

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД ЗА ПЕРИОД ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА

Уважаеми господа,

Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Търговския закон (ТЗ), представям на Вашето внимание междинния неконсолидиран незаверен финансов отчет на „Синергон холдинг” АД изготвен към първо тримесечие на 2013 година.

Неконсолидираният, незаверен финансов отчет към 31 март 2013 г., е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) приети от Европейския съюз.

Резюме на дейността

„Синергон Холдинг” АД е публично акционерно дружество, чиито акции се търгуват на „Българска фондова борса – София” АД, Сегмент акции „Standard”.

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

Дружеството основно оперира като компания - майка на Група от дружества и основната му дейност се състои в придобиване, управление и продажба на акции и финансиране на дейността на придобитите инвестиции.

През отчетния период холдинга има инвестиции в общо 27 предприятия, от които: 24 дъщерни, 1 асоциирано и 2 с малцинствено участие.

Дружеството е изготвило този неконсолидиран финансов отчет и представя същия във връзка с изискването на Закона за счетоводството. Ръководството ще изготви и консолидиран финансов отчет за периода приключващ на 31 март 2013г. В консолидираният финансов отчет, дъщерните дружества, където Дружеството упражнява контрол ще са изцяло консолидирани.

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

Резултати от дейността

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

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

„Синергон Холдинг” АД притежава контролно участие в 24 дъщерни дружества. Инвестициите в дъщерните дружества в настоящия финансов отчет се отчитат по себестойност.

Към 31.03.2013г. няма промяна на акционерния капитал, премийният резерв и законовите резерви спрямо предходната година. Премийният резерв е в размер на 31 138 хил. лв., а законовият резерв е в размер на 3 616 хил.лв. и е натрупан в съответствие с Търговския закон, изискващ всяко акционерно дружество да заделя до 10% от нетната си печалба, докато законовият резерв достигне 10% от регистрирания акционерен капитал.

През анализирания период Дружеството не е заделяло допълнително законов резерв, поради превишението на формирания такъв, над законово изискуемият законов резерв.

За разглеждания период активите на “Синергон Холдинг” АД възлизат на 154 480 хил.лв., спрямо 154 258 хил.лв. за 2012г. Активите са увеличени с 222 хил.лв.

Нетекущите(дълготрайни) активи се увеличават с 1 183 хил.лв. Имотите, машините и съоръженията намаляват с 2 хил.лв., вземанията от свързани предприятия са се увеличили с 1 185 хил.лв.

Краткотрайните текущи активи намаляват с 961 хил.лв. Това се дължи основно от намаление вземанията от свързани лица с 744 хил.лв.и намаление на паричните средства с 296 хил.лв.,а разходите за бъдещи периоди се увеличават с 79 хил.лв.

Дългосрочните пасиви са в размер на 15 136 хил.лв. (2012г.- 15 592 хил.лв.) или се намаляват с 456 хил.лв. Това се дължи от намаление задължението по получени банкови заеми.

Краткосрочните пасиви са в размер на 7 660 хил.лв., спрямо 7 101 хил.лв за 2012г., увеличават се с 559 хил.лв. Увеличението се дължи основно от увеличение на задълженията към свързаните предприятия с 414 хил.лв., данъчни задължения с 114 хил.лв. и задължения към персонала с 33 хил.лв.

За периода холдинга е реализирал общи приходи в размер на 665 хил.лв, а към 31.03.2012г. в размер на 652 хил.лв. В сравнение със същия период на 2012г. общите приходи се увеличават с 13 хил.лв.

Увеличението на общите приходи от дейността, се дължи основно на приходите от лихви с 13 хил.лв.

Разходите по осъществяване на цялостната дейност на "Синергон холдинг" АД към 31.03.2013г. са в размер на 533 хил.лв. и са намалели с 78 хил.лв. спрямо същият период на 2012г. Това намаление се дължи на намаление на: разходите по икономически елементи с 61 хил.лв., като най-голямо е намалението на разходите за външни услуги и другите разходи 21 хил.лв. Финансовите разходи също са намалели с 17 хил.лв. То се дължи на намаление на разходите за лихви с 12 хил.лв., и намаление на други финансови разходи с 5 хил.лв.

В края на отчетния период "Синергон холдинг" АД формира положителен финансов резултат преди облагане с данъци в размер на 132 хил.лв. и нетна печалба в размер на 119 хил.лв.

При така формирания резултат, основния доход на акция, изчислен като отношение на нетната печалба за периода към броя на обикновените акции е в размер на 0.006 лева за акция.

	2013г.	2012г.
	31 март	31 март
Нетна печалба, принадлежащи на акционерите (хил.лева)	119	132
Брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основен доход на акция (лева на акция)	<u>0.006</u>	<u>0.007</u>

Ръководството на Дружеството смята, че финансовата криза ще продължава да оказва негативно влияние върху приходите от дейността и приходите от лихви. Очакваме да се покачат разходите за обслужване на привлечения ресурс, в следствие рисковете от понижаване кредитните рейтинги на държавите от Европейския съюз, което ще доведе до намаляване на резултатите.

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

Събития след датата на финансовия отчет

На проведените през месец април 2013г. Общи събрания на акционерите на дъщерни дружества са гласувани дивиденди в полза на „Синергон Холдинг” АД в общ размер на 756 хил.лв., както следва: от “Петър Караминчев” АД 326 хил.лв, от „Шамот” АД 430 хил.лв.

За аналитичното разбиране на дейността на Дружеството е необходимо да се запознаете и с информацията представена в неконсолидирания финансовия отчет за 1-то тримесечие към 31.03.2013г. 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.

Допълнителна информация

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
- www.x3news.com
- www.infostock.bg

Изпълнителен директор:

/ М. Стоянов /