

# **“СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД**

## **МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 30.09.2020 ГОДИНА**

**Уважаеми дами и господа,**

Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Търговския закон (ТЗ), представям на Вашето внимание междинния неконсолидиран финансов отчет на „Синергон Холдинг” АД изготвен към 30 септември 2020 година.

Дружеството е изготвило този неконсолидиран финансов отчет и представя същия във връзка с изискването на МСС 34 Междинно финансово отчитане. Ръководството ще изготви и консолидиран финансов отчет за периода приключващ на 30 септември 2020 г. В консолидираният финансов отчет, дъщерните дружества, където Дружеството упражнява контрол ще са изцяло консолидирани.

### **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. През периода януари – септември 2020 г. търгуваният обем акции на дружеството на Българска фондова борса – София е 103 843 броя акции.

Дружеството е вписано в Търговския 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 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.

В края на отчетния период холдингът притежава пряко и непряко акции и дялове в дъщерните си дружества подробно описани в приложение 26 от неконсолидирания финансов отчет. Освен в дъщерни дружества "Синергон Холдинг" АД притежава акции и дялове в 1 асоциирано дружество и в 2 с малцинствено участие.

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

## Резултати от дейността

През периода "Синергон Холдинг" АД продължава да осъществява своя предмет на дейност, като не са настъпили промени в него.

Дружеството формира своите приходи от следните основни направления:

- приходи от лихви по предоставени заеми на дъщерните дружества;
- приходи от дивиденди получени от дъщерните дружества;
- приходи от оказани консултантски услуги на дъщерните дружества;
- приходи от продажби на инвестиции.

В резултат на извършената дейност към края на отчетния период активите на "Синергон Холдинг" АД са в размер на 169 976 х. лв., в сравнение със 172 351 х. лв. за 2019 г., намалението на активите е с 2 375 х. лв.

Намаляват: имоти, машини и съоръжения с 2 х. лв, нетекущите вземания с 3731 х. лв, и текущите вземания с 714 х.лв. Намалението на нетекущи вземания от свързани лица се дължи на възстановяване от дъщерните дружества на отпуснатите заеми от „Синергон Холдинг” АД.

Увеличават се инвестициите в дъщерни дружества с 1297 х.лв. вследствие на новопридобити 570 141 бр. акции от капитала на „Топливо” АД и 22 202 бр. акции от капитала на „Светлина” АД и паричните средства със 778 х. лв.

През периода в „Синергон Холдинг” АД не са извършени промени в акционерния капитал, законовите резерви и резерва от последващи оценки на активите спрямо предходната година. Размерите им са следните:

- акционерен капитал 18 359 х. лв.,
- законов резерв 3 616 х. лв.,
- резерв от последващи оценки на активи 3 х. лв.

Законовият резерв е създаден в съответствие с Търговския закон, изискващ всяко акционерно дружество да заделя до 10% от нетната си печалба, докато законовия резерв достигне 10% от регистрирания акционерен капитал. Изискуемият от закона минимален размер за „Синергон Холдинг” АД е в размер на 1 836 х. лв.

На проведено на 11.08.2020 г. Общо събрание на акционерите се взе решение загубата за финансовата 2019 година в размер на 9 796 х. лв. да се покрие от премийните резерви от емитиране на ценни книжа. Стойността на тези резерви към 30 септември 2020 г. е 15 358 х. лв.

В сравнение с 2019 година намалява размерът на нетекущите задължения с 28 805 х. лв. Намалението е вследствие на намаление на задълженията към свързани лица от получени депозити от дъщерните дружества с 27 225 х. лв. и изцяло изплащане на задължението за закупените акции на „Ви - Газ България” ЕАД с 1 580 х. лв. Задължения за обезщетение при пенсиониране остават непроменени в размер на 106 х. лв.

В края на разглеждания период общата сума на текущите задължения са намалели с 3 264 х. лв. Намалели са задълженията към свързани предприятия

с 2 258 х. лв. вследствие на погасяване на задълженията за получени депозити от дъщерни дружества, както и задълженията към доставчици с 6 х. лв.

Увеличават се: задълженията към персонала с 44 х. лв., задължения към осигурителни институции с 13 х. лв., данъчните задължения с 21 х. лв. и други задължения с 2 х. лв.

През периода Дружеството е реализирало общо приходи в размер на 32 050 х. лв., спрямо 1 341 х. лв. за същия период на 2019 г. в т. ч.: нетни приходи от продажби 266 х. лв. (2019 г. 252 х. лв.) и финансовите приходи 31 784 х. лв. (2019 г. 1 089 х. лв.).

Нетните приходи от продажби са се увеличили с 14 х. лв. в сравнение със същия период на 2019 г. Увеличават се приходите от услуги с 16 х. лв., а намаляват другите приходи с 2 х. лв.

Финансовите приходи за периода са в размер на 31 784 х. лв. В сравнение със същия период на 2019 г. са се увеличили с 30 695 х. лв. Увеличават се приходите от дивиденди с 30 818 х. лв. Приходите от дивиденди са начислени въз основа на решения за разпределение на дивидент от общите събрания на акционерите на следните дъщерни дружества: "Синергон Хотели" АД 20 830 х. лв., "Светлина" АД 6 996 х. лв., "Шамот" АД 2 115 х. лв. и "Лакпром" АД 877 х. лв.

Приходи от лихви са намалели със 123 х. лв.

За осъществяване на своята дейност за периода „Синергон Холдинг” АД е извършил разходи в общ размер на 2 356 х. лв., в т. ч.: разходи за дейността 869 х. лв. и финансови разходи 1 487 х. лв.

