

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД
КЪМ 31.12.2012 г.
НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА

Ръководството представя консолидирания годишен доклад за дейността и консолидирания финансов отчет към 31 декември 2012 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО). Този консолидиран финансов отчет е одитиран от професор, доктор на икономическите науки, дипломиран експерт счетоводител-регистриран одитор Марин Димитров Димитров.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано в Република България и е вписано в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК 121228499. 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.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период

Основния капитал на дружеството към 31.12.2012 г. е в размер на 18 358 849 лева.

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.

Акциите на "Синергон холдинг" АД се търгуват на „Българска фондова борса – София” АД, Сегмент акции „Standard”. През изтеклата година бяха изтъргувани 1 211 464 бр. акции, спрямо 1 747 820 броя за 2011г. Средно претеглената цена при търговията на акциите на холдинга през 2012 г. е 0,606 лв.(2011г.- 1.055 лева) за акция. Въпреки световната финансова криза и променливостта на финансовите пазари, ръководството на дружеството очаква обема на търговията на фондовата борса с акции на дружеството, спрямо предходната година да се запази.

Дружеството не е изкупувало обратно собствени акции, както и не е било обект на търгово предложение за закупуване на акции по реда на чл. 149 от ЗППЦК.

Дружеството е с двустепенна система на управление. Надзорен съвет състоящ се от трима членове и Управителен съвет състоящ се от трима членове към 31.12.2012 г.

Промяната в броя на притежаваните акции в дъщерните дружества се осъществяваше чрез покупко/продажби на пакети от акции на свободния и регулирания пазар и участие при увеличение на капиталите им. По този начин към 31.12.2012г. "Синергон холдинг" АД притежава акции и дялове в 27 дружества.

В 24 дружества участието ни е с над 50 % от капитала пряко и косвено с други дружества от Групата на Синергон Холдинг; в 1 дружество от 34 % и в 2 дружества под 34 %.

Към 31 декември 2012 г. Дружеството притежава дялово участие в следните дружества:

Дружество	Акционерен капитал към 31.12.2012г. в хил.лв	Процентно участие към 31.12.2012г.
Мажоритарно участие		
1 Топливо АД	5 417	73.42
2 Петър Караминчев АД	3 310	98.38
3 Синергон Хотели АД	24 164	99.98
4 Светлина АД	442	85.48
5 Лакпром АД	4 912	99.20
6 Шамот АД	417	93.63
7 Слатина АД	988	95.41
8 Петромел 1 ООД	2 700	99.00
9 Премиер Пл АД	2 054	99.38
10 Балканкерамик АД	6 000	99.95
11 Синергон Транспорт ЕООД	150	100
12 Топливо Газ ЕООД	603	100
13 Ел Пи Газ ЕООД в ликвидация	505	100
14 Синергон Карт Сервиз ЕООД	736	100
15 Витал Газ ЕООД	765	100
16 Енерджи Делта ЕООД	10 380	100
17 Мега Естейт ЕООД	13 354	100
18 Ритейл Инженеринг ООД	5	96
19 Топливо ДОО Китай	96	100
20 Синергон Петролеум ЕООД	550	100
21 Парасин ЕООД	199	100
22 София Експо ЕООД	556	100
23 Белчински минерални бани ЕООД	798	100
24 Премиер Плевен ЕООД	5	100

Дружество	Акционерен капитал в хил. лева	Процентно участие
Значително участие		
1 Хевея ким АД	166	34.00%

Дружество	Акционерен капитал в хил. лева	Процентно участие
Миноритарно участие		
1 Панайот Волов АД	163	4.11%
2 Елпром АД	4 264	0.07%

Отраслова структура към 31.12.2012 г. включително с данни и показатели от индивидуалния финансов отчет на Синергон Холдинг АД, е както следва:

