

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран

/неконсолидиран/:

Отчетен период:

"СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД

консолидиран

01.01-31.03.2007г.

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

121228499

0073

( в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Згоди, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	78 843	55 635	Запасен и внесен капитал т.ч.:	1-0411	14 123	14 123
2. Страни и конструкции	1-0012	106 201	106 647	обикновени акции	1-0411-1	14 123	14 123
3. Машини и оборудване	1-0013	12 144	12 722	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	21 626	21 860	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	5 079	5 097	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	3 168	3 353	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	1-0018	7 438	5 962	Общо за група I:	1-0410	14 123	14 123
8. Други	1-0017	3 252	3 581	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	237 751	214 857	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	5 721	5 721
II. Инвестиционни згоди	1-0041	9 504	9 497	2. Резерви от последвали оценки на активите и пасивите	1-0422	63 818	64 880
III. Биологични активи	1-0016		0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	11 239	11 246
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424	4 897	4 897
1. Прва върху собственост	1-0021	85	86	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	87	93	други резерви	1-0426	6 342	6 349
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	80 778	81 847
4. Други	1-0024	91	98	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	263	277	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	94 123	79 215
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	94 123	79 215
1. Положителна репутация	1-0051	164	164	непокрита загуба	1-0453	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
Общо за група V:	1-0050	164	164	2. Текуща печалба	1-0454	632	14 819
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	0	0
1. Инвестиции в:	1-0031	326	350	Общо за група III:	1-0450	94 755	94 034
дългови предприятия	1-0032	0	0	IV. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	40 677	39 455
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV):	1-0400	230 333	229 459
асоциирани предприятия	1-0034	236	260				
други предприятия	1-0035	90	90				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държани ценни книжа	1-0042-1	0	0				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации	1-0042-3	0	0	I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
3. Други	1-0042-5	25	25	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	29 530	18 410
Общо за група VI:	1-0040	351	375	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	88	89
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	1 430	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	19 558	19 558
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	6. Други	1-0517	683	498
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	Общо за група I:	1-0510	49 859	38 555
4. Други	1-0046	36	36	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1	0	0
Общо за група VII:	1-0040-1	36	1 466	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	24	24
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	2	0	IV. Пасиви по отворени данъци	1-0516	10 847	10 842
IX. Активи по отворени данъци	1-0060-1	0	0	V. Финансирання	1-0520-1	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	248 071	226 636	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	60 730	49 421
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
I. Материален запас				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	13 408	12 067	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	23 425	15 015
2. Продукция	1-0072	6 242	6 394	2. Текущ част от нетекучите задължения	1-0510-2	0	0
3. Стоки	1-0073	51 049	42 624	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	29 392	26 696
4. Незавършено производство	1-0076	1 960	1 709	задължения към свързани предприятия	1-0611	4 660	2 856
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	98	95
6. Други	1-0077	43	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	21 532	18 649
Общо за група I:	1-0070	72 702	62 794	получени аванси	1-0613-1	475	824
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	1 552	2 688
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	0	0	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	482	432
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	14 476	21 708	дължич задължения	1-0617	593	1 152
3. Предоставени аванси	1-0086-1	2 044	1 643	4. Други	1-0618	4 789	5 037
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	1 761	12	5. Провизии	1-0619	920	87
5. Съдебна и присъдени вземания	1-0084	2 085	2 043	Общо за група I:	1-0610	58 526	46 835
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1 506	693	II. Други текущи пасиви-Внесени пари от акционери за увеличение на капитала	1-0610-1	26 090	0
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	120	139
8. Други	1-0086	1 547	249	IV. Финансирання	1-0700-1	0	0
Общо за група II:	1-0080	23 419	26 348				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.:	1-0093	11	12	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	84 736	46 974
дългови ценни книжа	1-0093-1						
derivatиви	1-0093-2						
други	1-0093-3	11	12				
2. Финансови активи, обявиени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	0	0				
Общо за група III:	1-0090	11	12				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	3 079	2 252				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	27 786	7 444				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
Общо за група IV:	1-0150	30 865	9 696				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	731	368				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	127 728	99 218				
ОБЩО АКТИВИ (A+B):	1-0300	375 799	325 854	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+B+Г):	1-0800	375 799	325 854

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 22.05.2007г.

