

“СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.

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 трето тримесечие на 2021 година.

Консолидираният финансов отчет се изготвя и представя във връзка с изискването на МСС 34 Междинно финансово отчитане. В консолидирания финансов отчет, дъщерните дружества, в които Дружеството упражнява контрол са изцяло консолидирани.

Регистрация и предмет на дейност

Дружеството-майка е вписано в Търговският регистър към Агенция по вписванията с 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

Регистрираният капитал на Дружеството - майка към 30.09.2021 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” АД – София, сегмент акции „Standard”. Борсовият код на емисията акции емитирани от „Синергон холдинг” АД е SNRG. През периода януари - септември 2021 г. търгуваният обем акции на дружеството на "Българска фондова борса" АД – София е

629198 броя акции.

"Синергон холдинг" АД притежава както пряко, така и непряко участия в дъщерните си дружества.

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

Резултати от дейността

Приходите 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 производство на строителни материали.

Дейността на Групата през отчетния период януари – септември 2021 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 368 994 х. лв., а през същия период на 2020 г. общите приходи са били 244 856 х. лв. Общите приходи са се увеличили с 124 138 х. лв. спрямо разглеждания период на предходната година.

Увеличават се приходите от продажба на стоки със 127 663 х.лв. и услуги с 1873 х. лв, а намаляват другите приходи с 3 055 х. лв. и финансиранята с 472 х. лв. в сравнение със същия период на 2020 г. Увеличението на приходите от продажби на стоки се дължи основно на увеличените приходи от продажби на електроенергия с 90 млн. лв, приходите от продажба на строителни и отоплителни материали с 3 млн. лв и приходите от газ и течни горива 34 млн.лв.

Намалели са нетните приходи от продажби на: продукция с 1 751 х. лв.

Финансовите приходи за периода м. януари – септември 2021 г. са в размер на 176 х. лв. (30.09.2020 г. – 296 х.лв.) и са намалели с 120 х. лв. Намаляват положителни разлики от промяна на валутни курсове с 139 х. лв. и други финансови приходи с 76 х. лв., а се увеличават приходите от лихви с 5 х. лв. и приходите от положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти с 90 х. лв.

Разходите за осъществяване на цялостната дейност на Групата за периода са в размер на 377 901 х. лв. в сравнение със същия период на 2020 г. увеличават с 129 855 х. лв.

Разходите по икономически елементи се увеличават със 125 079 х. лв.

Увеличени са балансовата стойност на продадените стоки със 125 327 х. лв. поради увеличените продажби на стоки, разходите за възнаграждения със 135 х.лв., разходите за осигуровки със 108 х.лв. и другите разходи с 590 х.лв.

Намалели са следните разходи по икономически елементи: разходи за материали с 270 х.лв., разходите за външни услуги с 401 х.лв., разходите за амортизации с 403 х.лв. и изменението на запасите от продукцията и незавършено производство със 7 х.лв.

Финансовите разходи се увеличават с 4 776 х.лв. в сравнение със същия период на предходната година. Увеличили са се разходите за лихви със 136 х.лв., отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти с 3908 х.лв. представляваващи разлика между договорени фиксирани цени на електроенергията и променливите цени на енергийната борса, отрицателните разлики от промяна на валутните курсове с 259 х.лв. и други финансови разходи с 473 х.лв.

Към 30.09.2021 г. Групата реализира консолидирана загуба преди облагане с данъци в размер на 8 907 х.лв. (30.09.2020 г. 3 190 х.лв.), загубата след облагане с данъци е 8 907 х.лв. (30.09.2020 г. 3 182 х.лв.), от която загуба 8 925 х. лв. отнасяща към акционерите на „Синергон холдинг“ АД и 18 х. лв. печалба на неконтролиращото участие.

Финансовият резултат на Групата в значителната си част се влияе от търговската дейност на дъщерните дружества, осъществяващи търговия с газ пропан бутан, течни горива, отоплителни и строителни стоки, продажба на електроенергия, както и от резултите от операциите с финансови инструменти.

Основният доход на акция за периода е отрицателен поради реализираната загуба.

Доход на акция	30.09.2021 г.	30.09.2020 г.
Нетна печалба(загуба), принадлежащи на акционерите (х. лв.)	(8 925)	(2 551)
Брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основен доход на акция (лева на акция)	(0.49)	(0.14)

Активите на Групата към 30.09.2021 г. са на стойност 334 837 х.лв. и се увеличават спрямо предходната година с 16 148 х.лв.

Увеличени са: инвестиционни имоти с 5 450 х.лв., продукцията с 13 х.лв., стоките с 6 366 х.лв., вземанията от клиенти с 8 789 х.лв., предоставените аванси с 8 534 х.лв., съдебни и присъдени вземания с 778 х.лв., данъци за възстановяване с 519 х.лв., паричните средства в брой с 579 х.лв. и разходи за бъдещи периоди с 159 х.лв.

