



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

**ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА
ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 год.



ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

на консолидирана основа към първото тримесечие на 2024 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 31.03.2024 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 31.03.2024 г.



3. Управление

„Синергон Холдинг” АД е дружество с двустепенна система на управление. Към 31.03.2024 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:

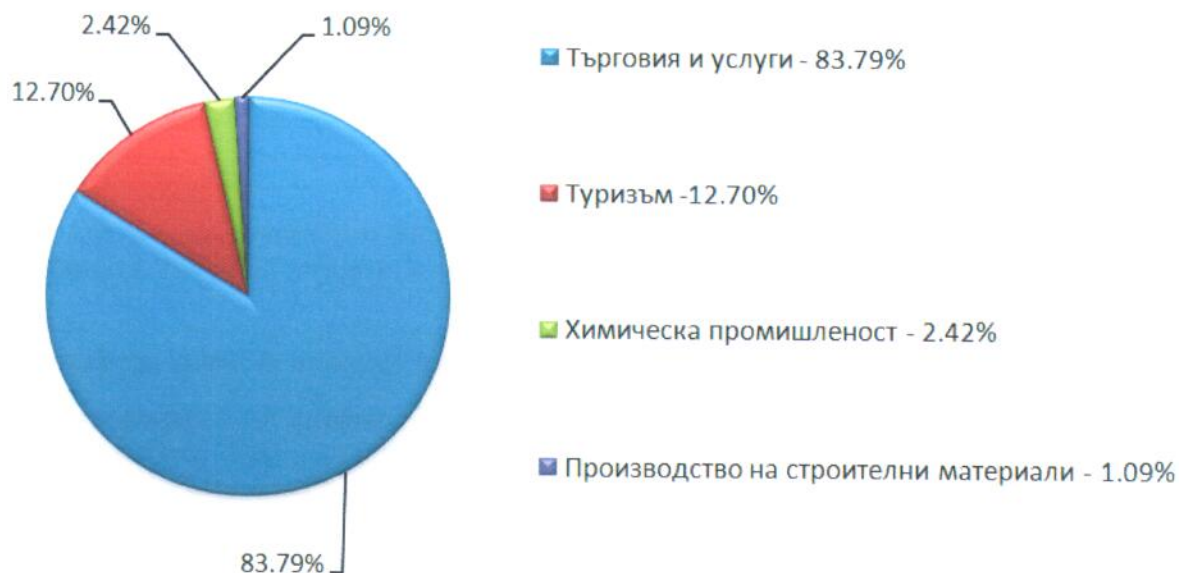
Дъщерни дружества	Акционерен капитал към 31.03.2024 г. в хил.лв.	Процентно участие към 31.03.2024 г.
Топливо АД	5 417	92.28
Петър Караминчев АД	3 310	98.38
Синергон Хотели АД	20 664	99.98
Светлина АД	442	95.85
Лакпром АД	4 912	99.20
Премиер-Пл АД	2 054	99.38
Балканкерамик АД	8 545	99.97
Синергон Транспорт ЕООД	8 020	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 „Интеритор Текстил” АД е 94.29%; чрез „Топливо” АД, непрякото участие в „Синергон Петролеум” ООД е 9.56%, 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 първото тримесечие на 2024 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 Волон“ 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.synergion.bg



КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ	31.03.2024 г.	31.03.2023 г.	Изменение
	хил.лв	хил.лв	%
Нетни приходи от продажби	197 055	227 040	-13.21%
Приходи от финансираня	0	65	-100.00%
Разходи за оперативната дейност	(197 129)	(220 134)	-10.45%
в т.ч Разходи за амортизации	(2 067)	(2 194)	-5.79%
Оперативна печалба	(74)	6 971	-101.06%
Финансови приходи	308	943	-67.34%
Финансови разходи	(898)	(1 165)	-22.92%
в т.ч. Разходи за лихви	(300)	(363)	-17.36%
(Разходи за данъци) / Икономия от данъци	(3)	(25)	-88.00%
Нетна печалба (загуба)	(667)	6 724	-109.92%
в т.ч за малцинствено участие	229	5 496	-95.83%
в т.ч принадлежаща на акционерите на "Синергон Холдинг" АД	(896)	1 228	-172.96%
Печалба преди данъци, лихви и амортизации	1 703	9 306	-81.70%
	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	Изменение
	хил.лв	хил.лв	%
Общо Активи	377 722	394 719	-4.31%
Нетекущи активи	219 016	219 320	-0.14%
Текущи активи	158 706	175 399	-9.52%
Собствен капитал	272 296	273 309	-0.37%
в т.ч. Финансов резултат	214 420	215 101	-0.32%
Малцинствено участие	14 387	14 285	0.71%
Общо пасиви	91 039	107 125	-15.02%
Нетекущи пасиви	13 918	12 508	11.27%
Текущи пасиви	77 121	94 617	-18.49%
Парични средства	10 533	24 376	-56.79%
Общо финансов дълг	91 039	107 125	-15.02%
Нетен финансов дълг	80 506	82 749	-2.71%
	31.03.2024 г.	31.03.2023 г.	Изменение
	хил.лв	хил.лв	хил.лв
Нетен паричен поток от оперативната дейност	7 245	33 330	-26 085
Нетен паричен поток от инвестиционната дейност	362	(2 278)	2 640
Нетен паричен поток от финансовата дейност	(21 450)	(14 901)	-6 549



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА към първото тримесечие на 2024 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 март 2024 г. активите на групата на „Синергон Холдинг” АД са в размер на 377 722 хил.лв., в сравнение с 394 719 хил.лв. за 2023 г. Намалението на активите е в размер на 16 997 хил.лв.

Намаляват инвестиционните имоти с 772 хил.лв., нематериалните активи с 18 хил.лв., нетекущите други вземания с 19 хил.лв., материалите с 72 хил.лв., продукцията с 223 хил.лв., вземания от клиенти с 17 984 хил.лв., данъците за възстановяване с 715 хил.лв. и паричните средства с 13 843 хил.лв., а се увеличават: имоти, машини и съоръжения (ИМС) с 505 хил.лв., стоките с 4 791 хил.лв., предоставените аванси с 4 675 хил.лв., другите текущи търговски вземания с 6 224 хил.лв., и разходи за бъдещи периоди с 454 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 19 247 хил.лв. и е намалял с 332 хил.лв. в сравнение с предходната година.

В сравнение с 2023 година се увеличава размерът на нетекущите задължения с 1 410 хил.лв. Увеличението се дължи на предоставена сума по заем от акционера „Омега Би Ди Холдинг” АД в размер на 107 хил.лв. и задълженията по получени заеми от банки и небанкови институции с 1 312 хил.лв., а намаляват на другите нетекущи задължения с 3 хил.лв., пасивите по отсрочени данъци с 5 хил.лв. и финансиранята с 1 хил.лв.

В края на разглеждания период общата сума на текущите задължения намалява с 17 496 хил.лв. Намаляват задълженията по получени заеми от банки и небанкови институции с 21 990 хил.лв., задължения по получени аванси с 659 хил.лв., задължения към персонала с 290 хил.лв. и данъчните задължения с 695 хил.лв., а се увеличават задължения към доставчици и клиенти с 1 334 хил.лв., задължения към осигурителни предприятия с 51 хил.лв. други текущи задължения с 4 749 хил.лв. и приходи за бъдещи периоди с 4 хил.лв.

През периода 01.01.2024 г. - 31.03.2024 г. Групата е реализирала общо приходи в размер на 197 363 хил.лв., спрямо 228 048 хил.лв. за същия период на 2023 г. в т. ч.: нетни приходи от продажби 197 055 хил.лв. (31.03.2023 г. 227 040 хил.лв.), през I тримесечие на 2024 г. няма финансираня, а през същия период на 2023 г. - 65 хил.лв. и финансови приходи 308 хил.лв. (31.03.2023 г. 943 хил.лв.).



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА към първото тримесечие на 2024 година

Нетните приходи от продажби намаляват с 29 985 хил.лв. в сравнение със същия период на 2023 г. Намаляват приходите от продажба на продукция с 32 хил.лв. и приходите от продажба на стоки с 30 967 хил.лв., а се увеличават приходите от услуги с 662 хил.лв. и другите приходи с 352 хил.лв.

