



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

**ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА
ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 год.



ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

на консолидирана основа към четвърто тримесечие на 2022 година

съгласно чл.100о¹ от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

I. КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Профил на дейността и капитал

Дружеството - майка „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.

Дружеството - майка „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	10.24 %	1 879 662	1 880
Други юридически и физически лица	43.22%	7 934 187	7 934
	100%	18 358 849	18 359

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 - майка към 31.12.2022 г.



3. Управление

„Синергон Холдинг” АД е дружество с двустепенна система на управление. Към 31.12.2022 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 дружества с малцинствено участие.

Групата на „Синергон Холдинг” АД се състои от следните дъщерни дружества:

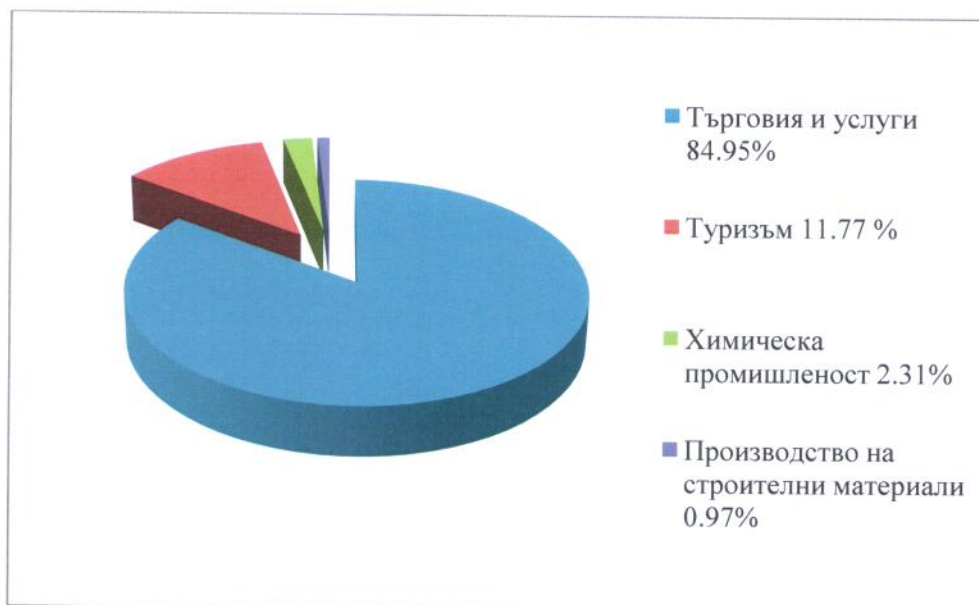
Дъщерни дружества	Акционерен капитал	Процентно участие към 31.12.2022 г.
	към 31.12.2022 г. в хил.лв.	
Топливо АД	5 417	89.73
Петър Караминчев АД	3 310	98.38
Синергон Хотели АД	20 664	99.98
Светлина АД	442	95.85
Лакпром АД	4 912	99.20
Слатина АД	988	95.41
Юли 2020 ООД в ликвидация	2 700	99.00
Премиер-Пл 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 „Интеритор 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% и чрез „Синергон Енерджи“ ЕООД притежава 81,82% от "Друштво за трговија и услуги СИНЕРГОН ЕНЕРЦИ ДООЕЛ Скопје" Северна Македонија.

Структурата на инвестиционния портфейл на „Синергон холдинг“ АД по отрасли изчислена от притежаваните активи от Групата е представена в следващата диаграма:



Освен в дъщерни дружества Групата притежава участия и в други предприятия. „Малцинствените участия в предприятия са следните: „Панайот Волон“ АД 4,11%, „Елпром“ АД 0,07%, „Алианс България“ ЗПАД 0,09%, „Слънчев Бряг 2002“ АД 1,69%, Гражданско дружество за безопасна градска среда - 2 дяла, „Екобулпак“ АД 0,15%.

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.synergon.bg.



