



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

**ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА
ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 год.



ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

на консолидирана основа към четвъртото тримесечие на 2023 година
съгласно чл.100о¹ от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

I. КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Профил на дейността и капитал

Дружеството - майка „Синергон Холдинг” АД е публично акционерно дружество, 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 работи като компания – 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.

Дружеството - майка „Синергон Холдинг” АД има регистриран капитал в размер на 18 358 849 лева, разпределен в 18 358 849 броя поименни, безналични акции с право на глас, дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност и са с номинална стойност 1 лев всяка една. Емисията акции на „Синергон Холдинг” АД е регистрирана с ISIN код: BG1100033981 и се търгува на „Българска фондова борса – София” АД, сегмент акции „Standard”. Борсовият код на емисията акции, емитирани от „Синергон Холдинг” АД е SNRG.

2. Акционерна структура

Структура на акционерния капитал на "Синергон Холдинг" АД към 31.12.2023 г.

Акционери	Дялово участие	Брой Акции	Номинална стойност (хил.лв.)
Омега Би Ди Холдинг АД	46.54 %	8 545 000	8 545
Ераст ЕООД	10.24 %	1 879 662	1 880
Други юридически и физически лица	43.22%	7 934 187	7 934
	100%	18 358 849	18 359

Освен „Омега Би Ди Холдинг” АД и „Ераст” ЕООД, няма други юридически или физически лица, притежаващи повече от 5% от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството - майка към 31.12.2023 г.



3. Управление

„Синергон Холдинг“ АД е дружество с двустепенна система на управление. Към 31.12.2023 г. Надзорния съвет и Управителния съвет се състоят от по трима членове.

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)

4. Инвестиционен портфейл

„Синергон Холдинг“ АД притежава инвестиции в дъщерни дружества, в т.ч. с пряко и непряко участие. Освен в дъщерни дружества „Синергон Холдинг“ АД притежава акции и в дружества с малцинствено участие.

Групата на „Синергон Холдинг“ АД се състои от следните дъщерни дружества:

Дъщерни дружества	Акционерен капитал към 31.12.2023 г. в хил.лв.	Процентно участие към 31.12.2023 г.
Топливо АД	5 417	92.13
Петър Караминчев АД	3 310	98.38
Синергон Хотели АД	20 664	99.98
Светлина АД	442	95.85
Лакпром АД	4 912	99.20
Премиер-Пл АД	2 054	99.38
Балканкерамик АД	8 545	99.97
Синергон Транспорт ЕООД	3 020	100
Топливо Газ ЕООД	1 005	100
Синергон Петролеум ООД	29 000	89.64
Виталгаз ЕООД	1 050	100
Енерджи-Делта ЕООД	14 449	100
Синергон имоти ООД	37 481	56.76
Белчински минерални бани ЕООД	798	100
Премиер Плевен ЕООД	1 506	100
Синергон Енерджи ООД	5 500	81.82
Ви – Газ България ЕАД	3 000	100

Освен изброените преки участия, „Синергон Холдинг“ АД има непреки участия чрез дъщерните си дружества, както следва: чрез „Петър Караминчев“ АД, непрякото участие в „Интерииор Текстил“ АД е 94.29%; чрез „Топливо“ АД, непрякото участие в „Синергон Петролеум“ ООД е 9.54%, чрез „Синергон Хотели“ АД, непрякото участие в „Синергон имоти“ ООД е 43.23% и чрез „Синергон Енерджи“ ООД, непрякото участие в Дружество за търговия и услуги Синергон енерджи Скопие ООД регистрирано в Република Северна Македония е 81,82%.



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА към четвъртото тримесечие на 2023 година

Структурата на инвестиционния портфейл на „Синергон холдинг“ АД по отрасли изчислена на база притежаваните активи от Групата е представена в следващата диаграма:



Освен в дъщерни дружества Групата притежава участия и в други предприятия. Малцинствените участия в предприятия са следните: „Панайот Волов“ АД 4,11%, „Елпром“ АД 0,07%, „Алианс България“ ЗПАД 0,09%, „Слънчев Бряг 2002“ АД 1,69%, Гражданско дружество за безопасна градска среда - 2 дяла, „Екобулпак“ АД 0,15%.

