

“СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018г.

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 третото тримесечие на 2018 година.

Консолидирания финансов отчет се изготвя и представя във връзка с изискването на МСС 34 Междинно финансово отчитане. В консолидираният финансов отчет, дъщерните дружества, където Дружеството упражнява контрол са изцяло консолидирани.

Регистрация и предмет на дейност

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

Дружеството основно 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

Регистрирания капитал на Дружеството - майка към 30.09.2018 година е в размер на 18 358 849 лв.

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.

„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 - септември 2018 г. търгувания обем акции на дружеството на Българска фондова борса – София е 421 231

броя акции.

Дружеството-майка притежава пряко акции и дялове в 21 дъщерни дружества и непряко в 5 дъщерни 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 отчетният период януари – септември 2018 година, продължава да е силно повлияна от дейността на всяко едно от дъщерните дружества.

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 245 969 х.лв., а през същия период на 2017 г. общите приходи са били 206 208 х.лв. Общите приходи са се увеличили с 39 761 х.лв. спрямо разглеждания период на предходната година или с 19,28%.

Увеличени са нетните приходи от продажби на: стоки с 34 520 х.лв., на услуги с 1 601 х. лв и на другите приходи с 4 919 х.лв. Най-голям ръст на нетните приходи от продажби са от електроенергия с 15 694 х.лв и строителни и отоплителни материали 11 315 х.лв. В другите приходи от продажби са отчетни приходи от апортна(непарична) вноска в размер на 5551 х.лв.

Приходите от продажба на продукция намаляват с 1 344 х.лв.

Финансовите приходи за периода м. януари – септември 2018 г. са в размер на 115 х.лв. (30.09.2017 г. – 25 х.лв.) и се увеличават с 90 х.лв. Увеличени са приходите от лихви с 5 х.лв, положителните разлики от промяна на валутни курсове с 83 х. лв и другите финансови приходи с 2 хил. лева.

Разходите за осъществяване на цялостната дейност на Групата за периода са 251 002 х.лв. в сравнение със същия период на 2017 г. се увеличават с 41 104 х.лв. или се увеличават с 19,58%.

Разходите по икономически елементи са увеличени с 36 807 х.лв, а финансовите разходи с 4 297 х.лв.

Увеличени са следните разходи по икономически елементи: разходите за външни услуги с 4 718 х. лв, разходите за възнаграждения с 1 748 х.лв., разходите за осигуровки с 362 х.лв и балансовата стойност на продадените активи с 31 885 х.лв.

Намалени са следните разходи по икономически елементи: разходите за материали с 412 х. лв, разходите за амортизация с 407 х. лв и другите разходи с 692 хил. лева.

Балансовата стойност на продадените стоки се увеличава реципрочно с увеличение обема на приходите от продажби в значителна степен от търговията с електроенергия и в по-малка от продажбите на строителни и отоплителни стоки.

Увеличението на финансовите разходи с 4 297 х.лв. в сравнение със същият период на предходната година в съществената си част се дължи на отрицателните разлики от операции с финансови активи и инструменти в размер на 4 844 х.лв и в по-малка степен от другите финансови разходи с 57 хил.лв.

Намалели са: разходи за лихви с 360 х.лв и отрицателните разлики от промяна на валутни курсове с 224 х. лв.

Към 30.09.2018г. Групата реализира консолидирана загуба преди облагане с данъци в размер на 5 033 х.лв. (30.09.2017 г. загуба 3 690 х.лв.), а загубата след облагане с данъци е 4 940 х.лв. (30.09.2017 г. загуба 3 698 х.лв.), от която 4 111 х.лв, отнасяща към акционерите на „Синергон Холдинг“ АД и 829 х.лв. загуба отнасяща се към други акционери.

Загубата след данъци в сравнение със същия период на предходната година се увеличава с 1 292 х.лв.