Намалението на приходите от продажби на стоки се дължи основно на по-ниските едрови цени на енергийните ресурси в ЕС и последиците от продължаващите военни действия между Русия и Украйна. Вследствие на това, приходите от продажба на електроенергия намаляват с 25 млн. лв. и приходите от продажби на газ пропан-бутан и течни горива също намаляват с 7 млн. лв. Успоредно с това, увеличение бележат приходите от продажба на строителни и отоплителни материали с 2 млн. лв.

Финансовите приходи към 31.03.2024 г. са в размер на 308 хил.лв. В сравнение със същия период на 2023 г. намаляват с 635 хил.лв. Намаляват приходите от положителните разлики от операции с финансови активи и инструменти в размер на 485 хил.лв. и положителните разлики от промяна на валутните курсове с 150 хил.лв.

За осъществяване на цялостната дейност на Групата към I тримесечие на 2024 г. са извършени разходи в общ размер на 198 027 хил.лв., в т.ч.: разходи за дейността 197 129 хил.лв. и финансови разходи 898 хил.лв. Направените разходи през периода в сравнение със същия период на 2023 г. са намалели с 23 272 хил.лв.

Разходите по икономически елементи намаляват с 23 005 хил.лв. Изменението в разходите по икономически елементи е следното: Намаляват разходите за материали с 357 хил.лв., разходите за външни услуги с 64 хил.лв., разходите за амортизации с 127 хил.лв., други разходи с 74 хил.лв. и балансовата стойност на продадените стоки с 23 786 хил.лв. в следствие намалението на приходите от продажба на стоки, а се увеличават разходите за възнаграждения и осигуровки с 1 233 хил.лв. и изменението на запасите от продукция и незавършено производство с 170 хил.лв.

Намаляват финансовите разходи с 267 хил.лв. Намалението се дължи на намалението на разходи за лихви с 63 хил.лв., отрицателни разлики от промяна на валутните курсове с 310 хил.лв. и другите финансови разходи с 70 хил.лв. През отчетния период са отчетени отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти в размер на 176 хил.лв., а за същия период на 2023 г. няма реализирани такива разходи.

В резултат от осъществената дейност за периода Групата на „Синергон Холдинг“ АД реализира консолидиран финансов резултат преди облагане с данъци - загуба в размер на 664 хил.лв. (31.03.2023 г. печалба 6 749 хил.лв.), загубата след облагане с данъци е 667 хил.лв. (31.03.2023 г. печалба 6 724 хил.лв.), от която загуба 896 хил.лв. отнасяща към акционерите на предприятието майка – „Синергон холдинг“ АД и 229 хил.лв. печалба за неконтролиращото участие.

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.



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА към първото тримесечие на 2024 година

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 март 2024 г.	31 март 2023 г.
Нетна печалба(загуба), принадлежащи на акционерите (хил.лева)	(896)	5 496
Средно претеглен брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основен доход на акция (лева на акция)	(0.049)	0.30

През периода януари – март 2024 г. търгуваният обем акции на дружеството на Българска фондова борса – София е 196 809 броя акции.

III. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 г.

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.

На 01.02.2024 г. е подписан Анекс към Договор за заем за оборотни нужди от 01.12.2014г., 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.



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА към първото тримесечие на 2024 година

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.

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.

На 29.02.2024 г. „Синергон хотели“ АД, в качеството на кредитополучател 1, „Синергон енерджи“ ООД, в качеството на кредитополучател 2, „Петър Караминчев“ АД, в качеството на солидарен длъжник - дъщерни дружества на „Синергон холдинг“ АД, са сключили с „Обединена българска банка“ АД - кредитор, Анекс към Договор за овърдрафт от 18.06.2018 г., с който срокът на договора е удължен до 29.02.2028 г.

На 07.03.2024 г. „Синергон холдинг“ АД сключи сделки за покупка на 8 439 бр. акции от капитала на „Топливо“ АД, които представляват 0.16% от капитала на дружеството. В резултат на извършените сделки общият брой акции притежавани от „Синергон холдинг“ АД от 4 990 327 бр. акции или 92.13% се увеличава на 4 998 766 бр. акции или 92.28% от капитала на „Топливо“ АД.