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ОТ НАЧАЛОТО НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА ДО КРАЯ НА СЪОТВЕТНОТО ТРИМЕСЕЧИЕ И ЗА ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Информация за настъпили важни събития за „Синергон Холдинг“ АД през отчетния период, както и информация, която би могла да е от значение за инвеститорите се оповестява от дружеството съгласно нормативните изисквания. Съгласно изискването на чл. 27 и сл. от Наредба № 2 на КФН, във връзка с чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК, „Синергон Холдинг“ АД разкрива регулираната информация пред обществеността чрез избрана информационна медия [Екстри Нюз](#). Цялата информация, предоставена на медията в пълен нередактиран текст, можете да намерите на следния интернет адрес: www.x3news.com На Комисия за финансов надзор изискуемата информация се представя чрез единна информационна система за предоставяне на информация. Цялата информация е налична и на интернет страницата на дружеството: www.synergон.bg



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА към четвъртото тримесечие на 2023 година

**КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ
ПОКАЗАТЕЛИ**

	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	Изменение
	ХИЛ.ЛВ	ХИЛ.ЛВ	%
Нетни приходи от продажби	929 067	1 233 169	-24.66%
Приходи от финансираня	78	1 504	-94.81%
Разходи за оперативната дейност	(912 806)	(1 185 003)	-22.97%
в т.ч Разходи за амортизации	(8 949)	(8 322)	7.53%
Оперативна печалба	16 339	49 670	-67.10%
Финансови приходи	3 334	4 141	-19.49%
Финансови разходи	(3 689)	(11 852)	-68.87%
в т.ч. Разходи за лихви	(1 182)	(882)	34.01%
(Разходи за данъци) / Икономия от данъци	(1 711)	(4 334)	-60.52%
Нетна печалба (загуба)	14 273	37 625	-62.07%
в т.ч за малцинствено участие	2 341	6 808	-65.61%
в т.ч принадлежаща на акционерите на "Синергон Холдинг" АД	11 932	30 817	-61.28%
Печалба преди данъци, лихви и амортизации	26 115	51 163	-48.96%
	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	Изменение
	ХИЛ.ЛВ	ХИЛ.ЛВ	%
Общо Активи	395 072	413 994	-4.57%
Нетекущи активи	219 301	215 243	1.89%
Текущи активи	175 771	198 751	-11.56%
Собствен капитал	273 778	260 456	5.11%
в т.ч. Финансов резултат	215 945	202 391	6.70%
Малцинствено участие	14 352	17 815	-19.44%
Общо пасиви	106 942	135 723	-21.21%
Нетекущи пасиви	12 585	10 394	21.08%
Текущи пасиви	94 357	125 329	-24.71%
Парични средства	24 452	20 237	20.83%
Общо финансов дълг	106 942	135 723	-21.21%
Нетен финансов дълг	82 490	115 486	-28.57%
	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	Изменение
	ХИЛ.ЛВ	ХИЛ.ЛВ	ХИЛ.ЛВ
Нетен паричен поток от оперативната дейност	27 451	(574)	28 025
Нетен паричен поток от инвестиционната дейност	(7 575)	(3 348)	-4 227
Нетен паричен поток от финансовата дейност	(15 661)	16 886	-32 547



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА към четвъртото тримесечие на 2023 година

„Синергон Холдинг” АД като дружество - майка продължава да осъществява своя предмет на дейност, като не са настъпили промени в него.

Основната му дейност включва:

- 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.

В резултат на извършената дейност от Групата през периода от 01 януари до 31 декември 2023 г. активите на групата на „Синергон Холдинг” АД са в размер на 395 072 хил.лв., в сравнение с 413 994 хил.лв. за 2022 г. Намалението на активите е в размер на 18 922 хил.лв.

