

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

31 ДЕКЕМВРИ 2013 г.

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2013 г.

Ръководството представя консолидирания годишен доклад за дейността и консолидирания финансов отчет към 31 декември 2013 г., изготвен в съответствие със Закона за счетоводството, Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) приети за прилагане от Европейския съюз. Този консолидиран финансов отчет е одитиран от дипломиран експерт счетоводител - регистриран одитор Даринка Илиева Игнатова - диплома № 0377 издадена от ИДЕС.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано в Република България и е вписано в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК 121228499. 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.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период

Основния капитал на дружеството към 31.12.2013 г. е в размер на 18 358 849 лева.

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

Акциите на "Синергон холдинг" АД се търгуват на „Българска фондова борса – София” АД, Сегмент акции „Standard”. През изтеклата година бяха изтъргувани 2 706 270 бр. акции, спрямо 1 211 464 броя за 2012 г. Средно претеглената цена при търговията на акциите на холдинга през 2013 г. е 1.181 лв. на акция (2012 г. 0,606 лева). Въпреки променливостта на финансовите пазари, ръководството на дружеството очаква обема на търговията на фондовата борса с акции на дружеството, да се запази около нивата от предходната година.

Дружеството не е изкупувало обратно собствени акции, както и не е било обект на търгово предложение за закупуване на акции по реда на чл. 149 от ЗППЦК.

Дружеството е с двустепенна система на управление. Надзорен съвет състоящ се от трима членове и Управителен съвет състоящ се от трима членове към 31.12.2013 г.

Промяната в броя на притежаваните акции в дъщерните дружества се осъществяваше чрез покупко/продажби на пакети от акции на свободния и регулирания пазар и участие при увеличение на капиталите им. По този начин към 31.12.2013 г. "Синергон холдинг" АД притежава акции и дялове в 27 дружества.

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2013 г.

В 24 дружества участието ни е с над 50 % от капитала пряко и косвено с други дружества от Групата на Синергон Холдинг, в 1 дружество от 34 % и в 2 дружества под 34 %.

Към 31 декември 2013 г. Дружеството притежава дялово участие в следните дружества:

Дружество	Акционерен капитал към 31.12.2013г. в хил.лв	Процентно участие към 31.12.2013г.
Мажоритарно участие		
1 Топливо АД	5 417	73.42
2 Петър Караминчев АД	3 310	98.38
3 Синергон Хотели АД	24 164	99.98
4 Светлина АД	442	85.52
5 Лакпром АД	4 912	99.20
6 Шамот АД	417	93.63
7 Слатина АД	988	95.41
8 Петромел 1 ООД	2 700	99.00
9 Премиер Пл АД	2 054	99.38
10 Балканкерамик АД	6 000	99.95
11 Синергон Транспорт ЕООД	150	100
12 Топливо Газ ЕООД	603	100
13 Ел Пи Газ ЕООД в ликвидация	505	100
14 Синергон Карт Сервиз ЕООД	736	100
15 Витал Газ ЕООД	765	100
16 Енерджи Делта ЕООД	10 380	100
17 Мега Естейт ЕООД	13 354	100
18 Ритейл Инженеринг ООД	5	96
19 Пекин Топливо Трейдинг	96	100
20 Синергон Петролеум ЕООД	550	100
21 Парасин ЕООД	199	100
22 София Експо ЕООД	556	100
23 Белчински минерални бани ЕООД	798	100
24 Премиер Плевен ЕООД	5	100

Дружество	Акционерен капитал в хил. лева	Процентно участие
------------------	---	--------------------------

Значително участие		
1 Хеveja ким АД	166	34.00%

Дружество	Акционерен капитал в хил. лева	Процентно участие
------------------	---	--------------------------

Миноритарно участие		
1 Панайот Волов АД	163	4.11%
2 Елпром АД	4 264	0.07%

Отраслова структура към 31.12.2013 г. включително с данни и показатели от индивидуалния финансов отчет на Синергон Холдинг АД, е както следва:

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2013 г.

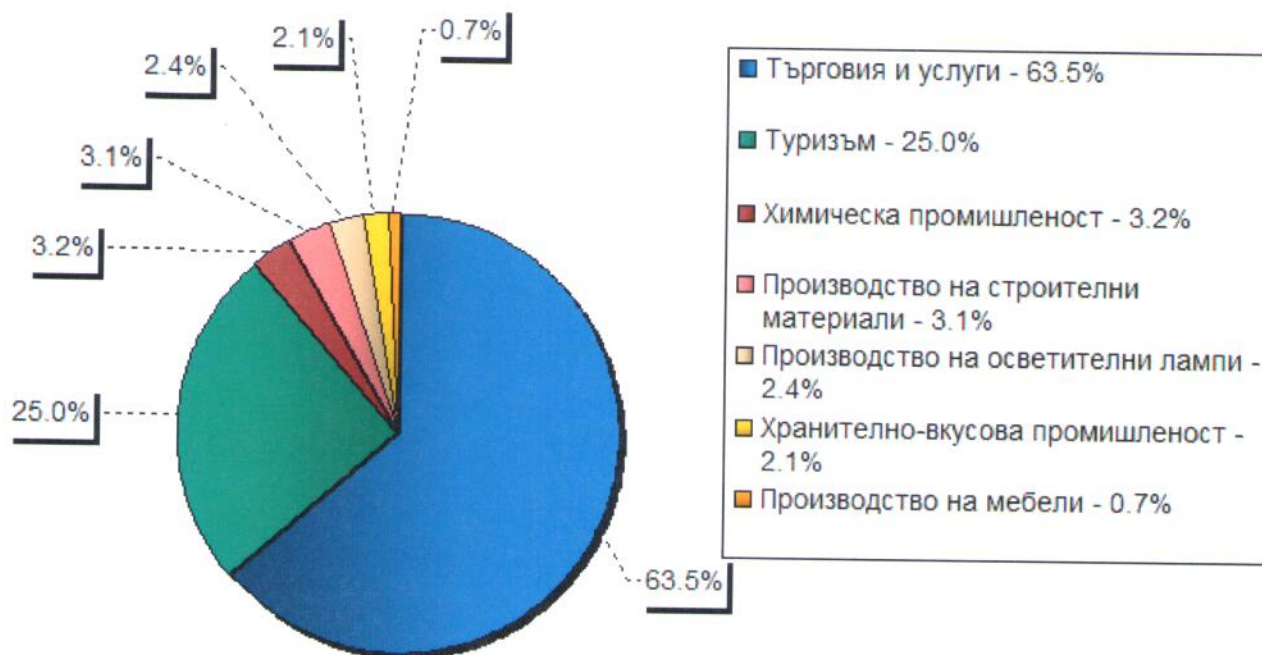
Отрасли	% от собствения капитал	% от активите на Групата	% от нетните приходи от продажби на Групата
Търговия и услуги	37.41	46.97	93.50
Туризм	18.77	18.10	2.23
Химическа промишленост	3.09	2.10	1.36
Производство на строителни материали	2.07	1.90	0.20
Производство на осветителни лампи	2.82	1.93	0.16
Хранително-вкусова промишленост	0.85	1.70	1.52
Производство на мебели	0.00	0.42	0.19
Управление и финансова дейност	34.99	26.88	0.84
	100%	100%	100%

