

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД ЗА ПЕРИОД ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА

Уважаеми господа,

Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Търговския закон(ТЗ), представям на Вашето внимание междинния неконсолидиран незаверен финансов отчет на „Синергон холдинг” АД изготвен към второ тримесечие на 2011 година.

Неконсолидираният, незаверен финансов отчет към 30 юни 2011г., е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО).

Резюме на дейността

„Синергон Холдинг” АД е публично акционерно дружество, чиито акции се търгуват на „Българска фондова борса – София” АД, Официален пазар - сегмент „А”.

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

Дружеството основно оперира като компания - 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.

През отчетния период холдинга има инвестиции в общо 26 предприятия, от които: 23 дъщерни, 1 асоциирано и 2 с малцинствено участие.

Дружеството е изготвило този неконсолидиран финансов отчет и представя същия във връзка с изискването на Закона за счетоводството. Ръководството ще изготви и консолидиран финансов отчет за периода приключващ на 30 юни 2011г. В консолидираният финансов отчет, дъщерните дружества, където Дружеството упражнява контрол ще са изцяло консолидирани.

Финансовият отчет на Дружеството е изготвен на принципа на действащото предприятие, който предполага, че Дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще.

Резултати от дейността

Приходите на Дружеството се формират от: приходи от оказани консултантски услуги на дъщерните дружества, приходи от лихви по предоставени заеми на дъщерните дружества, приходи от дивиденди получени от дъщерните дружества, приходи от продажба на инвестиции.

Дружеството, отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това ги отнася по функционално предназначение. Разходите се начисляват при спазване на принципа на текущото начисление.

„Синергон Холдинг” АД притежава контролно участие в 23 дъщерни дружества. Инвестициите в дъщерните дружества в настоящия финансов отчет се отчитат по себестойност съгласно МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети. Направено е увеличение на капитала чрез апорт на вземане на: Премиер Пл.АД с 1 774х.лв, Балканкерамик АД с 4 600х.лв, Синергон карт Сервиз ЕООД с 731 х.лв., Мега естейт ЕООД с 12 558 х.лв, Топливо Газ ЕООД с 598 х.лв, Енерджи делта ЕООД с на 9 980 хил. лева, Парасин ЕООД с 149 х.лв, София Експо ЕООД с 551 х.лв, Белчински минерални бани ЕООД с 793 х.лв. Продадено е Мултикер ЕООД за 5 хил.лв. Прекратени са чрез доброволна ликвидация: Синергон Керамик ЕООД 5 хил.лв и Топливо Белград.

За разглеждания период активите на “Синергон Холдинг” АД са 155 248 хил.лв. (за 2010г.–154 274х.лв). Увеличават се с 974хил.лв. Дълготрайните (нетекущите) активи се увеличават с 2 556 хил.лв. Краткотрайните(нетекущи) активи намаляват с 1 612х.лв. През период се увеличават инвестициите в дъщерни предприятия с 31 724 хил.лв. Това е в следствие увеличение капитала в дъщерни дружества. В същото време намаляват дългосрочните вземания от свързани предприятия с 29 067 хил.лв.

Към 30.06.2011г. няма промяна на премийният резерв и законовите резерви спрямо предходната година. Премийният резерв е в размер на 31 138 хил. лв., а законовият резерв е в размер на 3 616 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. През анализирания период Дружеството не е заделяло допълнително законов резерв, поради превишението на формирания такъв, над законово изискуемият законов резерв.

Дългосрочните пасиви са в размер на 14 586 х.лв(2010г.-9 205хил.лв) и се увеличават с 5 381х.лв поради реструктуриране на банковия заеман капитал.

Краткосрочните пасиви са в размер на 8 918хил.лв.(2010г.- 14 074хил.лв) намаляват с 5 156 хил.лв. Намалението се дължи на погасяване на задълженията към свързаните предприятия и реструктурирането на банковия заеман капитал.

За периода холдинга е реализирал общи приходи в размер на 2 061 хил.лв.(30.06.2010г.- 16 605хил.лв). В сравнение със същия период на 2010г. общите приходи намаляват с 14 544 хил.лв. Намалението се обяснява с факта, че през предходния сравняван период са начислени в повече дивиденди за 13 691 хил.лв. и 737хил.лв повече приходи от лихви.

Разходите по осъществяване на цялостната дейност на "Синергон холдинг" АД към 30.06.2011г. са в размер на 283 хил. лева и са намалели с 244 хил.лв. спрямо същият период на 2010год. Основно това намаление се дължи на намаление на: разходите по икономически елементи с 26х.лв, финансовите разходи с 270 х.лв в т.ч. разходи за лихви със 179 хил.лв.

В края на отчетния период "Синергон холдинг"АД формира положителен финансов резултат преди облагане с данъци в размер на 778 хил.лв. и нетна печалба в размер на 749 хил.лв.

При така формирания резултат, основния доход на акция, изчислен като отношение на нетната печалба за периода към броя на обикновените акции е в размер на 0.04 лева за акция.

	2011г.	2010г.
	30 юни	30 юни
Нетна печалба, принадлежащи на акционерите (хил.лева)	749	14 988
Брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основен доход на акция (лева на акция)	<u>0.04</u>	<u>0.82</u>

Ръководството на Дружеството смята, че финансовата криза ще продължава да оказва негативно влияние върху приходите от дейността и приходите от лихви. Същевременно с това ще се покачат разходите за обслужване на привлечения ресурс, което ще доведе до намаляване на резултатите.

За преодоляване на негативните последици, ръководството на холдинга анализира периодично дейността на всички дружества от групата и предприема действия за спиране експлоатацията на нискодоходните и материалоемки производства, както и прекратяване дейността на част от дружествата. Това ще доведе до намаляване броя на дружествата в групата и същевременно ще оптимизира разходите по управлението им. Продължава работата по оптимизиране и реструктуриране на привлечения ресурс, както и работата по стартиране на замразените проекти.