Намаляват стоките с 313 хил.лв., незавършеното производство с 16 хил.лв., вземания от клиенти с 1 948 хил.лв., предоставените аванси с 17 130 хил.лв., съдебните и присъдени вземания с 1 488 хил.лв., данъците за възстановяване с 578 хил.лв. и другите текущи търговски вземания с 5 934 хил.лв., а се увеличават: имоти, машини и съоръжения (ИМС) с 3 649 хил.лв., инвестиционните имоти с 304 хил.лв., нематериалните активи с 100 хил.лв., нетекущите други вземания с 5 хил.лв., материалите с 150 хил.лв., продукцията с 29 хил.лв., паричните средства с 4 215 хил.лв. и разходи за бъдещи периоди с 33 хил.лв.

През периода размерът на акционерния капитал е без промяна.

Премийният резерв е в размер на 14 479 хил.лв.

Законовите резерви са създадени в съответствие с изискванията на Търговския закон и към края на отчетния период са в размер на 5 791 хил.лв.

Резервът от последващи оценки на активи е в размер на 19 204 хил.лв. и е намалял с 133 хил.лв. в сравнение с предходната година.

В сравнение с 2022 година се увеличава размерът на нетекущите задължения с 2191 хил.лв. Увеличението се дължи на предоставена сума по заем от акционера „Омега Би Ди Холдинг” АД в размер на 400 хил.лв., задълженията по получени заеми от банки и небанкови институции с 2 194 хил.лв. и на другите нетекущи задължения с 97 хил.лв., а намаляват пасивите по отсрочени данъци с 497 хил.лв. и финансиранята с 3 хил.лв.

В края на разглеждания период общата сума на текущите задължения намалява с 30 972 хил.лв. Намаляват задълженията по получени заеми от банки и небанкови институции с 12 354 хил.лв., задължения към доставчици и клиенти с 18 659 хил.лв., задължения към персонала с 639 хил.лв., други текущи задължения с 1 085 хил.лв., провизиите с 1 357 хил.лв. и приходи за бъдещи периоди с 1 хил.лв., а се увеличават задължения по получени аванси с 315 хил.лв., задължения към осигурителни предприятия с 88 хил.лв. и данъчните задължения с 2 720 хил.лв.

През периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г. Групата е реализирала общо приходи в размер на 932 479 хил.лв., спрямо 1 238 814 хил.лв. за 2022 г. в т. ч.: нетни приходи от продажби 929 067 хил.лв. (31.12.2022 г. 1 233 169 хил.лв.), финансиранята 78 хил.лв. (31.12.2022 г. 1 504 хил.лв.) и финансови приходи 3 334 хил.лв. (31.12.2022 г. 4 141 хил.лв.).



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА към четвъртото тримесечие на 2023 година

Нетните приходи от продажби намаляват с 304 102 хил.лв. в сравнение със същия период на 2022 г. Намаляват приходите от продажба на стоки с 311 162 хил.лв., а са се увеличават приходите от продажба на продукцията с 437 хил.лв., приходите от услуги с 3288 хил.лв. и другите приходи с 3 335 хил.лв.

Намалението на приходите от продажби на стоки се дължи основно на стабилизирането на едровите цени на енергийните ресурси в ЕС и постепенното преодоляване на последствията от COVID кризата и войната в Украйна. В следствие на това, приходите от продажба на електроенергия намаляват с 272 млн. лв., а приходите от продажби на газ пропан бутан и течни горива намаляват с 47 млн. лв. Успоредно с това, увеличение бележат приходите от продажба на строителни и отоплителни материали със 8 млн. лв.

Финансовите приходи към 31.12.2023 г. са в размер на 3 334 хил.лв. В сравнение със същия период на 2022 г. намаляват с 807 хил.лв. Намаляват приходите от лихви с 24 хил.лв., приходите от дивиденди с 15 хил.лв., приходите от положителните разлики от операции с финансови активи и инструменти в размер на 702 хил.лв. и положителните разлики от промяна на валутните курсове с 66 хил.лв.