Отрасловата структура на дружествата, в които сме инвестирали си остава традиционно насочена към търговията, туризма, химическата, електротехническата, хранително-вкусовата промишленост, производство на мебели, производство на строителни материали и стоки за бита.

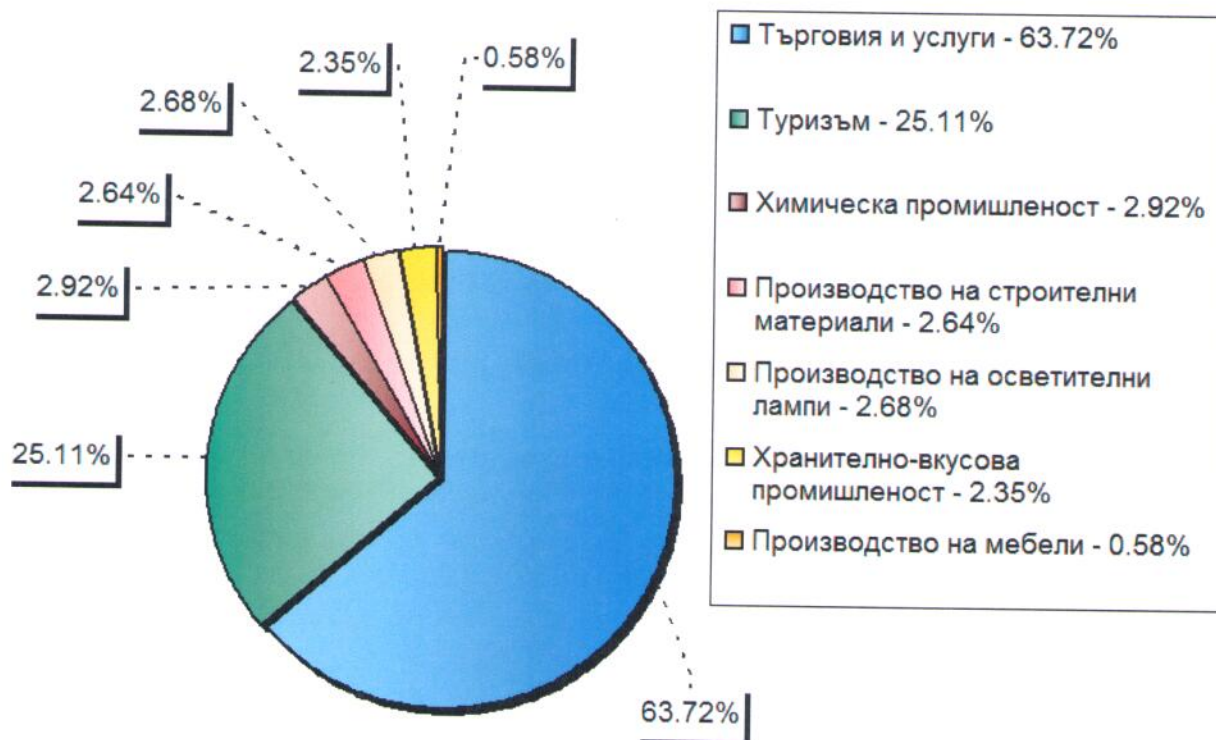
Въз основа на активите на дъщерни дружества групирани по отрасли е изчислена отрасловата структура, и е представена чрез диаграми на следващата страница.

Диаграмите показват отрасловата структура само на дъщерните дружества без индивидуалните показатели на Синергон Холдинг АД от неконсолидирания финансов отчет.

ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА ЗА 2012 година



ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА ЗА 2013 година



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2013 г.

Относителния дял на заетите активи по отрасли не се е променил.

Активите на Групата към 31.12.2013 г. са на стойност 409 988 хил.лв. Спрямо предходната година са намалели с 14 173 х.лв.

Нетекущите активи в сравнение с 2012 г. намаляват с 4 657х.лв.

Намалението се дължи на намаление на имотите, машините и съоръженията с 6 616 хил.лв, нетекущите нематериални активи с 27 хил. лв, търговските и други вземания с 176 хил. лв и активи по отсрочени данъци с 144 хил. лв. От друга страна се увеличават инвестиционните имоти с 2 280 хил.лв и инвестициите в предприятия с миноритарно участие с 26 хил. лв.

Текущите активи в сравнение с 2012 г. намаляват с 9 516 хил.лв.

Увеличени са паричните средства и парични еквиваленти с 3 968 хил. лв. Намалели са: материалните запаси с 12 472 хил. лв., търговските и други вземания с 1 011 хил. лв.

В таблицата по-долу са показани активите, пасивите и собствения капитал по видове на Групата на Синергон Холдинг към 31.12.2013 г. и е направено сравнение с активите, пасивите и собствения капитал на Групата към 31.12.2012 г.

Показано е и изменението, което е формирано между двата сравнявани периода.

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2013 г.

