стойност 288 хил.лв.

Дружеството ползва офис под наем от свое дъщерно дружество „Топливо” АД на обща стойност 52 хил.лв.

Приходите от дивиденди са начислени въз основа на взето решение за разпределение на дивидент от общото събрание на „Лакпром” АД в размер на 127 хил.лв.

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



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 в хил.лв. към 31.12.2021 год.

Предприятия	Лих.%	Главница хил.лв.	Срок за погасяване
1. Синергон Имоти ООД	3.0	130	31.12.2026
2. Петър Караминчев АД	3.0	11 849	31.12.2024
3.Светлина АД	3.0	850	31.12.2025
4. Юли 2020 ООД	3.0	181	31.12.2023
5. Синергон Енерджи ЕООД	3.0	1 635	31.12.2024
6. Интериор Текстил АД	10	310	31.12.2008
7.Интериор Текстил АД	3.0	12	31.12.2024
8. Премиер Пл АД	3.0	1 934	31.12.2024
9. Белчински минерални бани ЕООД	3.0	509	31.12.2024
10. Слатина АД	3.0	48	31.12.2024
11.Топливо АД	3.0	17 042	31.12.2024
12. Синергон Транспорт ЕООД	3.0	2 351	31.12.2024
13. Премиер Плевен ЕООД	3.0	601	31.12.2024
14. Енерджи Делта ЕООД	3.0	184	31.12.2024
ОБЩО		37 636	

На 15.10.2021 г. е сключен нов договор за заем с дъщерно дружество „Ви-Газ България” ЕАД за сума до 500 000 лева, при лихва в размер 3% на годишна база, за срок до 31.12.2022 г. Към 31.12.2021 г. получената револвираща сума е възстановена от дъщерното дружество.

На 27.10.2021 г. е сключен нов договор за заем с дъщерно дружество „Синергон имоти” ООД за сума до 2 000 000 лева, при лихва в размер 3% на годишна база, за срок до 31.12.2026 г. Предоставената сума по заема към 31.12.2021 г. е 130 хил.лв.



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

в хил. лв. към 31.12.2021 год.

Предприятия	Лих.%	Главница хил.лв.	Срок за погасяване
1."Синергон Хотели АД	3.0	13 947	31.12.2026
2."Витал Газ" ЕООД	3.0	335	31.12.2023
3."Топливо Газ" ЕООД	3.0	200	31.12.2026
4. "Лакпром" АД	3.0	191	31.12.2022
ОБЩО		14 673	

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

„Синергон Холдинг“ АД взе решение да бъде увеличен капитала на дъщерното дружество „Синергон имоти“ ООД чрез непарична вноска на недвижими имоти, находящи се в гр.София, внесена от „Топливо“ АД - съдружник в „Синергон имоти“ ООД и дъщерно дружество на „Синергон Холдинг“ АД. Подробна информация може да намерите на следния интернет адрес: www.x3news.com



Марин Стоянов

Изпълнителен директор

Синергон Холдинг АД

гр. София, 27 януари 2022 г.