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 продукция, 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 чуждестранните 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 и ситуацията в Близкия изток

След Ковид кризата ръководството на компанията беше разработило планове за разрастване и дори нови инвестиции. Продължаващите военни действия в Украйна и ситуацията в Близкия изток допълнително ще затруднят действията на дружествата от групата. Поставят се 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 инфлацията. 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 ще бъдат повлияни от бежанската и хуманитарна криза в Украйна и Близкия изток. Освен в дружествата търгуващи със строителни материали, горива и енергоносители, очаква се да има негативно влияние 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 нискоэффективните 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 31.03.2024 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	2 827
Лихви по получени заеми	ХИЛ.ЛВ
Начислени лихви от свързани лица - акционер	21

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 02.04.2024 г. на Общо събрание на съдружниците на „Синергон енерджи“ ООД е взето решение част от печалбата за 2023 г. в размер на 190 лева за 1 дял да бъде изплатена на съдружниците, съобразно дяловете им в капитала на дружеството

На 02.04.2024 г. с Протокол на Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД е взето решение за разпределение на печалбата на „Виталгаз“ ЕООД за 2023 г. в размер на 192 628.39 лева и част от неразпределена печалба от минали години в размер на 21 371.61 лева, или общо 214 000.00 да се разпределят като печалба на едноличния собственик на капитала.

На 05.04.2024 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 заема е променен от 10 000 000 лева до 15 000 000 лева. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА към първото тримесечие на 2024 година

На 12.04.2024 г. на Общо събрание на акционерите на „Петър Караминчев“ АД е взето решение печалбата за 2023 г. в размер на 1 341 936.10 лв. да се разпредели както следва: загубата от минали години в размер на 587 869.48 лв. да се покрие с неразпределена печалба от минали години в размер на 240 076.80 лв. и част от печалбата за 2023 г. в размер на 347 792.68 лв. От остатъка от печалбата за 2023 г. да се разпредели и изплати дивидент в размер на 0.30 лева за 1 акция.

На 16.04.2024 г. е сключен Анекс към Договор за револвиращ банков кредит от 18.04.2011 г., между „Обединена българска банка“ АД – кредитор и „Топливо“ АД–кредитополучател и „Синергон имоти“ ООД - солидарен и ипотечен длъжник - дъщерни дружества на „Синергон холдинг“ АД, с който срокът на договора е удължен до 30.11.2028 г.

На 25.04.2024 г. на Общо събрание на акционерите на „Светлина“ АД е взето решение печалбата за 2023 г. в размер на 468 514.25 лв. да остане като неразпределена. От неразпределената печалба от минали години да се разпредели дивидент в размер на 8 лева на една акция, който де се изплати в срок от три месеца от провеждане на събранието.

На 29.04.2024 г. с Протокол на Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД е взето решение за разпределение на печалбата на „Ви-газ България“ ЕАД за 2023 г. в размер на 3 511 090.53 лв. С част от печалбата за 2023 г. в размер на 3 138 413.44 лв. и неразпределена печалба от 2021 г. в размер на 1 005 951.06 лв. да се покрие натрупаната загуба от минали години, а остатък от печалбата в размер на 372 677.09 лв. да остане като нерапределена.

На 15.05.2024 г. е сключен договор между „Интериор текстил“ АД, в качеството му на продавач и „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНESHЪНАЛ“ АД, ЕИК 175402074, в качеството му на купувач, за покупко-продажба на недвижими имоти и идеални части от недвижими имоти, заедно с правото на строеж върху имотите, вещи и прилежащите към тях приращения и подобрения, находящи се в гр. София, район Подуяне, бул.„Ботевградско шосе“ № 56, собственост на „Интериор текстил“ АД, на обща стойност 1 087 611 лева без ДДС.

На 21.05.2024 г. е подписан Анекс към Договор за депозит от 25.07.2019 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД и дъщерното дружество „Лакпром“ АД, с който се променя размер на депозита: до 2 500 000 лева.

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
28 май 2024 г.