Намалели са следните активи: терени с 4 267 х.лв., сгради и конструкции с 2 712 х.лв., машини и оборудване с 347 х.лв., съоръжения с 1 549 х.лв., транспортните средства с 1 374 х.лв., стопанският инвентар с 223 х.лв., разходи за придобиване на дълготрайни материални активи с 695 х.лв., други дълготрайни материални активи с 76 х.лв., нематериалните активи с 503 х.лв., другите дългосрочни вземания с 251 х.лв., материалите с 596 х.лв., незавършеното производство с 9 х.лв., други краткосрочни вземания с 217 х.лв. и паричните средства в разплащателни сметки с 2 220 х.лв.

През периода размерът на акционерния капитал не е променян.

Премийният резерв е в размер на 14 491 х.лв.

Законовите резерви са създадени в съответствие с изискванията на Търговския закон и към края на отчетния период са в размер на 5 936 х.лв. Увеличили са се с 15 х. лв. в сравнение с предходната година.

Резервът от последващи оценки на активи е в размер на 20 372 х.лв. и е намалял с 2 605 х.лв. в сравнение с предходната година.

Общият размер на Нетекущите пасиви се увеличават с 6 445 х.лв. в сравнение с предходната 2020 година.

Увеличили са се задълженията по получени заеми от банкови и небанкови институции с 6 644 х. лв. и другите нетекущи задължения с 222 х. лв., а са намалели вследствие от погасяването им нетекущите задължения към свързани лица с 260 х. лв., пасивите по отсрочени данъци с 157 х.лв. и финансиранията с 4 х.лв.

Общият размер на текущите пасиви се увеличава с 17 083 х.лв. в сравнение с 2020 г. Увеличават се: текущите задължения по получени заеми към банки и небанкови институции с 13 630 х.лв., задължения към свързани предприятия с 1 х. лв, задължения към доставчици с 2 668 х.лв., задължения за получени аванси 488 х.лв, задълженията към персонала с 462 х.лв., задължения към осигурителни предприятия с 97 х. лв., другите текущи задължения с 989 х. лв. и приходите за бъдещи периоди с 5 х. лв.

Намалели са данъчните задължения с 1 255 х.лв., и провизиите с 2 х.лв.

Върху резултата на холдинга косвено влияят и рисковете, специфични за дъщерните дружества. Те са свързани с общата икономическа конюнктура и развитие на бизнеса в страната. В тази връзка, ръководството насочва усилията си към непрекъснат анализ на рентабилността в дъщерните си дружества, като всички ниско рентабилни или губещи дейности се оптимизират или прекратяват.

„Синергон холдинг” АД реализира инвестициите си чрез предоставяне на средства и чрез увеличаване участието си в дъщерни и асоциирани предприятия или придобиване на такива.

Инвестициите са поставени на обстоен анализ и проверка на процесите по усвояване на средствата, както и засилен контрол върху дейността на дъщерните дружества.

"Синергон холдинг" АД продължава да работи и осъществява дейността си основно в отраслите: търговия и услуги, туризъм, химическа промишленост и производство на строителни материали.

За аналитичното разбиране на дейността на Дружеството е необходимо да се запознаете и с информацията представена в междинния консолидиран финансов отчет към 30.09.2021 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	42.98%	7 890 000	7 890
Ераст ЕООД	8.36%	1 534 662	1 535
Други юридически и физически лица	48.66%	8 934 187	8 934
	100%	18 358 849	18 359

Управление

Дружеството е с двустепенна система на управление. Към 30.09.2021 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 415 842 бр. акции на Дружеството – 2.27 % 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 32 916 бр. акции на Дружеството – 0.18 % 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

На 05.10.2021 г. „Синергон Енерджи“ ЕООД – дъщерно дружеството на „Синергон холдинг“ АД, в качеството си на едноличен собственик на капитала е продало изцяло дяловото си участие в дружеството „Синергон Инс“ ЕООД.

На 06.10.2021 г. в Търговския регистър е вписано заличаването от Търговския регистър на дъщерното дружество „Ел Пи Газ“ ЕООД – в ликвидация.

„Синергон Холдинг“ АД взе решение да бъде увеличен капитала на дъщерното дружество „Синергон имоти“ ООД от 29 171 700 лв. на 30 936 100 лв. чрез непарична вноска в размер на 1 764 400 лв. на недвижими имоти, находящи се в гр.София, внесена от „Топливо“ АД - съдружник в „Синергон имоти“ ООД и дъщерно дружество на „Синергон Холдинг“ АД. На 27.10.2021 г. в Търговския регистър е вписано увеличението на капитала на „Синергон имоти“ ООД.

На проведено на 19.11.2021 г. извънредно общо събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД се взе решение Управителния съвет и представляващите „Синергон Холдинг“ АД да сключат със „Синергон Хотели“ АД договор за продажба на до 1 500 000 бр. поименни акции от капитала на „Синергон Хотели“ АД при условията на обратно изкупуване/придобиване на акции. Пазарната стойност на една акция е в размер на 2,36 лева или на обща стойност 3 540 000 лв.