Съставител:

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчиташото се предприятие:

"СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121228499

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран-

консолидиран

РГ-05-

0073

Отчетен период:

01.01-31.03.2007г.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	6 255	5 161	1. Продукция	2-1551	6 912	6 253
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2 749	2 193	2. Стоки	2-1552	60 975	57 000
3. Разходи за амортизации	2-1160	2 867	2 767	3. Услуги	2-1560	1 594	1 721
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	3 967	3 076	4. Други	2-1556	1 553	2 331
5. Разходи за осигуровки	2-1150	986	752	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>71 034</b>	<b>67 305</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	53 429	51 461				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	(173)	185	<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Други, в т.ч.:	2-1170	478	286	1. Приходи от лихви	2-1621	0	0
обезценка на активи	2-1171	478	0	в т.ч. от правителството			
провизии	2-1172	0	0	<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>70 558</b>	<b>65 880</b>	1. Приходи от лихви	2-1710	23	0
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	1 065	0
1. Разходи за лихви	2-1210	646	750	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	159	92
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	34	0	5. Други	2-1745	33	1 312
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	105	45	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>1 280</b>	<b>1 404</b>
4. Други	2-1240	180	1 485				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>965</b>	<b>2 280</b>				
				<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>72 314</b>	<b>68 709</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>71 523</b>	<b>68 160</b>				
				<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>791</b>	<b>549</b>	<b>IV. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>72 314</b>	<b>68 709</b>
<b>Г. Общо разходи (Б + III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>71 547</b>	<b>68 160</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>767</b>	<b>549</b>				
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>75</b>	<b>191</b>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	75	186				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		5				
3. Други	2-1453		0				
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>692</b>	<b>358</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	60	0	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	194
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>632</b>	<b>552</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>72 314</b>	<b>68 709</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>72 314</b>	<b>68 709</b>

Дата на съставяне: 22.05.2007г.

Съставител:

Ръководител:





## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

"СИНЕРГОН  
ХОЛДИНГ" АД  
консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ

121228499

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран-

РГ-05-

0073

Отчетен период:

01.01-31.03.2007г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	77 701	80 826
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(74 500)	(78 520)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(5 046)	(3 774)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(1 582)	(978)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(419)	(376)
7. Получени лихви	3-2204	30	4
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	(719)	(778)
9. Курсови разлики	3-2205	(47)	(125)
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(195)	(170)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>(4 777)</b>	<b>(3 891)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(22 915)	(1 605)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	39	452
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	(1 184)
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	1 244	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		0
9. Курсови разлики	3-2305		0
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2306	(40)	91
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>(21 672)</b>	<b>(2 246)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	26 090	9 241
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	28 694	20 268
4. Платени заеми	3-2403-1	(7 107)	(34 933)
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	(43)	(2)
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	0	(1 571)
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	(16)	(532)
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407	0	94
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>47 618</b>	<b>(7 435)</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>21 169</b>	<b>(13 572)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>9 696</b>	<b>22 243</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>30 865</b>	<b>8 671</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	30 865	8 671
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Дата на съставяне: 22.05.2007г.

Съставител:

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ИМК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

"СНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД  
консолидиран  
01.01.31.03.2007г.

Име на отчитащото се предприятие:  
Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран/  
Отчетен период:

121228499  
0073  
(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			промени от емисии (премислен резерв)	резерв от последващи оценки	целови резерви			печалба	загуба	9	10				11
					обща	специални зпрани	други								
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Код на реда - б															
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	14 123	1-0410 5 721	1-0424 4 897	1-0425 0	1-0426 6 349	1-0452 94 034	1-0453 0	4-0426-1 0	1-0400 190 004	1-0400-1 39 455				
Промени в началните салдо по реда:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1														
Фундментални грешки	4-15-2														
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	14 123	5 721	4 897	0	6 349	94 034	0	0	190 004	39 455				
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	632	0	0	632	60				
1. Разпределение на печалбата за:	4-06														
дивиденди	4-07														
други	4-07-1														
2. Повръщане на загуби	4-08														
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
успешения	4-10														
намаления	4-11														
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1		(1 062)												
6. Други изменения	4-16						89			(980)					
Сaldo към края на отчетния период	4-17	14 123	5 721	4 897	0	6 342	94 755	0	0	189 656	40 677				
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18														
8. Промени от претчисляване на финансови отчети при сръбификация	4-19														
Собствен капитал	4-20	14 123	5 721	4 897	0	6 342	94 755	0	0	189 656	40 677				
към края на отчетния период															

Дата на съставяне: 22.05.2007г.

Съставител:

Ръководител:



