



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

**ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА
ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.



ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

на индивидуална основа към четвъртото 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 31.12.2022 г.

Акционери	Дялово участие	Брой Акции	Номинална стойност (хил.лв.)
Омега Би Ди Холдинг АД	46.54 %	8 545 000	8 545
Ераст ЕООД	10.24 %	1 879 662	1 880
Други юридически и физически лица	43.22%	7 934 187	7 934
	100%	18 358 849	18 359



3. Управление

„Синергон Холдинг” АД е дружество с двустепенна система на управление. Към 31.12.2022 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	Процентно
	към 31.12.2022 г.	участие към
	в хил.лв.	31.12.2022 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 в ликвидация	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 ООД	5 500	81.82
Ви – Газ България ЕАД	3 000	100

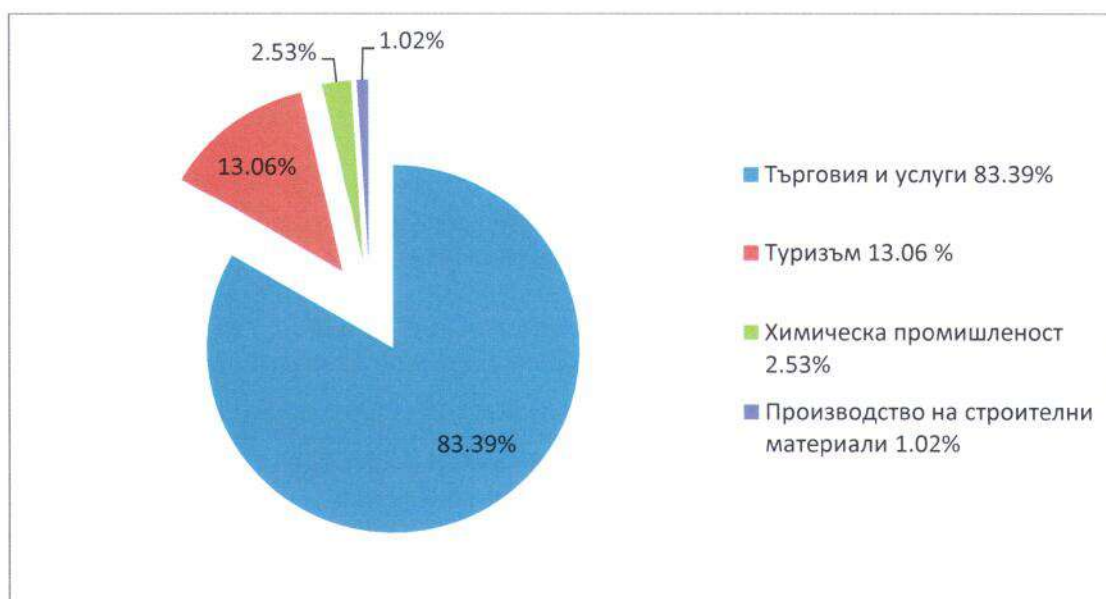
Освен изброените преки участия, „Синергон Холдинг” АД има непреки участия чрез дъщерните си дружества: чрез „Петър Караминчев” АД - в „Интериор Текстил” АД 94.29%; чрез „Топливо” АД притежава непряко участие в „Синергон Петролеум” ООД в размер на 9.30%, чрез „Синергон Хотели” АД в „Синергон имоти” ООД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



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

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:



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 система за предоставяне на информация по електронен път - [e-Register](#). Цялата информация е налична и на интернет страницата на дружеството: www.synergongroup.bg.



Неконсолидирани(индивидуални) финансови показатели

ПОКАЗАТЕЛИ	31.12.2022г.	31.12.2021г.	Изменение
	хил.лв	хил.лв	%
Нетни приходи от продажби	665	313	112.46%
Разходи за оперативната дейност	(1 883)	(1 446)	30.22%
в т.ч Разходи за амортизации	(42)	(43)	-2.33%
Оперативна печалба(загуба)	(1 218)	(1 133)	7.50%
Финансови приходи	1 257	3 392	-62.94%
Финансови разходи	2 582	(1 757)	-246.96%
в т.ч. Разходи за лихви	(289)	(667)	-56.67%
(Разходи за данъци) / Икономия от данъци		(18)	-100.00%
Нетна печалба(загуба)	2 621	484	441.53%
Печалба преди данъци, лихви и амортизации	2 952	1 212	143.56%
	31.12.2022г.	31.12.2021г.	Изменение
	хил.лв	хил.лв	%
Общо Активи	163 432	158 229	3.29%
Нетекущи активи	162 990	158 040	3.13%
Текущи активи	442	189	133.86%
Собствен капитал	146 005	143 382	1.83%
в т.ч. Финансов резултат	108 669	106 046	2.47%
Общо пасиви	17 427	14 847	17.38%
Нетекущи пасиви	17 371	14 619	18.82%
Текущи пасиви	56	228	-75.44%
Парични средства	220	157	40.13%
Общо финансов дълг	17 427	14 847	17.38%
Нетен финансов дълг	17 207	14 690	17.13%
	31.12.2022г.	31.12.2021г.	Изменение
	хил.лв	хил.лв	хил.лв
Нетен паричен поток от оперативната дейност	-256	-727	471
Нетен паричен поток от инвестиционната дейност	-2 302	4 791	-7 093
Нетен паричен поток от финансовата дейност	2 621	-4 297	6 918