За осъществяване на цялостната дейност на Групата към IV-то тримесечие на 2023г. са извършени разходи в общ размер на 916 495 хил.лв., в т.ч.: разходи за дейността 912 806 хил.лв. и финансови разходи 3 689 хил.лв. Направените разходи през периода в сравнение със същия период на 2022 г. са намалели с 280 360 хил.лв.

Разходите по икономически елементи намаляват с 272 197 хил.лв. Изменението в разходите по икономически елементи е следното: Намаляват разходите за материали с 582 хил.лв., разходите за външни услуги с 5 145 хил.лв., други разходи с 5 876 хил.лв., и балансовата стойност на продадените стоки с 273 576 хил.лв. в следствие намалението на покупните цени на продаваните стоки, а се увеличават разходите за амортизации с 627 хил.лв., разходите за възнаграждения и осигуровки с 12 377 хил.лв. и изменението на запасите от продукцията и незавършено производство с 22 хил.лв.

Намаляват финансовите разходи с 8 163 хил.лв. Намалението се дължи на това, че през отчетния период са отчетени отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти с 8 650 хил.лв. по-малко в сравнение със същия период на 2022 г. Увеличават се разходите за лихви с 300 хил.лв., отрицателни разлики от промяна на валутните курсове с 172 хил.лв. и другите финансови разходи с 15 хил.лв.

В резултат от осъществената дейност за периода Групата на „Синергон Холдинг“ АД реализира консолидиран финансов резултат преди облагане с данъци - печалба в размер на 15 984 хил.лв. (31.12.2022 г. 41 959 хил.лв.), печалбата след облагане с данъци е 14 273 хил.лв. (31.12.2022 г. 37 625 хил.лв.), от която печалба 11 932 хил.лв. отнасяща към акционерите на предприятието майка – „Синергон Холдинг“ АД и 2 341 хил.лв. за неконтролиращото участие.



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА към четвъртото тримесечие на 2023 година

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

Доход на акция и борсова търговия с акции на дружеството

Основният доход на акция се изчислява, като се раздели нетният доход, принадлежащ на акционерите, на средно претегления брой на обикновените акции в обръщение през годината.

	31 декември 2023 г.	31 декември 2022 г.
Нетна печалба(загуба), принадлежащи на акционерите (хил.лева)	11 932	30 817
Средно претеглен брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основен доход на акция (лева на акция)	0.65	1.68

През периода януари – декември 2023 г. търгуваният обем акции на дружеството на Българска фондова борса – София е 179 741 броя акции.

III. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.

На 02.10.2023 г. „Синергон холдинг“АД е сключило сделки за покупка на 16 821 броя акции от капитала на публичното дъщерно дружество „Топливо“АД. Закупените акции представляват 0.31% от капитала на дружеството, като в резултат на сделките общият брой акции, притежавани от „Синергон холдинг“ АД се увеличава на 4 976 101 броя акции, или 91.86% от капитала на дружеството.

На 03.10.2023 г. „Синергон холдинг“АД е сключило сделка за покупка на 14 226 броя акции от капитала на публичното дъщерно дружество „Топливо“АД. Закупените акции представляват 0.26% от капитала на дружеството, като в резултат на сделката общият брой акции, притежавани от „Синергон холдинг“ АД се увеличава на 4 990 327 броя акции, или 92.13% от капитала на дружеството.

На 01.11.2023 г. е сключен договор за покупко-продажба на недвижими имоти - ниви, находящи се в гр. София, район "Кремиковци", кв. "Малашевци", местност "Герена" с площ 4 944 кв.м. между "Петър Караминчев" АД - продавач и "Синергон имоти" ООД - купувач - дъщерни дружества на „Синергон холдинг“ АД. Стойност на сделката е 310 730 лева.