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 (0.22) лева за акция.

| Доход на акция | 2018 г. | 2017 г. |
|---|----------------|----------------|
| Нетна печалба(загуба), принадлежащи на акционерите (хил.лева) | (4 111) | (2 945) |
| Брой на обикновените акции (хиляди) | 18 359 | 18 359 |
| Основен доход на акция (лева на акция) | (0.22) | (0.16) |

Активите на Групата към 30.09.2018 г. са на стойност 368 451 х.лв. и намаляват спрямо предходната година с 2 435 х.лв.

Намалели са следните активи: терените с 4 754 хил.лв, сградите и конструкциите с 16 638 х.лв, машините и оборудването с 825 х.лв, съоразения с 1 310 хил. лв., транспортните средства с 1 175 х. лв, стопански инвентар с 473 хил. лв, права върху собственост с 16 хил. лв, програмни продукти с 56 х. лв, други нематериални активи с 8 х.лв, финансови активи, държани за търгуване с 4 х.лв и паричните средства с 326 х.лв.

Увеличени са: разходи за придобиване на ИМС с 971 х.лева, другите ИМС с 21 х.лв, инвестиционните имоти с 2216 х.лв, активи по отсрочени данъци с 571 х. лева, инвестиции в асоциирани предприятия с 1 002 х.лв, материали с 525 х.лв, продукция с 84 х.лв, стоки с 4389 х.лв, незавършеното производство с 64 х.лв, вземания от свързани лица с 376 х. лв, вземания от клиенти и доставчици с 9 769 хил. лв, предоставени аванси с 2 508 х.лв, съдебни и присъдени вземания с 99 х.лв, данъци за възстановяване с 147 х.

лева, други текущи вземания с 558 х. лв и разходите за бъдещи периоди с 105 х.лв. Увеличението на стоките се дължи на увеличение запасите на строителни стоки.

През периода размера на акционерния капитал не е променян. Премийният резерв е в размер на 30 277 х.лв.

Законовите резерви са създадени в съответствие с изискванията на Търговския закон към края на отчетния период са в размер на 5 232 хил. лв.

Резервът от последващи оценки на активи е в размер на 47 320 х.лв. и е намалял с 11 330 х.лв в сравнение с предходната година.

Общият размер на Нетекущите пасиви намалява с 7 116 х.лв. в сравнение с предходната 2017 година.

Намалели са: нетекущите задължения по получени заеми от банки с 8 563 хил. лв и другите нетекущи активи с 3 х.лв.

Увеличени са: нетекущите задължения към свързани предприятия с 972 хил. лв, пасивите по отсрочени данъци с 477 хил. лв и финансиранята с 1 хил. лв.

Общият размер на текущите пасиви се увеличава с 8 997 х.лв., в сравнение с 2017 г. Увеличават се: задълженията към доставчици с 5 367 х.лв, задълженията към персонала с 264 хил. лв, задълженията към осигурителни предприятия с 271 хил. лв, данъчните задължения с 1 375 х. лв, и другите текущи задължения с 3 862 х. лв.

Намалени са задълженията към: банки и лизингови предприятия с 1 617 х.лв, задълженията за получени аванси с 22 х.лв, задължения за получени аванси 466 х.лв, текущи задължения към свързани предприятия с 22 хил. лв., приходите за бъдещи периоди с 21 х. лв и провизиите с 16 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. Предприети са действия по намаляване на външното финансиране и увеличаване дела на финансирането със собствени оборотни средства.

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 очаква, че рентабилността на дружествата от Групата търгуващи със строителни материали, горива и газ пропан-бутан ще се подобри.

„Синергон холдинг” АД реализира инвестициите 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 както и засилен контрол върху дейността на дъщерните дружества.

