

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА КЪМ 31 МАРТ 2016 ГОДИНА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ

Съгласно изискванията на ЗППЦК и ТЗ, представяме на Вашето внимание **междинния консолидиран финансов отчет** на „Синергон холдинг” АД изготвен за първото тримесечие на 2016 година.

Междинният консолидиран финансов отчет към 31 март 2016 г., е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) приети от Европейската комисия.

Резюме на дейността

„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.

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

Дружеството основно оперира като предприятие - майка на Група от дружества и основната му дейност се състои в придобиване, управление и продажба на акции и финансиране на дейността на придобитите инвестиции.

Към 31.03.2016 година капитала на Групата е без промяна и е в размер на 18 358 849 лв.

За разглеждания период Дружеството-майка притежава акции и дялове пряко в 25 дружества и непряко в 2 дружества.

Дружеството-майка е изготвило този консолидиран финансов отчет и го представя във връзка с изискването на Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО). В консолидираният финансов отчет, дъщерните дружества, където Дружеството-майка упражнява контрол са изцяло консолидирани.

Междинният консолидиран финансов отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на Групата за отчетния период.

Резултати от дейността

Дейността на Групата през разглеждания период януари – март 2016 година продължава да е силно повлияна от политическата и икономическата ситуация в Близко източния регион, довела до промяна в условията за търговия с отоплителни материали, добив на нефт и производството на течни горива и газ пропан-бутан.

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 52 679 х.лв., през същия период на 2015 г. общите приходи са 52 548 х.лв. Приходите са се увеличили с 131 х.лв. спрямо разглеждания период на предходната година.

Увеличили са се нетните приходи от продажба на: продукция с 331 х.лв., на услуги с 3 286 х.лв., като ръст бележат туристическите услуги с 6.35% и другите приходи с 486 х. лв.

Намалели са приходите от продажба на: стоки с 3 402 х.лв. Тези приходи от намаляват поради намаление в обема на доставките на газ пропан-бутан и течни горива, и намалението на цените на горивата.

Финансовите приходи за периода са в размер на 20 х.лв. (31 март 2015 г. – 590 х.лв.) и намаляват с 570 х.лв. Увеличават се приходите от лихви с 3 х.лв., а намаляват положителни разлики от промяна във валутните курсове с 573 х.лв.

Разходите за осъществяване на цялостната дейност на Групата за периода са 53 880 х.лв. в сравнение с със същият период на 2015 г. намаляват с 1 128 х.лв. Намалението на разходите се дължи основно от намаление на разходите за амортизации с 90 х.лв., балансовата стойност на продадени активи с 3 098 х.лв., другите разходи с 82 х.лв.

Балансовата стойност на продадените стоки намалява реципрочно с намалението на обема на продажбите на газ пропан бутан и течни горива.

Увеличават се: разходите за материали с 375 х.лв., разходите за външни услуги с 1 342 х.лв., разходите за възнаграждения с 462 х.лв., разходите за осигуровки с 83 х.лв.

В следствие от погасяване и намаление на заемния паричен ресурс намаляват финансовите разходи с 49 х.лв. в сравнение със същият период на предходната година. Намалели са: разходите за лихви с 300 х.лв., другите финансови разходи се повишават с 69 х.лв., а отрицателните разлики от промяна на валутни курсове се увеличават с 182 х.лв.

През първото тримесечие на 2016 г. се формира загуба преди облагане с данъци в размер на 1 201 х.лв. (2015 г. 2 460 х.лв.), а загубата след облагане с данъци е 1 172 х.лв. (2015 г. 2 499 х.лв. загуба), от която 852 х.лв. се полага на акционерите на „Синергон Холдинг” АД и 320 х.лв. на други акционери.

Загубата след облагане с данъци към 31.03.2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г. намалява с 1 327 х.лв.

Финансовият резултат на групата в значителната си част се влияе от търговската дейност на дъщерните дружества осъществяващи търговия със строителни и отоплителни материали, газ пропан бутан и течни горива. Намалението на нетните приходи се дължи на по-ниските обеми от продажби, както и на резкия спад в цените на петрола и течните горива.

Оптимизирането на разходите при осъществяване на дейността, както и печалбата от продажбата на имоти машини и съоръжения, са допринесли за формиране на положителния финансов резултат.

През първото тримесечие на 2016 г. финансовият резултат за акционерите на „Синергон Холдинг” АД се подобрява с 1 477 хил.лв. в сравнение със същия период за 2015 г.