На 20.11.2023 г. „Топливо“ АД - дъщерно дружество на „Синергон холдинг“АД е сключило Анекс към договор за кредит - овъдрафт с „Банка ДСК“ АД, с който срока на договора е удължен до 30.01.2024 г. Съдлъжник по договора за кредит е свързано лице „Синергон Петролеум“ ООД.



На 22.11.2023 г. е сключен Анекс към договор за овърдрафт кредит между Банка ЦКБ АД - кредитор и „Топливо“ АД - дъщерно дружество на „Синергон холдинг“ АД. Размерът на кредита е намален от 9 000 000 лв. на 8 000 000 лв., годишна лихва 3,9% и срок на кредита 22.11.2024 г. Други условия по договора не са променени.

На 29.11.2023 г. "Топливо газ" ЕООД в качеството на кредитополучател и "Синергон имоти" ООД, в качеството на солидарен и ипотечен длъжник - дъщерни дружества на "Синергон холдинг" АД, са сключили с "Банка ДСК" АД - кредитор, Анекс към Договор за овърдрафт и банкови гаранции № 2532 от 26.08.2019 г., с който срокът на договора е удължен до 30.01.2024 г.

На 29.11.2023 г. „Топливо“ АД в качеството си на кредитополучател, "Топливо газ" ЕООД в качеството на съкредитополучател и "Синергон имоти" ООД, в качеството на съдлъжник - дъщерни дружества на „Синергон холдинг“ АД, са сключили с "Банка ДСК" АД - кредитор, Анекс към Договор за кредит овърдрафт и банкови гаранции и акредитиви № 3339 от 26.10.2022 г., с който срокът на договора е удължен до 30.01.2024 г.

На 14.12.2023 г. е сключен договор за инвестиционен кредит между ОББ АД - кредитор и „Ви-Газ България“ ЕАД - кредитополучател и дъщерно дружество на „Синергон холдинг“ АД и „Петър Караминчев“ АД - съдлъжник и дъщерно дружество на „Синергон холдинг“ АД. Сума на кредита - 4 000 000 лв. и срок на погасяване 20.06.2031г. За обезпечаване на вземанията на ОББ АД, „Петър Караминчев“ АД учреди договорна ипотека върху собствен недвижим имот, находящ се в гр. Русе, кв. "Източна промишлена зона", ул. "ТЕЦ Изток" 71 с площ 72 514 кв.м. и особен залог върху движими вещи – резервоари, технологична линия и авторазтоварище.

IV. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНА ГРУПАТА ПРЕЗ ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

Основните рискове и несигурности произтичат от спецификата на дейността на „Синергон Холдинг“ АД и неговите дъщерни дружества, както и от външни фактори свързани с макроикономически, политически и други фактори, които оказват и/или могат да окажат влияние върху дейността на Групата.

Вътрешните фактори могат да се отличат като:

- Рискове, свързани с осъществяваните процеси;
- Рискове, произтичащи от осъществяването на дейността в Групата – при продажбата на продукцията, стоки, услуги и при осъществяване на инвестиционни проекти.

Външни фактори на риска са:

- Промени в нормативната уредба водещи до неблагоприятни условия за осъществяване на дейността;
- Политически промени;
- Промени в данъчното и осигурително законодателство;
- Други рискове свързани с макроикономически, политически и други фактори, които оказват или могат да окажат влияние на дейността на Групата.



Дейността на Групата е изложена на редица финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти в резултат на промени на лихвените проценти, риск от промяна на паричните потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск. Програмата на Групата за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Групата. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните им отрицателни ефекти върху финансовите показатели на Групата.

1. Валутен риск

Изложеността на валутно-курсен риск е основно при получаването на заеми, деноминирани във валута, различна от левове и евро. За минимизиране на валутния риск на чуждестраните дружества се държат къси експозиции на активи и пасиви. Експозициите се следят стриктно и се осигурява ефективно управление на риска. Заемите, които Групата на "Синергон Холдинг" АД са получили в чуждестранна валута са в евро и щатски долари.