А.Нетекущи активи	2013 г.	2012 г.	Изменение
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	хил. лева	хил. лева	хил. лева
1. Земи (терени)	123 732	126 534	-2 802
2. Сгради и конструкции	95 333	96 312	-979
3. Машини и оборудване	9 599	11 047	-1 448
4. Съоръжения	31 987	32 818	-831
5. Транспортни средства	7 124	7 070	54
6. Стопански инвентар	2 186	2 527	-341
7. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	1 597	1 408	189
8. Други	1 511	1 969	-458
Общо за група I:	273 069	279 685	-6 616
II. Инвестиционни имоти	36 409	34 129	2 280
III. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	106	109	-3
2. Програмни продукти	109	64	45
3. Други	221	290	-69
Общо за група III:	436	463	-27
IV. Финансови активи – Инвестиции в т.ч.:	52	26	26
Съвместни предприятия	7	-	7
Други предприятия	45	26	19
V. Търговски и други вземания	30	206	-176
VI. Активи по отсрочени данъци	1 678	1 822	-144
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	311 674	316 331	-4 657
Б. Текущи активи			
I. Материални запаси			
1. Материали	11 159	10 626	533
2. Продукция	2 534	2 975	-441
3. Стоки	48 369	60 906	-12 537
4. Незавършено производство	240	267	-27
5. Други	89	89	0
Общо за група I:	62 391	74 863	-12 472
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици	14 852	12 741	2 111
2. Предоставени аванси	3 741	5 816	-2 075
3. Вземания по предоставени търговски заеми	0	0	0
4. Съдебни и присъдени вземания	3 316	4 614	-1 298
5. Данъци за възстановяване	388	581	-193
6. Предплатени разходи	2 810	2 366	444
Общо за група II:	25 107	26 118	-1 011
III. Финансови активи държани за търгуване	162	162	0
IV. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	977	1 445	-468
2. Парични средства в безсрочни депозити	9 668	5 232	4 436
Общо за група IV:	10 645	6 677	3 968
V. Нетекущи активи държани за продажба	9	10	-1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	98 314	107 830	-9 516
ОБЩО АКТИВИ	409 988	424 161	-14 173

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2013 Г.

Към 31.12.2013г. основният капитал няма промяна спрямо предходната година.

Премийният резерв е в размер на 30 590 х. лв., законовият резерв е 5 177 хил.лв. и е натрупан в съответствие с Търговския закон, изискващ всяко акционерно дружество да заделя до 10% от нетната си печалба, докато законовият резерв достигне 10% от регистрирания акционерен капитал.

А. Собствен капитал	2013г.	2012г.	Изменение
I. Основен капитал	хил. лева	хил. лева	хил. лева
1. Акционерен капитал	18 359	18 359	-
II. Резерви			-
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	30 590	30 590	-
2. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	57 639	58 921	-1 282
3. Законови и други резерви	5 177	5 177	-
Общо за група II:	93 406	94 688	-1 282
III. Финансов резултат:			
1. Неразпределена печалба	143 887	144 234	-347
2. Текуща печалба/(загуба)	-4 649	-4 615	-34
Общо за група III:	139 238	139 619	-381
IV. Неконтролиращо участие	32 900	33 250	-350
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	283 903	285 916	-2 013
Б. Нетекущи пасиви			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	2 380	348	2 032
2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	26 580	32 382	-5 802
3. Други	439	379	60
Общо за група I:	29 399	33 109	-3 710
II. Финансирания	2	4	-2
III. Пасиви по отсрочени данъци	11 126	11 027	99
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	40 527	44 140	-3 613
В. Текущи пасиви			
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	55 158	59 997	-4 839
2. Краткосрочни задължения в т. ч. задължения към свързани предприятия	3 805	4 097	-292
задължения към доставчици и клиенти	13 808	16 073	-2 265
получени аванси	263	1 504	-1 241
задължения към персонала	1 152	1 235	-83
задължения към осигурителни предприятия	316	300	16
данъчни задължения	5 862	4 325	1 537
3. Други	4 410	5 732	-1 322
4. Провизии	695	756	-61
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	85 469	94 019	-8 550
5. Приходи за бъдещи периоди	89	86	3
ОБЩО ПАСИВИ	126 085	138 245	-12 160
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	409 988	424 161	-14 173

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2013 г.

Приходите на Групата се формират от основната дейност, свързана с продажби на стоки, продукцията, услуги и активи.

През 2013 година Групата е реализирала приходи в общ размер на 353 210 х.лв, спрямо 314 773 х.лв. за 2012 година. Общите приходи са се увеличили с 38 437 х.лв.

ПРИХОДИ	2013г.	2012г.	Изменение
А. Приходи от дейността	хил. лева	хил. лева	хил. лева
I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Продукция	14 642	18 040	-3 398
2. Стоки	321 236	278 625	42 611
3. Услуги	10 037	11 876	-1 839
4. Други	7 253	6 132	1 121
Общо за група I:	353 168	314 673	38 495
II. Приходи от финансираня	1	2	-1
III. Финансови приходи			
1. Приходи от лихви	9	48	-39
2. Приходи от дивиденди	24	10	14
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	-	-	-
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	8	10	-2
5. Други	0	30	-30
Общо за група III:	41	98	-57
Б. Общо приходи от дейността	353 210	314 773	38 437

В сравнение с 2012г. са реализирани с 38 495 х.лв повече **нетни приходи от продажби**. Увеличението на нетните приходи от продажби се дължи на увеличение на приходите от продажби на: стоки с 42 611 х.лв. и от увеличение на други приходи с 1 121 х.лв. В същото време са намалели приходите от: продажба на продукция с 3 398 х.лв и приходите от услуги с 1 839 х.лв.

Реализираните **финансовите приходи** за 2013г. са в размер на 41 х.лв. В сравнение с 2012г. са намаляли с 57 х.лв. Намалели са: приходите от лихви с 39 х.лв, положителните разлики от промяна на валутните курсове с 2 х.лв. Другите финансови приходи са намалели с 30 х.лв.

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2013 г.

Разходите за осъществяване на цялостната дейност на Групата са в размер на 358 062 х.лв., спрямо 320 049х.лв за 2012г. Разходите са се увеличили с 38 013 х.лв.

Увеличени са: разходите за възнаграждение с 120х.лв, разходи за осигуровки с 52 х.лв, балансовата стойност на продадените активи с 40 548 х.лв поради увеличените продажби на стоки и измененията на запасите от продукция и незавършено производство с 67 х.лв, и други разходи с 725 х.лв

В сравнение с 2012г. са намалели разходите за материали с 1 861х. лв,разходите за външни услуги с 1 440 х. лв, разходите за амортизации с 32 х.лв, разходите за лихви с 58 х. лв. , отрицателните разлики от промяна на валутни курсове с 88 х.лв и другите финансови разходи с 20 х. лв.