Направените разходи през периода в сравнение със същия период на 2019 г. са нарастнали с 466 х. лв. Разходите по икономически елементи са се увеличили с 16 х. лв. Изменението в разходите по икономически елементи е следното: увеличават се разходите за материали с 8 х. лв., разходите за възнаграждения и осигуровки с 48 х. лв., други разходи с 48 х. лв., а намаляват разходите за външни услуги с 66 х. лв. и разходите за амортизации с 22 х. лв.

Финансовите разходи се увеличават с 450 х. лв. Увеличението се дължи на обезценка на вземанията от "Интеритор текстил" АД произтичащи от отпуснати заеми и лихви към тях в размер на 776 х. лв. Обезценката е вследствие на дългогодишна липса на входящ паричен поток към "Синергон Холдинг" АД. Вследствие от продажбата на всички притежавани дялове от капитала на Ритейл инженеринг ООД е възстановена загуба от обезценка в размер на 5 х.лв.

В резултат от осъществената дейност за периода „Синергон Холдинг” АД реализира положителен финансов резултат (печалба) в размер на 29 694 х. лв. Съгласно действащото данъчно законодателство и въз основа на наличните данни не се реализира данъчна печалба и задължение за корпоративен данък към датата на този финансов отчет. В предходни години Дружеството е реализирало данъчна загуба, която ще пренася в следващи данъчни периоди.

Вследствие от реализираната печалба основният доход на акция е положителна величина в размер на 1.62 лева за акция.

Основен доход на акция	30 септември	30 септември
	2020 г.	2019 г.
Нетна печалба(загуба), принадлежащи на акционерите (хил. лева)	29 694	(549)
Брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основна нетна печалба(загуба) на акция (лева на акция)	1.62	(0.03)

В настоящия момент дружеството не извършва собствена научно-изследователска и развойна дейност.

Ръководството на Дружеството смята, че лихвите и разходите за обслужване на привлечения ресурс в холдинга и дъщерните му дружества ще се задържат на досегашните нива или ще бъдат предоговорени, но това няма да доведе до съществено влияние върху резултата на холдинга и групата като цяло. 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 и стоки за бита, хранително-вкусова промишленост и производство на мебели.

Основните усилия след обявената пандемия **COVID-19** са насочени към :

- ограничаване спада и постепенно възвръщане на пазарния дял на дъщерните дружества работещи в сферата на търговията със строителни и отоплителни материали;
- запазване производството на бетонови изделия, бои и лаково-бояджийски материали, топлоизолационни материали, строителни смеси и др.;

- прекратяване дейността и продажба на ниско ефективни обекти, дейности 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 неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2020 г. и неговите приложения.

### **Основни рискове пред дружеството**

Дейността на Дружеството е изложена на редица финансови рискове, в това число на ефекта от промяна на валутните курсове и покачване на лихвените проценти. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните им отрицателни ефекти върху финансовите показатели на Дружеството.

Лихвоносните активи на Дружеството са с фиксирани и плаващи лихвени проценти. Дружеството обикновено заема средства при плаващи и фиксирани лихвени проценти като експозициите се следят стриктно.

Дружеството не е изложено на голям ликвиден риск и проявява гъвкавост при обезпечаването на финансиране чрез продажба на инвестиции за търговия и събиране на заемите, отпуснати на свързани лица.

Въпреки това ръководството на Дружеството предупреждава потенциалните инвеститори, че е в техен интерес, преди да вземат решение да инвестират, да се запознаят подробно с данните във финансовия отчет.

### **Данни за лицата, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към 30.09.2020 г.**

<b>Акционери</b>	<b>Дялово участие</b>	<b>Брой Акции</b>	<b>Номинална стойност (хил. лв.)</b>
Омега Би Ди Холдинг АД	44.28%	8 130 084	8 130
Ераст ЕООД	6.26%	1 150 000	1 150
Други юридически и физически лица	49.46%	9 078 765	9 079
	100%	18 358 849	18 359

### **Управление**

Дружеството е с двустепенна система на управление.

#### Членове на Надзорния съвет:

Бедо Доганян (Председател)

Румен Панайотов (член)

Светлана Кацулова (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 от капитала 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**

Няма събития след края на отчетния период.

**ПАНДЕМИЯ COVID-19 и обявено извънредно положение в страната**

Световната Здравна Организация обяви епидемията от новия вид коронавирус Ковид-19 за Пандемия. След първите положителни резултати за коронавирус в страната, потвърдени в началото на месец март 2020 г. беше въведено извънредното положение с решение на Парламента на Република България. Наложени са 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 бизнеса е сложно и практически невъзможно да бъдат оценени с точност на този етап. Очаква се приемането на 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 към този момент намаляват, въпреки че 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.

Почти спрялата стопанска дейност и намаленото потребление на домакинствата ще намалят обемите от продажбите на течни горива, газ пропан-бутан, отоплителни и строителни материали. Спадането на цените на горивата допълнително ще намалят постъпленията от продажби и възможността да се покриват разходите за издръжка.

Поради забраните за движение на хора и невъзможността да се предвиди продължителността им, както и липса на конкретни указания за организация на работата в отрасъл "Туризм", не могат да се предвидят надеждно и точно отрицателните ефекти и в този отрасъл.

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. Опазване здравето на работниците и служителите.
2. Въвеждане на работа от разстояние, там където е възможно и характеристиките на дейностите позволяват.
3. Ревизиране на паричните потоци.
4. Преразглеждане на инвестиционните проекти.

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.synergion.bg](http://www.synergion.bg)
- [www.x3news.com](http://www.x3news.com)
- [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg)

Изпълнителен директор: .....

/М. Стоянов/