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 четвърто тримесечие на 2022 година

В резултат на извършената дейност през периода от 01 януари до 31 декември 2022г. активите на „Синергон Холдинг“ АД са в размер на 163 432 хил.лв., в сравнение със 158 229 хил.лв. за 2021г., увеличението на активите е с 5 203 хил.лв.

Увеличават се: инвестициите в дъщерни дружества с 3100 хил.лв. вследствие на възстановяване през отчетния период на отчетените им през минали години обезценки, нетекущите вземания от свързани предприятия с 2 358 хил.лв., което се дължи на предоставени заеми от "Синергон Холдинг" АД на дъщерните дружества, текущите търговски вземания от свързани предприятия с 180 хил.лв., предоставените аванси с 10 хил.лв. и паричните средства с 63 хил.лв., а намаляват имоти, машини и съоръжения (ИМС) с 508 хил.лв.

Имотите, машините и съоръженията намаляват в по-голяма степен поради отчетената обезценка на незастроен терен въз основа на доклад на независим оценител към 31.12.2022 г. в размер на 469 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 активите 3 хил.лв.,
- премийни резерви 15 358 хил.лв.

В сравнение с 2021 година се увеличава размерът на нетекущите задължения с 2 752 хил.лв., вследствие на увеличаване на задълженията за получени депозити от дъщерните дружества с 2 811 хил.лв., 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. Намаляват другите нетекущи задължения с 59 хил.лв.

В края на разглеждания период общата сума на текущите задължения намалява с 172 хил.лв. Намаляват задълженията към свързани предприятия с 189 хил.лв., задълженията към доставчици с 2 хил.лв. и задължения за провизии за неизползвани отпуски с 11 хил.лв., а се увеличават данъчните задължения с 30 хил.лв.

През периода Дружеството е реализирало общо приходи в размер на 1 922 хил.лв., спрямо 3 705 хил.лв. за същия период на 2021 г. в т.ч.: нетни приходи от продажби 665 хил.лв. (2021 г. 313 хил.лв.) и финансовите приходи 1 257 хил.лв. (2021 г. 3 392 хил.лв.).

Нетните приходи от продажби се увеличават в сравнение със същия период на 2021г. с 352 хил.лв. Това се дължи на сключени нови договори за консултантски услуги с дъщерните дружества "Топливо Газ" ЕООД, "Синергон Енерджи" ООД и "Светлина" АД.

Финансовите приходи за периода са в размер на 1 257 хил.лв. В сравнение със същия период на 2021 г. намаляват с 2 135 хил.лв. в резултат от намалелите приходи от лихви с 323 хил.лв. и положителна разлики от операции с финансови активи и инструменти с 1 968 хил.лв., които представляват печалба от продажбата на акции от капитала на „Синергон



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

Хотели” АД при условията на обратно изкупуване през 2021 г. Увеличили са се приходите от дивиденди с 156 хил.лв.

За осъществяване на своята дейност за периода „Синергон Холдинг” АД е извършил разходи в общ размер на 2 401 хил.лв., без да се вземат предвид възстановените през отчетния период обезценки от минали години на инвестициите в дъщерни дружества в размер на 3100 хил.лв., в т.ч.: разходи за дейността 1 883 хил.лв. и финансови разходи 518 хил.лв. Направените разходи през периода в сравнение със същия период на 2021 г. намаляват с 802 хил.лв. без да се взема предвид възстановяването на отчетени през минали години обезценки на инвестициите на „Синергон Холдинг” АД в дъщерни дружества, което се явява намаление (с отрицателен знак) на другите финансови разходи с 3100 хил.лв.