А. Разходи за дейността	2013г.	2012г.	Изменение
I. Разходи по икономически елементи	хил. лева	хил. лева	хил. лева
1. Разходи за материали	17 660	19 521	-1 861
2. Разходи за външни услуги	9 253	10 693	-1 440
3. Разходи за амортизации	10 050	10 082	-32
4. Разходи за възнаграждение	15 985	15 865	120
5. Разходи за осигуровки	2 767	2 715	52
6. Балансова стойност на продадените активи	290 866	250 318	40 548
7. Изменение запасите от продукция и незавършено производство	343	276	67
8. Други	4 886	4 161	725
Общо за група I:	351 810	313 631	38 179
II. Финансови разходи			
1. Разходи за лихви	5 016	5 074	-58
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	270	358	-88
4. Други	966	986	-20
Общо за група II:	6 252	6 418	-166
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	358 062	320 049	38 013
В. Загуба от преустановени дейности	-63	-	-63
Г. Загуба преди облагане с данъци	-4 915	-5 276	361
III. Разходи/(икономия) за данъци	144	-151	295
Д. Загуба след облагане с данъци	-5 059	-5 125	66
Загуба отнасяща се към:			
Собственици на предприятието майка	-4 649	-4 615	-34
Неконтролиращото участие	-410	-510	-100

Групата формира загуба преди данъци в размер на 4 915 х.лв (2012г.- загуба 5 276 х.лв), нетна загуба след данъци 5 059 х.лв (2012г.- загуба 5 125 х.лв), от която 4 649 х.лв. полагаща се на акционерите на „Синергон Холдинг” АД и 410 х.лв. полагаща се на други акционери. Сравнено с 2012 год. загубата след данъци е намаляла с 66 х.лв.

Положителните нетни паричните потоци за 2013 г. са формирани от оперативната дейност. Това е вследствие на търговската политиката.

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2013 Г.

През отчетния период общата сума на инвестициите е над 2 300 хил.лв., като средствата са вложени за покупка на нови и ремонт на съществуващи машини, съоръжения и оборудване и сгради.

Дружествата, в които е инвестирано са :

„Топливо” АД – за покупка и ремонт на ж.п. цистерни; за покупка на челни товарачи и мотокари, за ремонт на товарно разтоварна техника; за разширяване и модернизиране на складовите бази за продажба на строителни и отоплителни материали;

„Синергон Петролеум” ЕООД - за разширяване търговията с течни горива и газ пропан-бутан на едро и дребно и бутилирана газ за населението, чрез ремонт на резервоарната вместимост за газ пропан-бутан, ремонт на пътища и сгради в обект Кремиковци, внедряване и модернизация на системите за осъществяване на връзка с НАП и Агенция Митница;

„Топливо Газ”ЕООД - за повишаване ефективността при търговията с бутилирана газ, чрез внедряване на софтуер за отчитане на продажбите, покупка на лекотоварни автомобили и стопански инвентар;

„Синергон транспорт” ЕООД – за развитие на транспортната дейност, чрез покупка на товарни автомобили и ремонт на ел.системите за отчитане на течните горива и газ пропан-бутан;

„Синергон хотели”АД – за ремонт на сградния фонд, покупка на компютърна техника и подмяна на стопанския инвентар;

„Лакпром” АД, „Балканкерамик” АД, „Светлина”АД, „Витал газ” ЕООД и „Ритейл инженеринг”ООД – за покупка и ремонт на машини, съоръжения и оборудване с цел разширяване номенклатурата на произвежданата продукция, проектиране и ремонт на сградния фонд.

Финансови показатели

За по-добро разбиране на постигнатите резултати за 2013год. ще изчислим следните финансови показатели:

1. Коефициенти за Ликвидност

Те показват възможността на Групата да погасява своите текущи задължения, когато те станат изискуеми .

- коефициент на обща ликвидност – той е съотношението между текущите активи и текущите задължения. Групата има добра платежоспособност ако коефициента е по – голям от 1 . За 2013 г. - 1,15, 2012 г. е 1,15.

- коефициент на незабавна ликвидност – той е съотношението между сбора на краткосрочните инвестиции и паричните средства и текущите задължения. За 2013 г. -0,13, 2012 г. – 0,07. Наблюдава се подобрене.

Анализа на коефициентите за ликвидност показва, че общата ликвидност продължава да е над 1-ца. Това показва, че Групата поддържа добра ликвидност. Според ръководството съществени рискове или обстоятелства, които да доведат до съществено повишаване или намаляване на ликвидността на Групата биха възникнали при промяна на ликвидността на клиентите на Групата.

2.Финансова автономност и задлъжнялост.

Показателя за финансова автономност отчита възможността на Групата да изплати всички свои задължения с наличния собствен капитал .

Показателя за задлъжнялост показва степента на използване на привлечените средства.

Показатели	2013г.	2012г.	Изменение
1. Собствен капитал	283 903	285 916	-2 013
2. Нетекущи пасиви	40 527	44140	-3 613
3. Текущи пасиви	85 558	94 105	-8 547
4. Всичко пасиви (2+3)	126 085	138 245	-12 160
Коефициент на финансова автономност(1 : 4)	2.25	2.07	0.18
Коефициент на задлъжнялост (4 : 1)	0.44	0.48	-0.04

Стойността на коефициента на финансова автономност и за двете разглеждани години е над единица, което означава, че собствените ресурси на Групата са достатъчни за покриване на целия привлечен капитал .

3. Рентабилност – Той е основен показател за възвръщаемостта на инвестираните средства от осъществяваната дейност. В следващата таблица на база финансовия резултат са изчислени показателите:

- Рентабилност на приходите – показва колко разходи са нужни за 1-ца приходи .
- Рентабилност на собствения и привлечения капитал .
- Рентабилност на активите и пасивите .

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2013 г.

Показатели	2013г.	2012г.	Изменение
1. Счетоводна печалба/(загуба) (преди данъци)	-4 915	-5 276	361
2. Нетна печалба/(загуба)- след данъци	-5 059	-5 125	66
3. Приходи	353 210	314 773	38 437
4. Собствен капитал	283 903	285 916	-2 013
5. Пасиви (нетекущи + текущи)	126 085	138 245	-12 160
6. Активи (нетекущи + текущи)	409 988	424 161	-14 173
Брутна рентабилност на приходите (1 : 3)	-1.39%	-1.68%	0.29%
Нетна рентабилност на приходите (2 : 3)	-1.43%	-1.63%	0.20%
Брутна рентабилност на собствения капитал(1 : 4)	-1.73%	-1.85%	0.11%
Нетна рентабилност на собствения капитал (2 : 4)	-1.78%	-1.79%	0.01%
Брутна рентабилност на пасивите (1 : 5)	-3.90%	-3.82%	-0.08%
Нетна рентабилност на пасивите (2 : 5)	-4.01%	-3.71%	-0.31%
Брутна рентабилност на активите (1 : 6)	-1.20%	-1.24%	0.05%
Нетна рентабилност на активите (2 : 6)	-1.23%	-1.21%	-0.03%

Рентабилността на Групата на Синергон Холдинг през 2013г. има отрицателни стойности, в резултат на реализираната загуба.

