

“СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017г.

Уважаеми дами и господа,

Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа(ЗППЦК) и Търговския закон(ТЗ), представяме на Вашето внимание междинния консолидиран финансов отчет на „Синергон холдинг” АД за първото тримесечие на 2017 година.

Кконсолидираният финансов отчет се изготвя и представя във връзка с изискването на МСС 34 Междинно финансово отчетяване. В отчета, дъщерните дружества, в които Дружеството майка - "Синергон холдинг" АД упражнява контрол са изцяло консолидирани.

Регистрация и предмет на дейност

Дружеството майка е вписано в търговският регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121228499 и седалище и адрес на управление: Република България, гр.София, район Средец, ул."Солунска" № 2.

Дружеството оперира като предприятие - 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.

Преглед на дейността

Регистрираният капитал на Дружеството - майка към 31.03.2017 година е в размер на 18 358 849 лв.

Капиталът е внесен изцяло, а акциите на дружеството са поименни, безналични и с право на: глас, дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност им стойност. Номиналната стойност на всяка една акция е 1 лев.

„Синергон Холдинг” АД е публично акционерно дружество, чиито

акции се търгуват на „Българска фондова борса – София” АД, сегмент акции „Standard”. Борсовият код на емисията акции, емитирани от „Синергон холдинг” АД, е 6S7. През периода януари - март 2017 г. търгувания обем акции на дружеството на Българска фондова борса – София е 102 383 броя акции.

През отчетния период, холдингът притежава инвестиции в 25 дъщерни предприятия, от които пряко участие в акции и дялове в 22 дружества и непряко в 3 дружества. Освен в дъщерни дружества Синергон Холдинг АД притежава пряко акции в 1 асоциирано дружество, а в 2 дружества участието му е малцинствено. Чрез дъщерните си дружества холдингът притежава малцинствени дялове и акции и в други дружества.

В настоящият момент дружествата от Групата не извършват собствена научно - изследователска и развойна дейност.

Резултати от дейността

Приходи от продажби на групата в значителната си част се формират от дъщерните дружества осъществяващи дейността си в сектори: търговия и услуги, туризъм, химическа промишленост и хранително вкусова промишленост.

Дейността на Групата през отчетния период януари –март 2017 година, продължава да е силно повлияна от дейността на всяко едно от дъщерните дружества.

Значително влияние върху резултатите от първото тримесечие на 2017 г. оказва и дейността на дружествата със сезонен характер.

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

През периода Групата е реализирала, общо приходи от дейността, в размер на 55 342 х.лв., като през същия период на 2016 г. общите приходи са били в размер на 52 679 х.лв. Общите приходи са се увеличили с 2 663 х.лв. спрямо разглеждания период на предходната година.

Намалени са приходите от продажба на: продукция с 582 х.лв, приходите от услуги с 2 835 хил. лв и другите приходи с 1 415 х.лв. Отчетеното намаление на приходите от продажба на газ пропан-бутан и течни горива се дължи на намалените обеми на доставки през първото тримесечие на 2017 г.

Увеличени са приходите от продажба на стоки с 7 500 х.лв. Увеличават се приходите от продажби на строителни и отоплителни стоки, както и от продажбата на електроенергия. Продажбите на строителни и отоплителни стоки са с по-висока доходност.

Финансовите приходи за периода м. януари – март 2017 г. са в размер на 11 х.лв. (31.03.2016 г. – 20 х.лв.) и намаляват с 9 х.лв. Увеличават се приходите от промяна на валутни курсове с 2 х.лв, а намаляват приходите от лихви с 11 хил. лв.

Разходите за осъществяване на цялостната дейност на Групата за периода са 59 172 х.лв. и в сравнение със същия период на 2016 г. се увеличават с 5 292 х.лв. Разходите по икономически елементи са увеличени с 5 656 х.лв, а финансовите разходи са по-малко с 364 х.лв.

Увеличени са следните разходи по икономически елементи: разходите за амортизации с 71 х.лв., разходите за възнаграждения с 658 х.лв., разходите за осигуровки с 139 х.лв, балансовата стойност на продадените активи с 6 522 х.лв.

Намаление се отчита за следните Разходите по икономически елементи: разходи за материали с 346 х.лв, разходи за външни услуги с 1 173 х.лв и другите разходи с 73 хил. лева.

Балансовата стойност на продадените стоки се увеличава реципрочно с увеличение обема на продажбите както на строителните и отоплителни стоки, така и по-големия обем на търговията с електроенергия.