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА към четвъртото тримесечие на 2022 година

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ
ПОКАЗАТЕЛИ

	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	Изменение
	хил.лв	хил.лв	%
Нетни приходи от продажби	1 232 893	585 358	110,62
Приходи от финансираня	1 465	601	143,76
Разходи за оперативната дейност	(1 185 787)	(575 450)	106,06
в т.ч Разходи за амортизации	(9 079)	(9 301)	-2,39
Оперативна печалба	48 571	10 509	362,18
Финансови приходи	4 287	415	933,01
Финансови разходи	(11 854)	(19 247)	-38,41
в т.ч. Разходи за лихви	(883)	(1 048)	-15,74
(Разходи за данъци) / Икономия от данъци	(4 714)	(852)	453,29
Нетна печалба (загуба)	36 290	(9 175)	495,53
в т.ч за малцинствено участие	6 673	(254)	2727,17
в т.ч принадлежаща на акционерите на "Синергон Холдинг" АД	29 617	(8 921)	431,99
Печалба преди данъци, лихви и амортизации	50 966	2 026	2415,60
	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	Изменение
	хил.лв	хил.лв	%
Общо Активи	414 396	351 200	17,99
Нетекущи активи	215 245	222 228	-3,14
Текущи активи	199 151	128 972	54,41
Собствен капитал	260 128	227 061	14,56
в т.ч. Финансов резултат	201 984	166 512	21,30
Малцинствено участие	17 690	10 996	60,88
Общо пасиви	136 578	113 143	20,71
Нетекущи пасиви	11 096	8 545	29,85
Текущи пасиви	125 482	104 598	19,97
Парични средства	23 619	7 273	224,75
Общо финансов дълг	136 578	113 143	20,71
Нетен финансов дълг	112 959	105 870	6,70
	31.12.2022 г.	30.12.2021 г.	Изменение
	хил.лв	хил.лв	хил.лв
Нетен паричен поток от оперативната дейност	2 764	(6 827)	9 591
Нетен паричен поток от инвестиционната дейност	(3 404)	(916)	(2 488)
Нетен паричен поток от финансовата дейност	16 986	7 016	9 970



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА към четвъртото тримесечие на 2022 година

„Синергон Холдинг“ АД като дружество - майка продължава да осъществява своя предмет на дейност, като не са настъпили промени в него.

Основната му дейност включва:

- 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.

В резултат на извършената дейност от Групата през периода от 01 януари до 31 декември 2022 г. активите на групата на „Синергон Холдинг“ АД са в размер на 414 396 хил.лв., в сравнение с 351 200 хил.лв. за 2021 г., увеличението на активите е с 63 196 хил.лв.

Увеличават се стоките с 11 597 хил.лв., продукцията с 153 хил.лв., незавършеното производство с 14 хил.лв., вземания от клиенти с 14 378 хил.лв., предоставени аванси с 12 210 хил.лв., данъци за възстановяване с 5 706 хил.лв., други текущи търговски вземания с 10 697 хил.лв., паричните средства с 16 016 хил.лв. и разходи за бъдещи периоди с 143 хил.лв., а намаляват: имоти, машини и съоръжения (ИМС) 2 850 хил.лв., инвестиционните имоти с 3 317 хил.лв., нематериалните активи с 596 хил.лв., нетекущите други вземания с 220 хил.лв., материалите с 384 хил.лв. и съдебни и присъдени вземания с 681 хил.лв.

През периода размерът на акционерния капитал е без промяна. Премийният резерв е в размер на 14 479 хил.лв.

Законовите резерви са създадени в съответствие с изискванията на Търговския закон и към края на отчетния период са в размер на 5 890 хил.лв.

Резервът от последващи оценки на активи е в размер на 19 416 хил.лв. и е намалял с 2 347 хил.лв. в сравнение с предходната година.