Постигнатия финансов резултат е в следствие на финансово-икономическата криза, която влияе негативно на дейността и финансовите резултати на Групата. Това води до намаляване на печалбите и реализиране на загуби от основна дейност и обезценка на активи. В следствие на това се понижава рентабилността на групата. Въпреки влиянието на горните фактори, в сравнение с 2012 г., през 2013 г. загубата е намалена с 66 х.лв.

Структура на акционерния капитал

Акционери	Дялово участие	Брой Акции	Номинална стойност (хил.лв.)
Петрол Ин АД	18.50%	3 396 784	3 397
Омега Би Ди Холдинг АД	27.78%	5 099 309	5 099
Други юридически и физически лица	53.72%	9 862 756	9 863
	100%	18 358 849	18 359

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ НАСТЪПИЛА СЛЕД ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Синергон холдинг АД е закупил Синергон Енерджи ЕООД (Хотел Европа Медикал ЕООД) от Синергон хотели АД с цел реструктуриране.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2014 Г.

Ръководството на "Синергон холдинг" АД счита, че основните направления в дейността на дружеството през 2014 г. следва да бъдат насочени към:

- запазване обемите на продажби и намаляване на вземанията от клиенти;
- преразглеждане и при възможност стартиране на проекти свързани с инвестиции за изграждане на нови обекти за търговия и съхранение на течни горива;
- инвестиции свързани с разширяване на предлаганите услуги в туризма и обновяване на легловата база;
- реструктуриране на нискодоходните дейности и/или прекратяване на тяхната дейност;

Реализацията на набелязаните задачи би се осъществила чрез:

- увеличаване пазарния дял на дъщерните дружества работещи в сферата на търговията със строителни и отоплителни материали;
- развитие и обновяване на мрежата за продажба на течни горива и бутилирана газ;
- разнообразяване и увеличаване на предлаганите услуги в туризма;
- разширяване производството на бетонови изделия, бои и лаково-бояджийски материали, топлоизолационни материали, строителни смеси и др., разширяване и усвояване на нови технологии за производство на мебели и интериорни решения;
- разширяване на дейността по подпомагане на дъщерните дружества чрез оказване на техническа помощ в съответните области, засилване на контрола върху дейността и оптимизиране на паричните потоци в дъщерните дружества.

СВЕТОВНА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

Промените на световния и на местния финансов пазар.

Глобалната ликвидна криза започнала в средата на 2007 г. доведе до по-ниска ликвидност в банковия сектор, а в същото време и до по-високи лихвени проценти на междубанковите заеми и много голяма променливост на фондовите пазари. Несигурността на световните финансови пазари доведе до несъстоятелност и фалит на банки и в същото време до спасяването на банки със средства на държавните бюджети в САЩ, Западна Европа, Русия и др. Всъщност степента на влияние на финансовата криза се оказа невъзможно да бъде предвидена или да бъдат взети съответните защитни мерки. Ръководството не е в състояние да прецени пълноценно последициите върху финансовото състояние на Дружеството от евентуално последващо влошаване на ликвидността на финансовите пазари и засилване на променливостта на валутния и капиталовия пазар.

Влияние върху ликвидността

Като резултат от финансовата криза банковото кредитиране значително намаля. Това би могло да повлияе върху способността на Дружеството да получи нови заеми и рефинансира съществуващите такива при срокове и условия подобни на тези до сега. До този момент за Дружеството не се наблюдава отказ от кредитиране от страна на банките. Напротив, от страна на банките се показва готовност за продължаване на добрите взаимоотношения по финансиране на проектите при взаимно изгодни условия.

Влияние върху клиентите

Длъжниците на Дружеството може да бъдат повлияни от по-ниската ликвидност, която от своя страна би могла да окаже влияние върху тяхната способност да изплатят дълговете си. Влошените оперативни условия за клиентите могат да повлияят и върху прогнозите за паричните потоци на ръководството и преценките за обезценяване на финансовите и нефинансовите активи. Доколкото подобна информация е налична, ръководството подходящо е отразило актуализираните очаквания за бъдещи парични потоци в своите преценки за обезценяване.

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

В изпълнение на изискванията на ЗППЦК „Синергон холдинг“ АД изготвя през 2003 г. програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Управителният съвет през 2007 г. допълва Програмата за добро корпоративно управление, съгласно Международния стандарт за контрол на качеството-1 (МСКК1), Международните одиторски стандарти, както и Етичния кодекс на професионалните счетоводители (ЕКПС) във връзка с повишаване на качеството и по-обективно извършване на одита на финансовите отчети.

През 2013 г. дейността на управителните и контролните органи на Дружеството съответстват на приетата и допълнена програма и стандартите за добро корпоративно управление.

Управителните органи ще продължават да спазват утвърдените принципи в тази програма при осъществяване на дейността си и през финансовата 2014 г.

„Синергон холдинг“ АД приема Националният кодекс за добро корпоративно управление на 26.02.2007 г. и извършва дейността си в съответствие с правилата, установени с него.

Управителният съвет и Надзорният съвет на „Синергон холдинг“ АД прилагат добрите практики и принципи на корпоративно управление, залегнали в Националният кодекс за добро корпоративно управление през изтеклата 2013 г. Правилата, нормите и стандартите в Кодекса са стриктно спазвани през 2013г. в управлението на дружеството при взаимодействието между ръководството, акционерите и заинтересованите лица.

Управителният съвет изготвя доклад “Спазвай или обяснявай”, касаещ изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление съгласно изискванията на чл.100н, ал.7 от ЗППЦК, съставен в съответствие с приетата на 17.02.2010 г. практика на КФН относно прилагането на чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК.

Управителният и надзорният орган на “Синергон холдинг” АД ще продължават да спазват в своите действия и през 2014 г. приетите добри практики и принципи на корпоративно управление.

УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството е с двустепенна система на управление съгласно търговските разпоредби в Република България.

Към 31 декември 2013 г. в Надзорния съвет участват:

Бедо Доганян (Председател)

Щилиян Стоянов (член)

Пламен Богоев (член)

Към 31 декември 2013 г. в Управителния съвет участват:

Евгения Славчева (Председател)

Марин Стоянов (член и изпълнителен директор)

Васко Танев (член)

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2013 Г.

Информация за Надзорния и Управителен съвети съгласно чл.247, ал.2 от Търговския закон към 31.12.2013 г.:

Надзорен съвет:

1. Бедо Доганян - Председател на Надзорния съвет. Получени месечни възнаграждения през 2013 г. в размер на 18 000 лв.