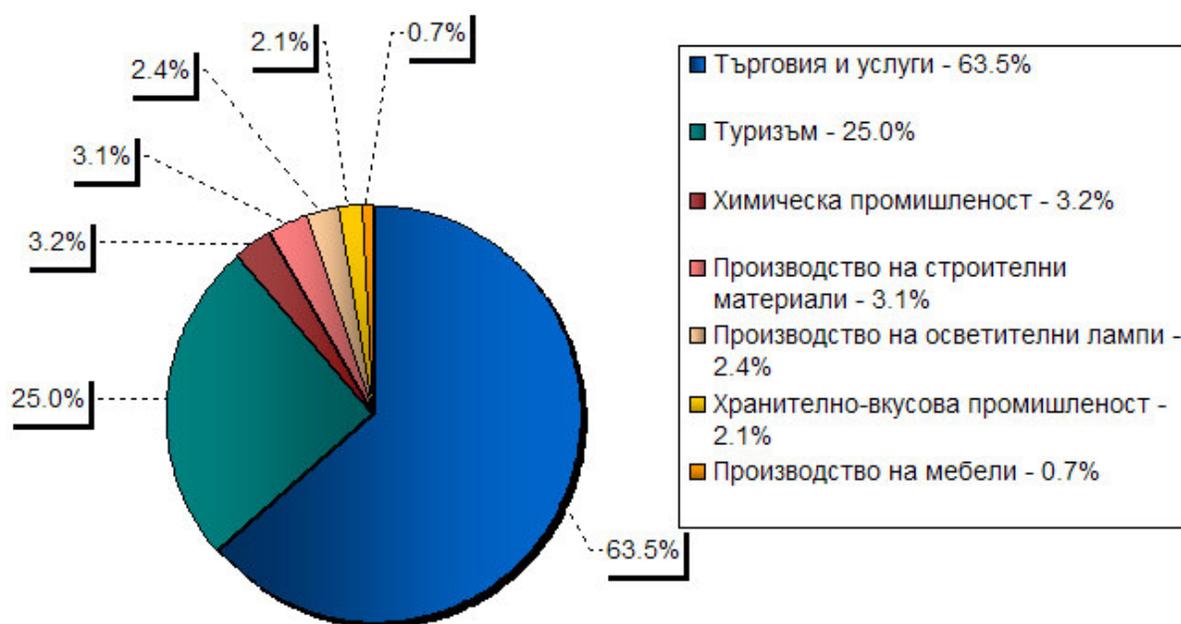
Отрасли	% от собствения капитал	% от активите на Групата	% от нетните приходи от продажби на Групата
Търговия и услуги	37.64	47.52	91.73
Туризм	19.05	18.09	3.00
Химическа промишленост	3.30	2.23	1.66
Производство на строителни материали	2.38	2.12	0.42
Производство на осветителни лампи	2.57	1.74	0.15
Хранително-вкусова промишленост	0.83	1.60	2.27
Производство на мебели	0.01	0.46	0.16
Управление и финансова дейност	34.22	26.24	0.61
	100%	100%	100%

Отрасловата структура на дружествата, в които сме инвестирали си остава традиционно насочена към търговията, туризма, химическата, електротехническата, хранително-вкусовата промишленост, производство на мебели, производство на строителни материали и стоки за бита.

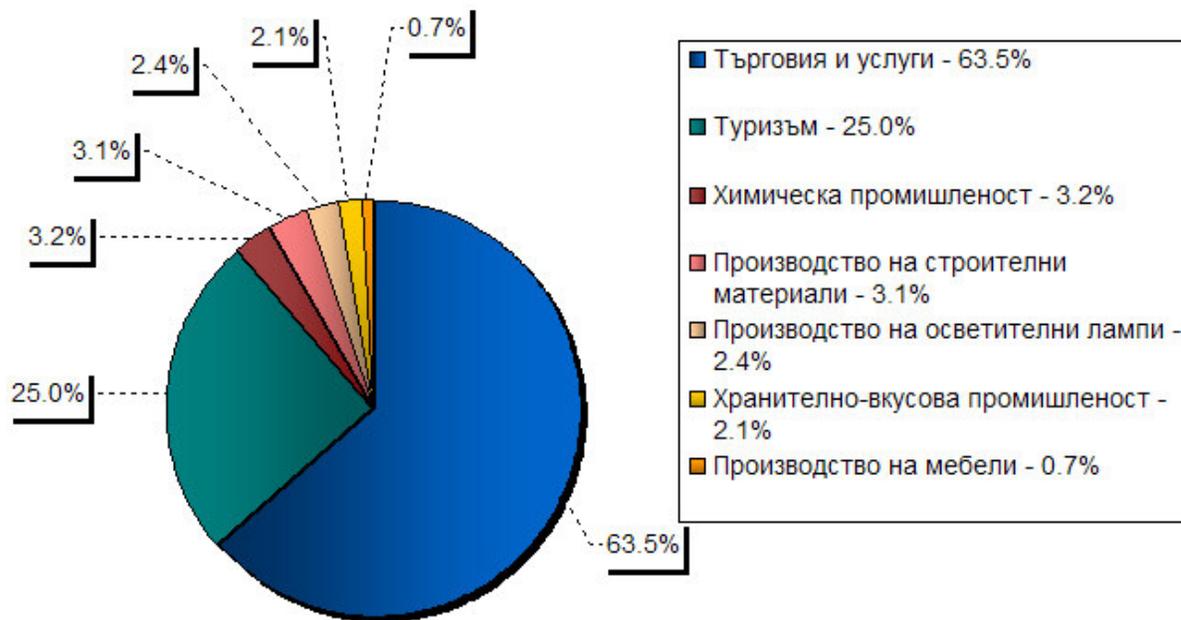
Въз основа на активите на дъщерни дружества групирани по отрасли е изчислена отрасловата структура, и е представена чрез диаграми на следващата страница.