На проведено на 19.11.2021 г. общо събрание на акционерите на „Хевае-Ким“ АД – в ликвидация, в което „Синергон холдинг“ АД е акционер, притежаващ 34% от капитала е взето решение за заличаване на дружеството от Търговския регистър.

ПАНДЕМИЯ COVID-19 и обявено извънредно положение в страната

От началото на 2020 г. вследствие на разпространението на корона вируса (Ковид – 19) в световен план възникнаха усложнения и затруднения при осъществяването на стопанската дейност на по-голямата част от предприятията и икономическите Групи. Световната Здравна Организация обяви пандемия от новия вид коронавирус Ковид-19. След първите положителни резултати за коронавирус в страната беше въведено извънредното положение с решение на Парламента на Република България. Бяха наложени строги противоепидемични мерки и ограничения, които водят до нарушаване на нормалната икономическа дейност почти на всички стопански субекти в страната. Поради непредсказуемата динамика на Ковид-19, обхватът и ефектите върху стопанските дейности е сложно и практически невъзможно да бъдат оценени с точност на този етап. Приемат се редица важни социално-икономически мерки и съпътстващи законодателни промени, които да смекчат ефектите и подпомогнат бъдещо възстановяване на българската икономика.

Дейността на Групата е и ще бъде повлияна от Пандемията, тъй като стопанската активност и потреблението на домакинствата намаляват. Отраслите, в които групата осъществява дейността си, не са свързани пряко с потребление на стоки и услуги с неотложна необходимост като: храни, лекарства, дезинфекционни и предпазни материали и т.н.

Намаленото потребление на домакинствата намалява обемите от продажбите на течни горива, газ пропан-бутан, отоплителни и строителни материали.

Поради предпазливостта на хората и самоограничаването на движението им е невъзможно да се предвиди промяната в бъдещата им активност и затова не могат да се предвидят надеждно и точно отрицателните ефекти и в отрасъл “Туризм”.

Същите причини ще оказват отрицателно влияние и върху останалите отрасли, в които предприятията от Групата осъществяват своята дейност.

Естеството на настоящата ситуация не позволява да се оценят надеждно очакваните финансови ефекти.

За справяне с настоящата извънредна и непозната ситуация, Ръководството е предприело и ще продължи да прилага следните мерки:

1. Спазване предписанията на здравните органи поради разпространението на коронавирус (Covid-19), фокусирайки се върху целта за запазване на персонала, което би подигурило добра позиция на дружествата на пазара при осъществяване на нормална икономическа дейност;
2. Работа от разстояние, там където е възможно и характеристиките на дейностите позволяват;
3. Преструктуриране на нискоефективните и нерентабилни звена и дейности.
4. Ревизиране на паричните потоци и преразглеждане на инвестиционните проекти.

Катализатор на предстоящите промени и необходимостта от реструктуриране произтичат от трудностите, с които се сблъскват дъщерните дружества в следствие на пандемията. Неблагоприятните последици за бизнеса им налагат да се предприемат подходящи решения за справяне със ситуацията и преодоляване на негативните резултати. Външните фактори влияещи негативно са, промененото поведение и отношение на клиентите към дейността и продуктите, както и новите очаквания и изискванията им при реализация на крайния продукт.

Реструктурирането е единственият възможен изход за дружествата, за да могат да продължат своето съществуване и да излязат от затрудненията. То следва да обхване процеси за цялостна промяна в дружествата, свързана с производството, маркетинговите решения, промени в структурата на работната сила и решения за промени във финансовото състояние и показателите на дружествата. Трансформацията следва да включва промяна във фирмената култура и целите, както и в предефиниране на мисията на дружествата. Необходимо е да се създадат условия за съвместна работа със специалисти с подходящ опит, което ще помогне да се разберат слабите места и да се предприемат съответните действия по реструктуриране.

Допълнителна информация

Всички финансови отчети и материалите към тях, представяни на Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса-София“ АД можете да намерите в пълен нерадктиран текст на сайта на "Синергон холдинг" АД: www.synergion.bg както и в седалището на дружеството: гр. София, ул. "Солунска" № 2, лице за контакти: Петя Коцова - директор на връзки с инвеститорите, тел.: 02/9333510, e-mail: dvi@synergion.bg.

Съгласно изискването на чл. 43а и сл. от Наредба № 2 на КФН, във връзка с чл. 100т, ал. 3 то ЗППЦК, "Синергон холдинг" АД разкрива регулираната информация и пред обществеността чрез избрана информационна медия - "Сервиз финансови пазари" ЕООД. Освен на сайта на дружеството, цялата информация, предоставена на медията в пълен нерадктиран текст, можете да намерите на следния интернет адрес: www.x3news.com.

Ръководството на Холдинга счита, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена от него и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение.

По нареждане на Управителния съвет:

Марин Стоянов

Изпълнителен директор

Синергон Холдинг АД

гр. София, 26 ноември 2021 г.