Водената политика от ръководството за погасяване и намаление на заемния паричен ресурс води до намаляване на финансовите разходи с 364 х.лв. в сравнение със същият период на предходната година. Намалели са: разходите за лихви с 161 х.лв, отрицателните разлики от промяна на валутни курсове с 137 х.лв. и другите финансови разходи с 66 хил. лв.

Към 31.03.2017 г. Групата реализира консолидирана загуба преди облагане с данъци, в размер на 3 830 х.лв. (31.03.2016 г. загуба 1 201 х.лв.), а загубата след облагане с данъци е 3 833 х.лв. (31.03.2016 г. загуба 1 172 х.лв.), от която 3 374 х.лв. загуба отнасяща се за акционерите на „Синергон Холдинг“ АД и 459 х.лв. загуба за другите акционери.

Финансовият резултат на групата, в значителната си част се влияе от търговската дейност на дъщерните дружества, осъществяващи търговия с газ пропан бутан, течни горива и отоплителни и строителни стоки.

Основният доход на акция за периода е отрицателен поради реализираната загуба и е в размер на (0.18) лева за акция.

Доход на акция	2017 г.	2016 г.
Нетна печалба(загуба), принадлежащи на акционерите (хил.лева)	(3 374)	(852)
Брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основен доход на акция (лева на акция)	(0.18)	(0.05)

Активите на Групата към 31.03.2017 г. са на стойност 374 655 х.лв. и спрямо предходната година се увеличават с 417 х.лв.

Увеличени са: предоставените земи с 471 х.лв., транспортните средства с 326 х.лв., разходите за придобиване на активи с 196 хил. лв, програмните продукти с 92 х.лв., стокитете с 3 468 хил. лв, активите по отсрочени данъци с 572 хил. лв, незавършеното производство с 214 хил. лв.,

вземанията от клиенти и доставчици с 1 653 хил. лв, данъците за възстановяване с 137 хил. лв., другите търговски вземания с 41 хил. лв.

Увеличението на приходите при стоките се дължи на увеличение на продажбата на строителните стоки и газта.

Намалени са: сградите с 357 х.лв., машините и оборудването с 192 х.лв., съоръженията с 186 х.лв., стопанския инвентар с 61 х.лв. и другите нетекущи активи с 34 х.лв, инвестиционните имоти с 1 024 хил. лв., правата върху собственост с 6 хил. лв., материали с 1 315 хил. лв., продукцията с 63 хил. лв., предоставените аванси с 1 856 хил. лв, вземанията от свързани предприятия с 81 хил. лв, съдебните и присъдени вземания с 66 хил. лв., паричните средства с 1 866 х.лв.

През периода на първото тримесечие на 2017 г. размерът на акционерния капитал не е променян. Премийният резерв е в размер на 30 283 х.лв. и също не е претърпял промени.

Законовите резерви са създадени в съответствие с изискванията на Търговския закон и към 31.03.2017 г. са в размер на 5 232 хил. лв.

Резервът от последващи оценки на активи е в размер на 58 059 х.лв. и е намален с 8 хил.лв в сравнение с предходната година.

Общият размер на Нетекущите пасиви намалява с 1 284 х.лв., в сравнение с предходната 2016 година.

Намалели са: нетекущите задължения към свързани предприятия с 1 550 хил. лв., задълженията по получени заеми от банки и финансови институции с 302 хил. лв., други нетекущи задължения с 53 хил.лв. и финансиранията с 1 хил. лв.

Увеличени са: пасивите по отсрочени данъци с 622 хил. лв.

Текущите пасиви са се увеличили с 5 504 х.лв., в сравнение с 2016 г. Посъщественията увеличения са на задълженията към: банки и лизингови предприятия с 4 110 х.лв., текущи задължения към свързани предприятия с 142 хил. лв., задължения към доставчици и клиенти с 1 429 хил.лв, получените аванси с 692 х.лв., задълженията към персонал с 138 хил.лв, задълженията към осигурителните предприятия с 73 хил. лв и провизиите с 7 х.лв.

Намаляват: данъчните задължения с 954 хил. лв и другите задължения с 82 х.лв.

Ръководството на Групата счита, че лихвите и разходите за обслужване на привлечения ресурс в холдинга и дъщерните му дружества ще се задържат на досегашните нива или ще бъде договорено намаляване, но това няма да доведе до съществено влияние върху резултата на групата. Върху резултата на холдинга косвено влияят и рисковете, специфични за дъщерните дружества. Те са свързани както с общата икономическа конюнктура, така и с промените в цените на суровия петрол и течните горива. Въпреки това ръководството смята, че рентабилността на дружествата от Групата търгуващи със строителни материали, горива и газ пропан-бутан ще се подобри.