Притежава 460 296 бр. акции на Дружеството.

Участва в органите на управление на: "Светлина" АД, "Синергон Хотели" АД, "Топливо" АД, "Петрол Ин" АД, "Омега БИ ДИ Холдинг" АД, "Витошки имоти" ООД, Синергон петролеум ЕООД.

2. Щилиян Стоянов - Член. Получени месечни възнаграждения през 2013 г. в размер на 18 000 лв.

Притежава 17 295 бр. акции на Дружеството.

Участва в органите на управление на "Топливо" АД.

3. Пламен Богоев - Член. Получени месечни възнаграждения през 2013 г. в размер на 18 000 лв. Притежава 28 бр. акции на Дружеството.

Едноличен собственик на капитала на „Б КОМ КОНСУЛТ“ ЕООД.

Управителен съвет:

1. Евгения Славчева – Председател. Получени месечни възнаграждения през 2013 г. в размер на 52 347 лв.

Притежава 41 бр. акции на Дружеството.

Участва в органите на управление на "Лакпром" АД, "Слатина" АД, Петрол Ин АД.

2. Марин Стоянов - Изпълнителен директор. Получени месечни възнаграждения през 2013 г. в размер на 54 000 лв.

Притежава 20 916 бр. акции на Дружеството.

Участва в органите на управление на "Балканкерамик" АД, „Премиер Плевен“ ЕООД и Топливо Китай.

3. Васко Танев – член. Получени месечни възнаграждения през 2013 г. в размер на 18 000 лв.

Притежава 55 бр. акции на Дружеството.

Участва в органите на управление на Синергон Хотели АД.

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2013 г.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството трябва да изготвя консолидиран финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и нейните финансови резултати. Ръководството е изготвило годишния консолидиран финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) приети от Европейския съюз.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика, и че при изготвянето на консолидирания финансов отчет към 31 декември 2013 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Дружеството е създадо одитен комитет според изискванията на Закона за независимия финансов одит.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното стопанисване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Допълнителна информация по приложение № 10 от НАРЕДБА № 2 на КФН

Приходите на Групата се формират от основната дейност, свързана с продажби на стоки, продукция, услуги и активи. Изменението и относителният им дял по дейности са както следва:

ПРИХОДИ	2013г.	2012г.	Изменение	Дял на приходите 2013г.
	хил. лева	хил. лева	хил. лева	%
А. Приходи от дейността				
I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Продукция	14 642	18 040	-3 398	4,15
2. Стоки	321 236	278 625	42 611	90,95
3. Услуги	10 037	11 876	-1 839	2,84
4. Други	7 253	6 132	1 121	2,05
Общо за група I:	353 168	314 673	38 495	99,99
II. Приходи от финансираня	1	2	-1	
III. Финансови приходи				
1. Приходи от лихви	9	48	-39	
2. Приходи от дивиденди	24	10	14	0,01
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	-	-	-	
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	8	10	-2	
5. Други	0	30	-30	
Общо за група III:	41	98	-57	0,01
Б. Общо приходи от дейността	353 210	314 773	38 437	100

През отчетния период на консолидирано ниво се наблюдава тенденция на увеличаване на общите приходи от дейността на Групата. Съществени и структурно определящи са приходите

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2013 г.

от продажба на стоки, които формират 90,95 % от общия дял на приходите на Групата. Отбелязва се нарастване на приходите от продажба на стоки в сравнение с 2012 г. най-вече в сегмент „Търговия и услуги“, което се дължи на насочените усилия и извършени инвестиции за развитие на търговията с горива и газ пропан - бутан. Основно ръстът се дължи на увеличените продажби на газ пропан – бутан. В резултат на повишаване на реализираните продажби в дъщерните дружества търгуващи с тези стоки, се отчитат по-високи нетни приходи, но същевременно се увеличават и разходите в елемента „Отчетна стойност на продадени стоки“. Въпреки това в резултат на икономическата криза, не се наблюдава съществено увеличение на brutните надценки.

Сделките сключени през отчетния период в Синергон Холдинг АД и неговите дъщерни дружества са в рамките на обичайната дейност, в обичайните размери и не се отклоняват от пазарните условия.

През отчетната година не е имало събития с необичаен характер, имащи съществено влияние върху дейността на Синергон Холдинг АД и неговите дъщерни дружества.

Не е налична информация за събития и показатели с необичаен характер, имащи съществено влияние върху дейността и реализираните приходи и разходи на дружествата в Групата.

В 24 дружества участието на Холдинга е с над 50 % от капитала пряко и косвено с други дружества от Групата на Синергон Холдинг, в 1 дружество от 34 % и в 2 дружества под 34 %.

Към 31 декември 2013 г. холдингът притежава дялово участие в следните дружества:

Дружество	Акционерен капитал към 31.12.2013г. в хил.лв	Процентно участие към 31.12.2013г.
Мажоритарно участие		
1 Топливо АД	5 417	73.42
2 Петър Караминчев АД	3 310	98.38
3 Синергон Хотели АД	24 164	99.98
4 Светлина АД	442	85.52
5 Лакпром АД	4 912	99.20
6 Шамот АД	417	93.63
7 Слатина АД	988	95.41
8 Петромел 1 ООД	2 700	99.00
9 Премиер Пл АД	2 054	99.38
10 Балканкерамик АД	6 000	99.95
11 Синергон Транспорт ЕООД	150	100
12 Топливо Газ ЕООД	603	100
13 Ел Пи Газ ЕООД в ликвидация	505	100
14 Синергон Карт Сервиз ЕООД	736	100
15 Витал Газ ЕООД	765	100
16 Енерджи Делта ЕООД	10 380	100
17 Мега Естейт ЕООД	13 354	100
18 Ритейл Инженеринг ООД	5	96
19 Пекин Топливо Трейдинг	96	100
20 Синергон Петролеум ЕООД	550	100
21 Парасин ЕООД	199	100
22 София Експо ЕООД	556	100
23 Белчински минерални бани ЕООД	798	100
24 Премиер Плевен ЕООД	5	100
Дружество	Акционерен капитал в хил. лева	Процентно участие
Значително участие		
1 Хеveja ким АД	166	34.00%

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2013 г.