Разходите по икономически елементи се увеличават с 437 хил.лв. Изменението в разходите по икономически елементи е следното: увеличават се разходите за материали с 8 хил.лв., разходите за външни услуги с 26 хил.лв., разходите за възнаграждения и осигуровки с 201 хил.лв. и другите разходи с 203 хил.лв., а намаляват разходите за амортизации на ДМА с 1 хил.лв.

Финансовите разходи намаляват с 1 239 хил.лв., без да се вземат предвид възстановените през отчетния период обезценки от минали години на инвестициите в дъщерни дружества в размер на 3100 хил.лв. Намалението се дължи на намаление на разходите за лихви с 378 хил.лв. в резултат на възстановени суми по предоставени депозити от дъщерните дружества на "Синергон Холдинг" АД и другите финансови разходи с 861 хил.лв. В другите финансови разходи са отразени: отписване на несъбираемо вземане в размер 239 хил.лв. от дъщерното дружество "Юли 2020" ООД - в ликвидация, за което е взето решение за прекратяване и е открито производство по ликвидацията му, както и възстановяване през отчетния период на обезценки от минали години на инвестициите на „Синергон Холдинг” АД в дъщерни дружества отчетени в намаление (със знак минус) на разходите в размер на 3100 хил.лв.; както и други възстановени обезценки (намаление на разходите) от събрани обезценени вземания в размер на 10 хил.лв.

Приблизителната оценка на възстановяването на обезценки от минали години на инвестициите на „Синергон Холдинг” АД в дъщерни дружества в размера на 3100 хил.лв. е направена въз основа на наличните до момента данни от независимите оценители, на които е възложено извършването на оценките. Към датата на това уведомление работата по оценката не е завършена.

В резултат от осъществената дейност за периода „Синергон Холдинг” АД реализира положителен финансов резултат - печалба в размер на 2 621 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

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.



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

	31 декември 2022 г.	31 декември 2021 г.
Нетна печалба(загуба), принадлежащи на акционерите (хил.лева)	2 621	484
Средно-претеглен брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основен доход на акция (лева на акция)	0.14	0.03

През периода януари – декември 2022 г. търгуваният обем акции на дружеството на Българска фондова борса – София е 253 369 броя акции.

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

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.

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.

На 05.12.2022 г. е подписан анекс към договор за заем, сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Синергон енерджи" ООД, с който се променя срокът на действие на договора до 31.12.2028 г.

На 05.12.2022 г. е подписан анекс към договор за заем, сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Петър Караминчев" АД, с който се променя срокът на действие на договора до 31.12.2028 г.

На 05.12.2022 г. е подписан анекс към договор за заем, сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Ви - Газ България" ЕАД, с който се променя срокът на действие на договора до 31.12.2028 г.

На 05.12.2022 г. е подписан анекс към договор за заем, сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Топливо" АД, с който се променя срокът на действие на договора до 31.12.2028 г.

На 05.12.2022 г. е подписан анекс към договор за депозит сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Виталгаз" ЕООД, с който се променя срокът на действие на договора до 31.12.2028 г.



На 05.12.2022 г. е подписан анекс към договор за заем, сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Синергон транспорт" ЕООД, с който се променя размерът на заема до 10 000 000 лева и срок на действие до 31.12.2028 г.

На 05.12.2022 г. е подписан анекс към договор за заем, сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Премиер Плевен" ЕООД, с който се променя срокът на действие на договора до 31.12.2028 г.

На 05.12.2022 г. е подписан анекс към договор за заем, сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Белчински минерални бани" ЕООД, с който се променя срокът на действие на договора до 31.12.2028 г.

На 05.12.2022 г. е подписан анекс към договор за заем, сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Премиер-ПЛ" АД, с който се променя срокът на действие на договора до 31.12.2028 г.

На 05.12.2022 г. е подписан анекс към договор за заем, сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Енерджи - Делта" ЕООД, с който се променя срокът на действие на договора до 31.12.2028 г.

На 15.12.2022 г. в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията е вписано увеличение на капитала на „Синергон енерджи“ ООД от 4 500 000 лв. на 5 500 000 лв. чрез приемането на Димитър Христов Бартов за съдружник в дружеството, който участва в капитала с парична вноска в размер на 1 000 000 лева. Срещу направената парична вноска Димитър Христов Бартов записва и получава 10 000 нови дяла по 100 лева всеки от капитала на „Синергон енерджи“ ООД, в резултат на което разпределението на дяловете е както следва:

- 45 000 дяла по 100 лева всеки на обща стойност 4 500 000 лв. собственост на "Синергон Холдинг" АД или 81.82 % от капитала на "Синергон Енерджи" ООД;
- 10 000 дяла по 100 лева всеки на обща стойност 1 000 000 лв. собственост на Димитър Христов Бартов или 18.18 % от капитала на "Синергон Енерджи" ООД.