В сравнение с 2021 година се увеличава размерът на нетекущите задължения с 2551 хил.лв. Увеличението е в следствие увеличението на предоставен заем от акционера "Омега Би Ди Холдинг" АД в размер на 2 320 хил.лв. и на другите нетекущи задължения с 308 хил.лв. и пасивите по отсрочени данъци с 11 хил.лв., а намаляват задълженията по получени заеми от банки и небанкови институции с 79 хил.лв. и финансиранята с 9 хил.лв.

В края на разглеждания период общата сума на текущите задължения се увеличава с 20 884 хил.лв. Увеличават се задълженията по получени заеми от банки и небанкови институции с 13 369 хил.лв., задължения към доставчици и клиенти с 19 589 хил.лв., задължения към персонала с 891 хил.лв., задължения към осигурителни предприятия с 98 хил.лв., други текущи задължения с 1 798 хил.лв., а намаляват задълженията по получени аванси с 10 519 хил.лв., данъчните задължения с 4 326 хил.лв., провизии с 14 хил.лв. и приходи за бъдещи периоди с 2 хил.лв.

През периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. Групата е реализирала общо приходи в размер на 1 238 645 хил.лв., спрямо 586 374 хил.лв. за същия период на 2021 г. в т. ч.: нетни приходи от продажби 1 232 893 хил.лв. (31.12.2021 г. 585 358 хил.лв.), финансиранята 1 465 хил.лв. (31.12.2021 г. 601 хил.лв.) и финансовите приходи 4 287 хил.лв. (31.12.2021 г. 415 хил.лв.).



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА към четвъртото тримесечие на 2022 година

Нетните приходи от продажби се увеличават с 647 535 хил.лв. в сравнение със същия период на 2021 г. вследствие на увеличилите се приходи от продажба на стоки с 640 709 хил.лв., услуги с 4 612 хил.лв., приходите продажба на продукцията с 931 хил.лв. и другите приходи с 1 283 хил.лв.

Увеличението на приходите от продажби на стоки се дължи основно на увеличените приходи от продажби на електроенергия с 556 млн.лв., приходите от продажба на строителни и отоплителни материали с 14 млн.лв. и приходите от газ и течни горива 71 млн.лв. Увеличението на нетните приходи се дължи, както на увеличените обеми на продажби, така и на увеличаване продажните цените спрямо същия период на 2021 г.

Финансовите приходи към 31.12.2022 г. са в размер на 4 287 хил.лв. В сравнение със същия период на 2021 г. се увеличават с 3 872 хил.лв. Увеличили са се приходите от дивиденди с 33 хил.лв., положителните разлики от операции с финансови активи и инструменти в размер на 3 528 хил.лв. и положителните разлики от промяна на валутните курсове с 379 хил.лв., а намаляват приходите от лихви с 68 хил.лв.

За осъществяване на цялостната дейност на Групата към IV-то тримесечие на 2022г. са извършени разходи в общ размер на 1 197 641 хил.лв., в т.ч.: разходи за дейността 1 185 787 хил.лв. и финансови разходи 11 854 хил.лв. Направените разходи през периода в сравнение със същия период на 2021 г. са се увеличили с 602 944 хил.лв.

Разходите по икономически елементи се увеличават с 610 337 хил.лв. Изменението в разходите по икономически елементи е следното: Увеличават се разходите за материали с 2 461 хил.лв., разходите за външни услуги с 7 016 хил.лв., разходите за възнаграждения и осигуровки с 8 563 хил.лв., други разходи с 7 734 хил.лв. и балансовата стойност на продадените стоки с 585 017 хил.лв. вследствие на увеличилите се приходи от продажба на стоки, а намаляват разходите за амортизации с 222 хил.лв. и изменението на запасите от продукцията и незавършено производство с 232 хил.лв.

Намаляват финансовите разходи с 7 393 хил.лв. вследствие на намаление на отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти с 7 558 хил.лв., което се дължи на разлика между договорени фиксирани цени на електроенергията и променливите цени на енергийната борса, разходите за лихви с 165 хил.лв. и отрицателни разлики от промяна на валутните курсове с 171 хил.лв., а се увеличават другите финансови разходи с 501 хил.лв., в сравнение с IV тримесечие на 2021 г.