Дружество	Акционерен капитал в хил. лева	Процентно участие
Миноритарно участие		
1 Панайот Волон АД	163	4.11%
2 Елпром АД	4 264	0.07%

През отчетната година Синергон Холдинг АД е сключил договор за депозит с дъщерното си дружество Топливо Газ ЕООД, при следните условия: договорен размер 350 х.лв, срок до 31.12.2014 г., при пазарен лихвен процент или 5 %. Този договор за депозит е анексиран на 09.01.2014 г. и са променени условията както следва: сумата е увеличена на 1 млн.лв, срокът за погасяване е удължен до 31.12.2015 г.

В качеството си на заемодател Синергон Холдинг АД е сключил договори за заем със следните дъщерни дружества при следните условия: Топливо Газ ЕООД – дата 03.01.2013 г., договорен размер 500 х.лв, лихвен процент 5%, срок за погасяване 31.12.2014 г., към 31.12.2013 г. заема е погасен; Слатина АД – дата 26.04.2013 г., договорен размер 50 х.лв, лихвен процент 5%, срок за погасяване 31.12.2014 г. Дъщерното дружество Топливо АД, притежаващо 50 % от капитала на Рама Петролеум ООД Казахстан е предоставило на последното заем в размер на 3 000 000 щатски долара при плаващ лихвен процент 3 месечен ЛИБОР + 5% за срок от 5,5 години.

През 2013 г. Синергон Холдинг АД и неговите дъщерни дружества не са сключвали нови договори за банкови заеми. Сключените анекси засягат удължаване на сроковете на заемите за обратно финансиране с една година.

През отчетната година не е емитирана нова емисия ценни книжа.

Дейността на Синергон Холдинг АД и неговите дъщерни дружества 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. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните им отрицателни ефекти върху финансовите показатели на Синергон Холдинг АД и неговите дъщерни дружества.

Управлението на риска се извършва под прякото ръководство на изпълнителния директор, като политиката му е одобрена от Управителния съвет. По този начин се определят, оценяват и хеджират финансовите рискове в тясно сътрудничество с оперативните звена на Синергон Холдинг АД и неговите дъщерни дружества.

Синергон Холдинг АД и неговите дъщерни дружества извършват дейността си в Република България. Затова по-съществена част от приходите и разходите са в местната валута - български лев. Повечето от активите и пасивите на Дружеството са деноминирани в левове и евро.

Лихвоносните активи на дружеството и неговите дъщерни дружества са с фиксирани лихвени проценти.

Групата няма значима експозиция, свързана с кредитен риск. Групата е установила политики, подsigуряващи извършването на продажби на клиенти с подходяща кредитна история. Използването на кредитните лимити от клиенти на едро се контролира редовно. Значителна част от продажбите на клиенти на дребно се извършват в брой или по банков път в рамките на тримесечен срок, приемлив за Групата за събиране на вземанията.

Позициите на Групата свързани с ликвиден риск се следят стриктно и се контролират от ръководството на Групата. Управлението на ликвидния риск изисква поддържане на достатъчно количество парични средства и депозити за обслужване на дейността на Групата. Ръководството взема в пред вид прогнозите за осигуряване на ликвидни резерви (възстановени отпуснати заеми, неусвоени кредитни линии) на парични средства на база очакваните парични потоци.

Групата е изложено на ликвиден риск, така както всяко предприятие действащо в условия на световна икономическа криза. Затова проявява гъвкавост при обезпечаването на финансиране чрез продажба на инвестиции и събиране на заемите, отпуснати на свързани лица и договаряне на обратно банково финансиране.

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2013 г.

Информацията в таблицата анализира финансовите пасиви на Групата според падежните дати на договорите.

Към 31 декември 2013 г.	до 1 година	От 1 до 2 години	От 2 до 5 години	Над 5 години
Заеми и финансов лизинг	55 158	5 042	1 056	22 862
Търговски и други задължения	17 789	-	-	43
Общо финансови пасиви	72 947	5 042	1 056	22 905
Към 31 декември 2012 г.				
Заеми и финансов лизинг	59 997	4 574	1 679	26 477
Търговски и други задължения	22 600	-	-	49
Общо финансови пасиви	82 597	4 574	1 679	26 526

Групата има балансови позиции изложени на ценови риск, тъй като държи ценни книжа в оборотен портфейл за търгуване и на разположение за продажба. Тези ценни книжа са борсово продаваеми и цената им се променя съобразно промяната на борсовата цена. Тези промени в борсовите цени оказват влияние на печалбата/загубата в отчета за всеобхватния доход.

Целите на ръководството на Групата във връзка с управление на капитала са: да осигури способността на дружеството да продължи дейността си като действащо предприятие, така, че да може да предоставя възвръщаемост на капитала на акционерите; да осигури добра рентабилност на акционерите, като определя адекватно цената на продуктите и услугите си, както и инвестиционните си проекти в съответствие с нивото на различните видове риск. Групата управлява структурата на капитала и извършва необходимите корекции в нея в съответствие с промените в икономическата обстановка и характеристиките на риска на съответните активи.

За да поддържа или коригира капиталовата структура, Групата се придържа към общоприетите за отрасъла норми на съотношение нетен дълг към капитал. Нетният дълг се изчислява като общ дълг минус парите и паричните еквиваленти. През 2013 година стратегията на Групата е да поддържа съотношението дълг към капитал на такова ниво, което да гарантира достъп до финансиране на разумна цена.

Съотношението нетен дълг към капитал съответно към 31 декември 2013 г. и 2012 г. е както следва:

	2013г	2012г
Общо заеми и задължения по финансов лизинг	84 118	92 727
Пари и парични еквиваленти	(10 645)	(6 677)
Нетен дълг	73 473	86 050
Общо Собствен капитал	283 903	285 916
Общо капитал	357 376	371 966
Коефициент на задлъжнялост	20.56%	23.13%

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2013 г.

Задължността на Групата към финансиращи предприятия през 2013 година намалява. Това се дължи на погасяване на от привлечения капитал към банките и други финансиращи предприятия.

Концепцията за справедливата стойност предполага реализиране на финансови инструменти чрез продажба, на база позицията, предположенията и преценките на независими пазарни участници на основен или най-изгоден за даден актив или пасив пазар. В повечето случаи, особено по отношение на търговските вземания и задължения, кредитите и банковите депозити, то очаква да реализира тези финансови активи и пасиви или чрез тяхното цялостно обратно изплащане, или респективно - погасяване във времето. Затова те се представят по тяхната амортизируема стойност.