Диаграмите показват отрасловата структура само на дъщерните дружества без индивидуалните показатели на Синергон Холдинг АД от неконсолидирания финансов отчет.

ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА ЗА 2011 година



ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА ЗА 2012 година



Относителния дял на заетите активи по отрасли не се е променил.

Активите на Групата към 31.12.2012 г. са на стойност 422 339 хил.лв. Спрямо предходната година са увеличени с 15 711 хил.лв.

Дълготрайните активи в сравнение с 2011 г. намаляват с 3 091 хил.лв.

Намалението се дължи на намаление на имотите, машините и съоръженията с 5 089 хил.лв., дълготрайните нематериални активи с 75 хил.лв., инвестициите в предприятия с миноритарно участие 51 хил.лв. От друга страна се увеличават инвестиционните имоти с 1 948 хил.лв. и дългосрочните вземания с 176 хил.лв.

Краткотрайните активи в сравнение с 2011 г. се увеличават с 18 802 хил.лв.

Увеличени са материалните запаси с 15 139 хил.лв., търговски и други вземания и разходи за бъдещи периоди с 4 229 хил.лв. Намалели са: инвестициите в оборотен портфейл с 1 хил.лв. и паричните средства с 564 хил.лв.

В таблицата по-долу са показани активите, пасивите и собствения капитал по видове на Групата на Синергон Холдинг към 31.12.2012г. и е направено сравнение с активите, пасивите и собствения капитал на Групата към 31.12.2011г.

Показано е и изменението, което е формирано между двата сравнявани периода.

А. Дълготрайни активи	2012г.	2011г.	Изменение
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	хил. лева	хил. лева	хил. лева
1. Земи (терени)	126 534	128 504	-1 970
2. Сгради и конструкции	96 312	98 545	-2 233
3. Машини и оборудване	11 047	9 225	1 822
4. Съоръжения	32 818	31 751	1 067
5. Транспортни средства	7 070	7 488	-418
6. Стопански инвентар	2 527	2 999	-472
7. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	1 408	3 842	-2 434
8. Други	1 969	2 420	-451
Общо за група I:	279 685	284 774	-5 089
II. Инвестиционни имоти	34 129	32 181	1 948
III. Нематериални активи			0
1. Права върху собственост	109	105	4
2. Програмни продукти	64	87	-23
3. Други	290	346	-56
Общо за група III:	463	538	-75

IV. Финансови активи – Инвестиции в т.ч.:	26	77	-51
Асоциирани предприятия			0
Други предприятия	26	77	-51
V. Търговски и други вземания	206	30	176
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	314 509	317 600	-3 091
Б. Краткотрайни активи			
I. Материални запаси			
1. Материали	10 626	10 882	-256
2. Продукция	2 975	3 327	-352
3. Стоки	60 906	45 089	15 817
4. Незавършено производство	267	337	-70
5. Други	89	89	0
Общо за група I:	74 863	59 724	15 139
II. Търговски и други вземания			0
1. Вземания от свързани предприятия		763	-763
2. Вземания от клиенти и доставчици	12 741	11 587	1 154
3. Предоставени аванси	5 816	2 089	3 727
4. Вземания по предоставени търговски заеми	0	0	0
5. Съдебни и присъдени вземания	4 614	4 878	-264
6. Данъци за възстановяване	581	750	-169
7. Разходи за бъдещи периоди и Други	2 366	1 822	544
Общо за група II:	26 118	21 889	4 229
III. Финансови активи държани за търгуване	162	163	-1
IV. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1 445	1 050	395
2. Парични средства в безсрочни депозити	5 232	6 191	-959
Общо за група IV:	6 677	7 241	-564
VI. Нетекущи активи държани за продажба	10	11	-1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	107 830	89 028	18 802
ОБЩО АКТИВИ	422 339	406 628	15 711

Към 31.12.2012г. основният капитал няма промяна спрямо предходната година.