2. Лихвен риск

Лихвоносните активи на Групата са с фиксирани лихвени проценти. Дружеството - майка заема средства на своите дъщерни дружества при плаващи и фиксирани лихвени проценти, като експозициите се следят стриктно. По този начин се цели балансиране между фиксирани и плаващи лихвени проценти с цел управление на финансовия ефект. В настоящия кредитен пазар с намаляването на базата за определяне на лихвата по заемните средства, намалява и сумата на лихвените плащания по заеми с плаващи лихвени нива и обратно, при увеличаване се увеличават лихвените разходи и плащания. Действията и обявените намерения за овладяване на инфлацията от Европейската централна банка чрез увеличение на лихвените проценти на заемните средства ще води след себе си до увеличение на лихвените разходи, както за вече получените заеми от предприятията от Групата, така и за евентуални бъдещи заеми необходими за осъществяване на дейността им.

3. Кредитен риск

Ръководството на Групата се стреми да развива активно управление на риска, като за целта е внедрило система за управление на рисковете и насочва усилията си за нейното подобряване и съответствие с най-добрите практики. Евентуалното влошаване на икономическата среда би довело косвено до повишаване на кредитния риск при евентуално увеличаване на сроковете за плащания от страна на клиентите на дъщерните дружества, което от своя страна ще намали способността на дъщерните дружества да погасяват своите заеми.

4. Войната в Украйна

Войната в Украйна започна в момент, в който икономиката на България беше започнала да набира скорост след Ковид кризата и ръководството на компанията беше разработила планове за разрастване и дори нови инвестиции.

Военните действия доведоха до нарушаване на икономическата дейност на стопанските субекти в страната, промениха се транспортните коридори, което допълнително затруднява и оскъпява дейността на дружествата от групата. Също така остават под въпрос



досегашните прогнози за икономически растеж на Европа и в частност на България. Очакванията за страната бяха за продължаващо възстановяване и постепенно затихване на растящата инфлация, която достигна 6.3% на годишна база през септември 2023 г. Сега все повече икономисти предупреждават, че инфлацията ще се задържи с високи стойности, а икономическият растеж може да се окаже двойно по-нисък. За еврозоната пък все по-често се споменава рискът от стагфлация (икономически застой в комбинация с висока инфлация).

Поради естеството на настоящата ситуация и динамиката на военните действия, негативните ефектите върху стопанските дейности са сложни и практически е невъзможно да бъдат оценени.

Дейността на Дружеството и Групата, все още са под влияние, както от Пандемията, така и от бежанската и хуманитарна криза в Украйна. Освен в дружествата търгуващи със строителни материали и енергоносители, влияние има и в отрасъл „Туризм“.

За справяне с настоящата извънредна ситуация, ръководството на дружеството предприема мерки за:

1. Ревизиране на паричните потоци и създаване на възможности за алтернативен внос, даващ възможност за запазване на нетните приходи от продажби;
2. Преструктуриране на дружествата от портфолиото, както и затваряне на нискоефективните и нерентабилни звена и дейности;
3. Преразглеждане на инвестиционните проекти.

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

При изготвяне на консолидирани финансови данни и резултати от дейността, съгласно изискванията на действащото законодателство сделките между свързани лица се елиминират. Сделките между „Синергон Холдинг“ АД и дъщерните му предприятия (Групата) са оповестени в индивидуалните финансови данни и резултати представени в публичните уведомления за финансовото състояние на индивидуална основа.

Към 31.12.2023 г. не са осъществени сделки със свързани лица извън Групата.

Заеми със свързани лица (главница+лихва)	ХИЛ.ЛВ
Задължения по заем от свързани лица - акционер	2 720
Лихви по получени заеми	ХИЛ.ЛВ
Начислени лихви от свързани лица - акционер	70
Приходи от дивиденди	ХИЛ.ЛВ
Приходи от дивиденди свързани лица - съучастия	18

VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВОВЪЗНИКНАЛИ СЪЩЕСТВЕНИ ВЗЕМАНИЯ И/ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

През отчетния период няма нововъзникнали съществени вземания и/или задължения.



VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

На 19.01.2024 г. в Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, е вписано увеличение на капитала на дъщерно дружество „Синергон транспорт“ ЕООД, с ЕИК 131150209, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Марковец“ № 24, от 3 020 000 лева на 8 020 000 лева или с 5 000 000 лева, чрез записване на нови 5 000 дяла по 1 000 лева всеки. Новите дялове от увеличението на капитала са записани изцяло от едноличния собственик „Синергон холдинг“ АД.

На 22.01.2024 г. „Топливо газ“ ЕООД, в качеството си на кредитополучател и „Синергон имоти“ ООД, в качеството си на солидарен и ипотекарен длъжник - дъщерни дружества на „Синергон холдинг“ АД, са сключили с "Банка ДСК" АД - кредитор, Анекс към Договор за овърдрафт и банкови гаранции № 2532 от 26.08.2019 г., с който срокът на договора е удължен до 30.11.2024 г. при годишна лихва в размер на 1,6%.

На 22.01.2024 г. „Топливо“ АД, в качеството си на кредитополучател, „Топливо газ“ ЕООД, в качеството си на съкредитополучател и „Синергон имоти“ ООД, в качеството си на съдлъжник - дъщерни дружества на „Синергон холдинг“ АД, са сключили с "Банка ДСК" АД - кредитор, Анекс към Договор за кредит овърдрафт и банкови гаранции и акредитиви № 3339 от 26.10.2022 г., с който срокът на договора е удължен до 30.11.2024 г. при годишна лихва в размер на 1,6%.

На 01.02.2024 г. е подписан Анекс към Договор за паричен заем от 30.01.2019 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД - заемодател и дъщерното дружество „Синергон енерджи“ ООД, с ЕИК 202668908 - заемател, с който размера на лихвата е променен на 4% на годишна база. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

На 01.02.2024 г. е подписан Анекс към Договор за паричен заем от 01.04.2016 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД - заемодател и дъщерното дружество „Петър Караминчев“ АД, с ЕИК 117000995 - заемател, с който размера на лихвата е променен на 4% на годишна база. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

На 01.02.2024 г. е подписан Анекс към Договор за паричен заем от 15.10.2021 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД - заемодател и дъщерното дружество „Ви-газ България“ ЕАД, с ЕИК 121658433 - заемател, с който размера на лихвата е променен на 4% на годишна база. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

На 01.02.2024 г. е подписан Анекс към Договор за паричен заем от 15.12.2014 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД - заемодател и дъщерното дружество „Топливо“ АД, с ЕИК 831924394 - заемател, с който размера на лихвата е променен на 4% на годишна база. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

На 01.02.2024 г. е подписан Анекс към Договор за паричен заем от 16.08.2016 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД - заемодател и дъщерното дружество „Синергон транспорт“ ЕООД, с ЕИК 131150209 - заемател, с който размера на лихвата е променен на 4% на годишна база. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА към четвъртото тримесечие на 2023 година

На 01.02.2024 г. е подписан Анекс към Договор за заем за оборотни нужди от 01.12.2014 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД - заемодател и дъщерното дружество "ПРЕМИЕР ПЛЕВЕН" ЕООД, ЕИК 201712045 - заемател, с който размера на лихвата е променен на 4% на годишна база. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

На 01.02.2024 г. е подписан Анекс към Договор за паричен заем от 13.12.2012 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД - заемодател и дъщерното дружество „Белчински минерални бани“ ЕООД, ЕИК 131463588 - заемател, с който размера на лихвата е променен на 4% на годишна база. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

На 01.02.2024 г. е подписан Анекс към Договор за паричен заем за оборотни нужди от 28.02.2011 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД - заемодател и дъщерното дружество "ПРЕМИЕР-ПЛ" АД, ЕИК 114075829 - заемател, с който размера на лихвата е променен на 4% на годишна база. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