Стопанските цели през оставащите месеци на 2018 г., към които ръководството на "Синергон Холдинг" АД е насочило усилията си, са в следните направления :

- При търговията с течни горива и газ пропан-бутан:
 - намаляване обемите на продажби на течни горива и газ пропан-бутан на едро, закриване на всички нерентабилни обекти за търговия на дребно, с последващо отдаване под наем или продажба;
 - изграждане на нови обекти на добри локации;
 - изграждане на мощности за продажба на електроенергия за развиващия се парк от електро автомобили в България;
- При търговията със строителни материали:
 - увеличаване обемите на продажби на строителните материали, чрез разкриване на нови складове в близост до големите строителни обекти;
 - разширяване на мрежата от магазини с търговската марка „Градиво” по системата „Направи сам”.
- При услугите в областта на туризма:
 - пренасочване инвестициите от морския към бизнес туризма и обновяване на легловата база.
- При индустриалната и преработвателни промишлености:
 - закриване на губещите производства;
 - реструктуриране на нискодоходните дейности и/или прекратяване на тяхната дейност.
- При реализация на проекти свързани с недвижимости:
 - стартиране на градоустройствени процедури по замразени проекти свързани с недвижимости.

Реализацията на набелязаните задачи се осъществява чрез:

- увеличаване пазарния дял на дъщерните дружества работещи в сферата на търговията със строителни и отоплителни материали чрез изграждане на нови и модернизация на съществуващи обекти за търговия със строителни материали;
- инвестиции и обновяване на мрежата за продажба на течни горива на дребно и бутилирана газ;
- инвестиции и обновяване материалната база в туризма, предлагане на по-качествен туристически продукт и респективно работа на по-рентабилен пазар;
- разширяване производството на бетонови изделия, бои и лаково-бояджийски материали, топлоизолационни материали, строителни смеси и др. с акцент върху иновативните решения особено в областта на строителството;
- усвояване на нови пазарни ниши за производство на мебели и интериорни решения, които изискват по-висока квалификация на работната ръка, но са търсени и имат добра рентабилност;

- прекратяване дейността и продажба на ниско ефективни обекти и производства;
- 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.

За аналитичното разбиране на дейността на Дружеството е необходимо да се запознаете и с информацията представена в междинния консолидиран финансов отчет към 30.09.2018 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 неговите дъщерни дружества са изложени 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.

Във връзка с това, 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 30.06.2018 г. съставите на Надзорния съвет и на Управителния съвет на дружеството са както следва:

Членове на Надзорния съвет:

Бедо Доганян (Председател)

Светлана Кацулова (член)

Румен Панайотов (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. Румен Панайотов - Член. Не притежава акции на Дружеството.

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

Сключен е договор за депозит с дъщерно дружество Виталгаз ЕООД с размер до 500 хил.лв, лихвен процент 3%, срок до 31.12.2023 г.

Сключен е договор за депозит с дъщерно дружество София Експо ЕООД с размер до 2 млн.лв, лихвен процент 3%, срок до 31.12.2023 г.

Новоучредено е дружество Гранд хотел Пловдив ЕООД с капитал 5 хил.лв. Единоличен собственик е Синергон Хотели АД дъщерно дружество на Синергон Холдинг АД.

Увеличен е капитала на дъщерното дружество Витал Газ ЕООД с 285 хил.лв изцяло от Синергон Холдинг АД. Новият капитал е в размер на 1050 хил.лв.

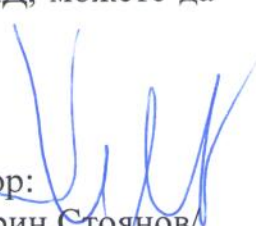
Увеличен е капитала на дъщерното дружество Синергон транспорт ЕООД с 600 хил.лв изцяло от Синергон Холдинг АД. Новият капитал е в размер на 3020 хил.лв.

На 20.11.2018г. е сключен договор за продажба на 2 000 000 броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на „Синергон

хотели” АД на обща стойност 5 940 000 лева, при условията на обратно изкупуване на акции, взети с решение на ОСА на Синергон хотели АД.

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

- www.synergон.bg, www.x3news.com, www.infostock.bg.

Изпълнителен директор: 
/Марин Стоянов/