Също така голямата част от финансовите активи и пасиви са или краткосрочни по своята същност (банкови депозити, търговски вземания и задължения, краткосрочни заеми), или са отразени в счетоводния баланс по пазарна стойност (инвестиции в ценни книжа) и поради това тяхната справедлива стойност е приблизително равна на балансовата им стойност. При дългосрочните привлечени заеми приблизителната оценка на справедливата им стойност се изчислява чрез дисконтирането на техните бъдещи парични потоци. Обичайно заемите на дружествата са с променлив лихвен процент, който отразява пазарните равнища. Ръководството на Групата счита, че при съществуващите обстоятелства представените в счетоводния баланс оценки на финансовите активи и пасиви са възможно най-надеждни, адекватни и достоверни за целите на финансовата отчетност.

Справедливата стойност на финансовите инструменти, търгувани на активни пазари се базира на котираните пазарни цени към датата на счетоводния баланс. Пазарът се счита за активен ако цитираните цени са лесно и редовно предоставяни от борси, дилъри, брокери, индустриална група, услуга за ценообразуване или регулаторна агенция, и тези цени представляват действителна и редовно осъществявана пазарна операция на принципа на равнопоставеност и независимост на страните по договора. Цитираната пазарна цена, използвана за финансовите активи, държани от Групата е текуща цена на офертата. Тези инструменти са включени в ниво 1. Инструменти, включени в ниво 1 включва капиталови инвестиции в ДФ Капман Макс, класифицирани като ценни книжа за търгуване или на разположение за продажба. От удостоверение от Българска фондова борса – София АД се установява, че с дялове на ДФ Капман Макс през 2013 г. не са извършвани сделки. Вследствие от това и несъществената разлика между балансовата стойност на тези инвестиции и цената купува на договорения фонд към 31.12.2013 г. стойността им не е променена.

Следващата таблица представя активите и пасивите в Групата, които са оценявани по справедлива стойност към 31 декември 2013 година.

	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Общо баланс
Финансови активи				
Финансови активи отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	-	-	-	-
- Ценни книжа в оборотен портфейл за търгуване	162	-	-	162
Общо финансови активи	162	-	-	162
Общо финансови пасиви	-	-	-	-

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи за управление на холдинга и дъщерните му дружества.

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД **КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2013 г.**

Политиката в Групата относно управлението на финансовите ресурси ще остане без съществена промяна и през следващия отчетен период. Холдингът ще продължи стриктно да следи за свободен паричен ресурс в дъщерните дружества с цел да го пренасочва към дейности даващи по-добра доходност и гъвкаво обслужване на задълженията към банкови институции. През следващата календарна година ще бъде погасена сума на фиксирани месечни задължения в Групата на обща стойност 5 681 хил. лева.

Както през отчетната 2013 година така и през следващата година, ръководството на Холдинга ще се опита да увеличи приходите от продажба на обездвижените активи, като по този начин ще се намали относителния дял на кредитния ресурс при реализация на инвестиционните намерения.

В Групата действа системата за вътрешен контрол и управление на риска, която гарантира ефективността работата на системите за отчетност и създаване на информация. Системата е създадена и действа и в аспект откриване на рисковете, които могат да повлияят на дейността на дружествата в Групата и подпомагане на тяхното ефективно управление. Ръководството на Холдинга носи основната отговорност и има водеща роля по отношение на изграждане на системата за вътрешен контрол и управление на риска. То изпълнява както управляваща и насочваща функция, така и текущ контрол, наблюдение и предприема мерки за избягване и минимизиране на рисковете.

Съгласно изискванията на законодателството общото събрание на акционерите е избрало регистриран одитор, който осъществява независим финансов одит на финансовия отчет на Дружеството. Също така Общото събрание на акционерите е избрало Одитен комитет, който наблюдава процесите на финансово отчитане в предприятието, ефективността на системите за вътрешен контрол, процеса на независим финансов одит на финансовите отчети и преглед на независимостта на регистрирания одитор.

През 2013 г. не са настъпили промени в управителните и надзорните органи на Синергон Холдинг АД.

Притежавани акции на Синергон Холдинг АД от управителните и надзорните му органи.

Надзорен съвет:

1. Бедо Доганян - Председател на Надзорния съвет. Притежава 460 296 бр. акции на Дружеството- 2,5072%
2. Щилиян Стоянов - Член. Притежава 17 295 бр. акции на Дружеството- 0,0942%
3. Пламен Богоев - Член. Притежава 28 бр. акции на Дружеството – 0,00015 %

Управителен съвет:

1. Евгения Славчева – Председател. Притежава 41 бр. акции на Дружеството – 0,00022 %
2. Марин Стоянов - Изпълнителен директор. Притежава 20 916 бр. акции на Дружеството- 0,1139%
3. Васко Танев – член. Притежава 55 бр. акции на Дружеството – 0,0003 %

На ръководството на дружеството не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят съществени промени в притежавания относителен дял акции от настоящите акционери.

Срещу дружеството и неговите дъщерни дружества няма заведени съдебни дела, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на Групата в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал.

Данни за директора за връзки с инвеститорите.

Петя Коцова

Телефон за връзка +359 2 9333 588 ; e-mail: dvi@synergon.bg

Адрес за кореспонденция: 1000 София, ул. "Солунска" 2, ет. 6

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2013 г.

Промени в цената на акциите на дружеството

Данни за търговията с акции на Синергон Холдинг АД за периода 01.01.2013г – 31.12.2013г

	Стойност	Дата
Последна средно-претеглена цена (лв.)	1.288	27.12.2013
Минимална средно-претеглена цена (лв.)	0.631	
Максимална средно-претеглена цена (лв.)	1.674	
Средно-претеглена цена за периода (лв.) *	1.181	n/a
Търгуван борсов обем за периода /лота/ **	2 706 270	n/a
Оборот на регулиран пазар през периода/лв/	3 196 065.13	n/a
Брой сделки на регулиран пазар	1 588	n/a

*Стойностите са коригирани /при наличие на увеличение на капитала на дружеството, раздаване на дивидент или намаление на номиналната стойност на една акция/.

** 1 лот = 1 акция

Посочената информация за търговията с акциите е от „БФБ – София” АД. През 2013 г. акциите се търгуваха на БФБ-София, в сегмент акции “Standard”. Борсовият код на емисията акции, емитирани от „Синергон холдинг” АД е 6S7.

През 2013 г. „Синергон холдинг” АД не е придобивало и прехвърляло собствени акции - Дружеството не е провеждало обратно изкупуване на собствени акции.

Ръководството на дружеството счита, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена от дружеството и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение.

По нареждане на Управителния съвет:

Евгения Славчева
Председател на УС
Синергон Холдинг АД