На 22.12.2022 г. е подписан анекс към договор за депозит, сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Топливо газ" ЕООД, с който се променя размерът на депозита до 20 000 000 лева.

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 на 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 16.9 % на годишна база през декември 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 застои 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 „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;
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	39 672	-	39 672
- Задължения към свързани лица	14 973	2 320	17 293
2. Търговска дейност със свързани лица			
- Вземания свързани лица	180	-	180
- Задължения свързани лица	2	-	2
3. Търговска дейност със свързани лица			
- Продажби на свързани лица	640	-	640
- Покупки от свързани лица	67	-	67
4. Лихви със свързани лица			
- Начислени на свързани лица	974	-	974
- Начислени от свързани лица	261	28	289
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” ООД, „Топливо Газ” ЕООД и „Светлина” АД на обща стойност 640 хил.лв.

Дружеството ползва офис под наем от свое дъщерно дружество „Синергон имоти” ООД на обща стойност 24 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 и други свързани лица.

**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 31.12.2022 г. в хил.лв.**

Предприятия	Лих.%	Главница хил.лв.	Срок за погасяване
1."Синергон Имоти"ООД	3.0	725	31.12.2026
2."Петър Караминчев"АД	3.0	12 096	31.12.2028
3 "Синергон Енерджи" ООД	3.0	35	31.12.2028
4."Интериор Текстил"АД	10	310	31.12.2008
5. "Премиер Пл" АД	3.0	1 943	31.12.2028
6. Белчински минерални бани ЕООД	3.0	542	31.12.2028
7. Слатина АД	3.0	290	31.12.2027
8.Топливо АД	3.0	18 150	31.12.2028
9.Синергон Транспорт ЕООД	3.0	5 176	31.12.2028
10.Премиер Плевен ЕООД	3.0	531	31.12.2028
11.Енерджи - Делта ЕООД	3.0	184	31.12.2028
ОБЩО		39 982	

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.

На 05.12.2022 г. е подписан анекс към договор за заем, сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Синергон енерджи" ООД, с който се променя срокът на действие на договора до 31.12.2028 г.

На 05.12.2022 г. е подписан анекс към договор за заем, сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Петър Караминчев" АД, с който се променя срокът на действие на договора до 31.12.2028 г.

На 05.12.2022 г. е подписан анекс към договор за заем, сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Ви - Газ България" ЕАД, с който се променя срокът на действие на договора до 31.12.2028 г.

На 05.12.2022 г. е подписан анекс към договор за заем, сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Топливо" АД, с който се променя срокът на действие на договора до 31.12.2028 г.

На 05.12.2022 г. е подписан анекс към договор за заем, сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Синергон транспорт" ЕООД, с който се променя размерът на заема до 10 000 000 лева и срок на действие до 31.12.2028 г.

На 05.12.2022 г. е подписан анекс към договор за заем, сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Премиер Плевен" ЕООД, с който се променя срокът на действие на договора до 31.12.2028 г.



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

На 05.12.2022 г. е подписан анекс към договор за заем, сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Белчински минерални бани" ЕООД, с който се променя срокът на действие на договора до 31.12.2028 г.

На 05.12.2022 г. е подписан анекс към договор за заем, сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Премиер-ПЛ" АД, с който се променя срокът на действие на договора до 31.12.2028 г.

На 05.12.2022 г. е подписан анекс към договор за заем, сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Енерджи - Делта" ЕООД, с който се променя срокът на действие до 31.12.2028 г.

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

към 31.12.2022 г. в хил. лв.

Предприятия	Лих.%	Главница хил.лв.	Срок за погасяване
1."Синергон Хотели АД	3.0	1 488	31.12.2026
2."Виталгаз" ЕООД	3.0	335	31.12.2028
3. "Лакпром" АД	3.0	200	31.12.2026
4. "Светлина АД"	3.0	1 950	31.12.2027
5. "Топливо Газ ЕООД	3.0	11 000	31.12.2026
5. Омега Би Ди Холдинг АД	3.0	2 320	31.12.2024
ОБЩО		17 293	

На 05.12.2022 г. е подписан анекс към договор за депозит сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Виталгаз" ЕООД, с който се променя срокът на действие на договора до 31.12.2028 г.

На 22.12.2022 г. е подписан анекс към договор за депозит, сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Топливо газ" ЕООД, с който се променя размерът на депозита до 20 000 000 лева.

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

Няма събития.

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

Марин Стоянов
Изпълнителен директор
Синергон Холдинг АД
гр. София, 27 януари 2023 г.