Основният доход на акция е отрицателен поради реализираната загуба и е в размер на (0.046) лева за акция.

Доход на акция	31 март 2016 г.	31 март 2015 г.
Нетна печалба(загуба), принадлежащи на акционерите (хил.лева)	(852)	(1 961)
Брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основен доход на акция (лева на акция)	(0.046)	(0.106)

Активите на Групата към 31.03.2016 г. са на стойност 379 067 х.лв. спрямо предходната година намаляват с 1 626 х.лв.

Намалели са: земи с 800 х.лв., сгради, машини и съоръжения с 1 668 х.лв. дълготрайните нематериални активи с 23 х.лв., инвестиционните имоти с 151 х.лв., материалните запаси с 3 932 х.лв., и паричните средства с 93 х.лв.

Увеличени са: транспортните средства с 227 х.лв. и текущите търговски и други вземания с 1 688 х.лв.

Към 31.03.2016 г. размера на основният капитал, премийният резерв и законовите резерви създаден в съответствие с Търговския закон са без промяна спрямо предходната година.

Резервът от последващи оценки на активи е в размер на 57 341 х.лв. и е намалял с 274 х.лв.

Нетекующите пасиви намаляват с 465 х.лв., в сравнение с предходната 2015 година. Намалението е вследствие на погасяване на привлечения банков ресурс и лизинговото финансиране.

Текущите пасиви се увеличават с 85 х.лв., в сравнение с 2015 г. По-съществените намаления са на задълженията към: банки и лизингови предприятия с 4 101 х.лв., задълженията към осигурителни предприятия с 17 х.лв., данъчните задължения с 111 х.лв., другите задължения с 3 936 х.лв.

Увеличават се: задълженията към доставчици и клиенти с 5 926 х.лв., получените аванси с 1 980 х.лв., задълженията към персонала с 304 х.лв., провизиите с 75 х.лв.

Събития след края на отчетния период

Окончателно е приключил съдебният спор за собствеността на имот в гр. София. Спорът е решен в полза на насрещната страна. Приблизителната оценка на загубата, която остава да се доначисли вследствие горното е около 2 500 х.лв. До момента е начислена провизия в размер на 2 470 х.лв.

Основни рискове пред Групата

Дейността на „Синергон Холдинг“ АД 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.

Също така съществува и политически риск – степента на политическия риск се определя от вероятността за неблагоприятно развитие на водените преговори за отпускане на средства по европейските фондове, както и забавяне на инфраструктурните проекти. Също така, рисков фактор е и задълбочаване на кризата при добива и преработката на нефта и бавното намиране на решения за нейното преодоляване.

Друга негативна последица от финансовата криза е, че голяма част от реализацията на стоки и услуги се извършва при непрекъснато намаляване на маржовете. Това води до забавяне на паричните потоци, увеличаване междуфирмената задлъжнялост и увеличаване на привлечения финансов ресурс.

Във връзка с това, ръководството на Дружеството 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.)
Петрол Ин АД	18.29%	3 358 231	3 358
Омега Би Ди Холдинг АД	23.64%	4 340 036	4 340
Други юридически и физически лица	58,07%	10 660 582	10 661
	100%	18 358 849	18 359

Управление

Дружеството е с двустепенна система на управление. През периода не са настъпили промени в състава на Управителния съвет и Надзорния съвет.

Членове на Надзорния съвет:

Бедо Доганян (Председател)
 Щилиян Стоянов (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. Щилиян Стоянов - Член. Притежава 17 871 бр. акции на Дружеството – 0.10% от капитала.
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 – 0.11393% от капитала.
3. Васко Танев – член. Притежава 55 бр. акции на Дружеството – 0.0003% от капитала.

Важна информация за сделки със свързани лица през периода

На 18 януари 2016 г. са продадени на “Топливо” АД всичките притежавани от „Синергон холдинг” АД 110 000 дружествени дяла, представляващи 100% от капитала на „Синергон Петролеум” ЕООД за 1 468 000 лева.

През м.февруари е направено увеличение на капитала на „Синергон транспорт” ЕООД с 225 х.лв. или от 1 545 000 лева на 1 770 000 лева изцяло от „Синергон Холдинг” 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.synergon.bg
- www.x3news.com
- www.infostock.bg

Изпълнителен директор:


/ Марин Стоянов /