На 01.02.2024 г. е подписан Анекс към Договор за заем от 05.03.2019 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД - заемодател и дъщерното дружество „ЕНЕРДЖИ ДЕЛТА“ ЕООД, ЕИК 131113463 - заемател, с който размера на лихвата е променен на 4% на годишна база. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

На 01.02.2024 г. е подписан Анекс към Договор за заем от 30.08.2016 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД - заемодател и дъщерното дружество „Топливо газ“ ЕООД, ЕИК 130864186 - заемател, с който размера на лихвата е променен на 4% на годишна база. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

На 01.02.2024 г. е подписан Анекс към Договор за заем от 16.04.2020 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД - заемодател и дъщерното дружество „Светлина“ АД, ЕИК 829051335 - заемател, с който размера на лихвата е променен на 4% на годишна база. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

На 01.02.2024 г. е подписан Анекс към Договор за заем от 05.04.2023 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД - заемодател и дъщерното дружество „Синергон хотели“ АД, ЕИК 115010649 - заемател, с който размера на лихвата е променен на 4% на годишна база. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

На 01.02.2024 г. е подписан Анекс към Договор за заем от 27.10.2021 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД - заемодател и дъщерното дружество „Синергон имоти“ ООД, ЕИК 175016336 - заемател, с който размера на лихвата е променен на 4% на годишна база. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА към четвъртото тримесечие на 2023 година

На 01.02.2024 г. е подписан Анекс към Договор за заем от 14.03.2023 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД - заемодател и дъщерното дружество „Интерииор текстил“ АД, ЕИК 121015138 - заемател, с който размера на лихвата е променен на 4% на годишна база. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

На 01.02.2024 г. е подписан Анекс към Договор за депозит от 12.03.2018 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД и дъщерното дружество „Синергон хотели“ АД, ЕИК 115010649, с който размера на лихвата е променен на 4% на годишна база. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

На 01.02.2024 г. е подписан Анекс към Договор за депозит от 12.10.2018 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД и дъщерното дружество „Синергон имоти“ ООД, ЕИК 175016336, с който размера на лихвата е променен на 4% на годишна база. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

На 01.02.2024 г. е подписан Анекс към Договор за депозит от 29.11.2017 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД и дъщерното дружество „Синергон енерджи“ ООД, ЕИК 202668908, с който размера на лихвата е променен на 4% на годишна база. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

На 01.02.2024 г. е подписан Анекс към Договор за депозит от 13.08.2020 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД и дъщерното дружество „Топливо газ“ ЕООД, ЕИК 130864186, с който размера на лихвата е променен на 4% на годишна база. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

На 01.02.2024 г. е подписан Анекс към Договор за депозит от 10.08.2022 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД и дъщерното дружество „Светлина“ АД, ЕИК 829051335, с който размера на лихвата е променен на 4% на годишна база. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

На 01.02.2024 г. е подписан Анекс към Договор за депозит от 05.01.2022 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД и дъщерното дружество „Синергон петролеум“ ООД, ЕИК 200857714, с който размера на лихвата е променен на 4% на годишна база. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

На 01.02.2024 г. е подписан Анекс към Договор за депозит от 22.10.2018 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД и дъщерното дружество „Виталгаз“ ЕООД, ЕИК 103978517, с който размера на депозита се увеличава до 1 000 000 /един милион/ лева при лихва в размер на 4% на годишна база. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

На 01.02.2024 г. е подписан Анекс към Договор за депозит от 25.07.2019 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД и дъщерното дружество „Лакпром“ АД, ЕИК 831900750, с който размера на лихвата е променен на 4% на годишна база. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА към четвъртото тримесечие на 2023 година

Няма настъпили значими събития след края на отчетния период, които биха били важни за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение.

Подробна информация може да намерите на следния интернет адрес:
www.x3news.com

Марин Стоянов
Изпълнителен директор
„Синергон Холдинг“ АД
27 февруари 2024 г.