„Синергон холдинг” АД реализира инвестициите си по два начина – чрез предоставяне на средства и чрез увеличаване на участието си в дъщерни и асоциирани предприятия.

Инвестициите в предходните години са поставени на обстоен анализ и проверка на процесите по усвояване на средствата като е засилен контрола върху дейността на дъщерните дружества.

През 2017 г. Синергон Холдинг ще продължи инвестициите си в дъщерните предприятия с цел тяхното развитие, но при редуцирана програма.

По-значителни инвестиции ще се извършат в „Синергон транспорт” ЕООД, „Петър Караминчев” АД, „Синергон хотели” АД, „Лакпром” АД и „Синергон енерджи” ЕООД, като основната цел е запазване и увеличаване приходите от търговска дейност. Друга част от инвестициите ще бъдат насочени в проекти за по-ефективно използване на имотите, собственост на дружествата като „Шамот” АД, „Слатина” АД, „София експо” ЕООД, „Енерджи делта” ЕООД и „Белчински минерални бани” ЕООД.

За част от необходимите ни средства за инвестиции се проучват проекти по различни европейски или национални програми, с оглед участие на предприятията в процедурите за кандидатстване.

Все още в част от предприятията са необходими структурни реформи, за да се излезе от съществуващото неблагоприятно положение и спиране на нискодоходните дейности.

За аналитичното разбиране на дейността на Дружеството е необходимо да се знае и информацията представена в междинния консолидиран финансов отчет към 31.03.2017 г. и неговите приложения.

Основни рискове пред Групата

Дейността на Групата е свързана с придобиване и продажба на дялови участия, финансиране и управление на дъщерните дружества. В този смисъл върху дейността му влияят основно рискове, свързани с инвестиционния портфейл и икономическото състояние на предприятията в Групата. Дейността на Дружеството -майка и дъщерни й дружества и изложена на редица финансови рискове, в това число на ефекта от промяна на валутните курсове и лихвени проценти. Прилагат се мерки за допълнително намаляване на разходите и повишаване на ефективността на разполагаемите парични ресурси на дъщерните дружества.

В тази връзка, ръководството предупреждава потенциалните инвеститори, че е в техен интерес, преди да вземат решение да инвестират, да се запознаят подробно с данните в консолидирания финансов отчет.

Данни за лицата, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на периода

Акционери	Дялово участие	Брой Акции	Номинална стойност (хил.лв.)
Омега Би Ди Холдинг АД	41.93%	7 698 267	7 698
Ераст ЕООД	8.05%	1 477 543	1 478
Други юридически и физически лица	50.02%	9 183 039	9 183
	100%	18 358 849	18 359

Управление

Дружеството е с двустепенна система на управление. Към 31.03.2017 г. съставите на Надзорния съвет и на Управителния съвет на дружеството са както следва:

Членове на Надзорния съвет:

Бедо Доганян (Председател)
Светлана Кацулова (член)
Пламен Богоев (член)

Членове на Управителния съвет:

Евгения Славчева (Председател)
Марин Стоянов (член и изпълнителен директор)
Васко Танев (член)

Информация за акциите, притежавани от членовете на надзорния и управителен съвет към края на периода

Надзорен съвет:

1. Бедо Доганян - Председател на Надзорния съвет. Притежава 560 420 бр. акции на Дружеството – 3.05 % от капитала.
2. Светлана Кацулова - Член. Притежава 28 бр. Акции на Дружеството-0.00015%.
3. Пламен Богоев - Член. Притежава 28 бр. акции на Дружеството – 0.00015% от капитала.

Управителен съвет:

1. Евгения Славчева – Председател. Притежава 41 бр. акции на Дружеството – 0.00022% от капитала.

2. Марин Стоянов - Изпълнителен директор. Притежава 20 916 бр. акции на Дружеството – 0.11% от капитала.

3. Васко Танев – член. Притежава 55 бр. акции на Дружеството – 0.0003% от капитала.

Важна информация за сделки и събития след края на отчетния период

Няма настъпили такива събития.

Всички финансови отчети и материалите към тях, представяни на Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса” АД, могат да намерят на следните интернет адреси:

- www.synergion.bg
- www.x3news.com
- www.infostock.bg

Председател на УС:



/Евгения Славчева/