В резултат от осъществената дейност за периода Групата на „Синергон Холдинг“ АД реализира консолидиран финансов резултат преди облагане с данъци - печалба в размер на 41 004 хил.лв. (31.12.2021 г. - загуба 8 323 хил.лв.), печалбата след облагане с данъци е 36 290 хил.лв. (31.12.2021 г. загуба 9 175 хил.лв.), от която печалба 29 617 хил.лв. отнасяща към акционерите на предприятието майка – „Синергон Холдинг“ АД и 6 673 хил.лв. за неконтролиращото участие.



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА към четвъртото тримесечие на 2022 година

Финансовият резултат на Групата в значителната си част се влияе от търговската дейност на дъщерните дружества, осъществяващи търговия с електроенергия, газ пропан-бутан, течни горива, отоплителни и строителни стоки, както и от резултатите от операциите с финансови инструменти.

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.

	31 декември 2022 г.	31 декември 2021 г.
Нетна печалба(загуба), принадлежащи на акционерите (хил.лева)	29 617	(8 921)
Средно претеглен брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основен доход на акция (лева на акция)	1.61	(0.49)

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 за погасяване 31.12.2024 г.

На 26.10.2022 г. е сключен договор за кредит овърдрафт, банкови гаранции и акредитиви между "Банка ДСК" АД - кредитор и "Топливо" АД - кредитополучател, "Топливо Газ" ЕООД - съкредитополучател, "Синергон имоти" ООД - съдлъжник - дъщерни дружества на "Синергон Холдинг" АД, с максимален размер 5 000 хил.лв. и срок до 31.05.2023 г. За обезпечаване на вземанията на "Банка ДСК" АД "Синергон имоти" ООД е учредило ипотека върху свои недвижими имоти, находящи се в гр. София, район "Кремиковци", местност "Герена".



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА към четвъртото тримесечие на 2022 година

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 ИЗПРАВЕНА ГРУПАТА 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 продукция, 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 Групата.

Дейността на Групата 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 Групата 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 Групата. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните им отрицателни ефекти върху финансовите показатели на Групата.

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 Групата на "Синергон Холдинг" АД са получили в чуждестранна валута са в евро и щатски долари.



2. Лихвен риск

Лихвоносните активи на Групата са с фиксирани лихвени проценти. Дружеството - майка заема средства на своите дъщерни дружества 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

Ръководството на Групата се стреми да развива активно управление на риска, като за целта е внедрило система за управление на рисковете и насочва усилията си за нейното подобряване и съответствие с най-добрите практики. 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.

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



V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

При изготвяне на консолидирани финансови данни и резултати от дейността, съгласно изискванията на действащото законодателство сделките между свързани лица се елиминират. Сделките между „Синергон Холдинг“ АД и дъщерните му предприятия (Групата) са оповестени в индивидуалните финансови данни и резултати представени в публичните уведомления за финансовото състояние на индивидуална основа.

Към 31.12.2022 г. не са осъществени сделки със свързани лица извън Групата.

Заеми със свързани лица (главница+лихва)	ХИЛ.ЛВ
Задължения по заем от свързани лица - акционер	2 320
Лихви по получени заеми	ХИЛ.ЛВ
Начислени лихви от свързани лица - акционер	28
Приходи от дивиденди	ХИЛ.ЛВ
Приходи от дивиденди свързани лица - съучастия	33

VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВОВЪЗНИКНАЛИ СЪЩЕСТВЕНИ ВЗЕМАНИЯ И/ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

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 за погасяване 31.12.2024 г. Към 31.12.2022 г. получената револвираща сума е възстановена от дъщерното дружество.

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.



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА към четвъртото тримесечие на 2022 година

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 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 настъпили значими събития след края на отчетния период, които биха били важни за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение.

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

Марин Стоянов

Изпълнителен директор

„Синергон Холдинг“ АД

28 февруари 2023 г.