Премийният резерв е в размер на 30 590 хил. лв., законовият резерв е 5 177 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.

A. Собствен капитал	2012г.	2011г.	Изменение
I. Основен капитал	хил. лева	хил. лева	хил. лева
1. Акционерен (основен) капитал	18 359	18 359	0
II. Резерви			0
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	30 590	31 138	-548
2. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	58 921	58 566	355
3. Законови и други резерви	5 177	6 322	-1 145
Общо за група II:	94 688	96 026	-1 338
III. Финансов резултат:			0
1. Неразпределена печалба	144 234	150 483	-6 249
2. Текуща печалба/(загуба)	-4 615	-7 983	3 368
Общо за група III:	139 619	142 500	-2 881

IV. Неконтролиращо участие	33 250	33 797	-547
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	285 916	290 682	-4 766
Б. Дългосрочни пасиви			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	348		348
2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	32 382	22 439	9 943
3. Други	379	384	-5
Общо за група I:	33 109	22 823	10 286
II. Финансираня	4	6	-2
III. Пасиви по отсрочени данъци	9 205	9 403	-198
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	42 318	32 232	10 086
В. Краткосрочни пасиви			0
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	59 997	56 333	3 664
2. Краткосрочни задължения в т. ч.	27 534	20 154	7 380
задължения към свързани предприятия	4 097	4 371	-274
задължения към доставчици и клиенти	16 073	9 318	6 755
получени аванси	1 504	2 473	-969
задължения към персонала	1 235	1 266	-31
задължения към осигурителни предприятия	300	298	2
данъчни задължения	4 325	2 428	1 897
3. Други	5 732	6 289	-557
4. Провизии	756	853	-97
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	94 019	83 629	10 390
5. Приходи за бъдещи периоди	86	85	1
ОБЩО ПАСИВИ	136 423	115 946	20 477
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	422 339	406 628	15 711

Приходите на Групата се формират от основната дейност, свързана с продажби на стоки, продукция, услуги и активи.

През 2012 г. Групата е реализирала приходи в общ размер на 314 773 хил.лв., спрямо 269 356 хил.лв. за 2011 година. Общите приходи са се увеличили с 45 417 хил.лв.

ПРИХОДИ	2012г.	2011г.	Изменение
А. Приходи от дейността	хил. лева	хил. лева	хил. лева
I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Продукция	18 040	18 694	-654
2. Стоки	278 625	233 509	45 116
3. Услуги	11 876	9 929	1 947
4. Други	6 132	6 906	-774
Общо за група I:	314 673	269 038	45 635
II. Приходи от финансираня	2	7	-5
III. Финансови приходи			0
1. Приходи от лихви	48	244	-196
2. Приходи от дивиденди	10	9	1
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		3	-3

4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	10	26	-16
5. Други	30	29	1
Общо за група III:	98	311	-213
Б. Общо приходи от дейността	314 773	269 356	45 417

В сравнение с 2011г. са реализирани с 45 635 хил.лв. повече **нетни приходи от продажби**. Увеличението на нетните приходи от продажби се дължи на увеличение на приходите от продажби на: стоки с 45 116 хил.лв. и приходите от продажби на услуги с 1 947 хил.лв. В същото време са намалели приходите от: продажба на продукцията с 654 хил.лв. и другите приходи с 774 хил.лв.

Реализираните **финансовите приходи** за 2012г. са в размер на 98 хил.лв. В сравнение с 2011г. са намалели с 213 хил.лв. Намалели са: приходите от лихви с 196 хил.лв., положителните разлики от промяна на валутните курсове с 16 хил.лв. и положителни разлики от промяна на валутните курсове 3 хил.лв. Другите финансови приходи се увеличават с 1 хил.лв.

Разходите за осъще ствяване на цялостната дейност на Групата са в размер на 320 049 хил.лв., спрямо 278 202 хил.лв. за 2011г. Разходите са се увеличили с 41 847 хил.лв.

Увеличени са: разходите за материали с 573 хил.лв., разходи за външни услуги с 582 хил.лв., разходите за възнаграждение с 90 хил.лв., разходи за осигуровки с 27 хил.лв., балансовата стойност на продадените активи с 40 404 хил.лв. поради увеличените продажби на стоки и измененията на запасите от продукцията и незавършено производство с 640 хил.лв., разходите за лихви с 237 хил.лв., отрицателните разлики от промяна на валутните курсове с 352 хил.лв., и другите финансови разходи с 16 хил.лв.

В сравнение с 2011г. са намалели разходите за амортизации с 100 хил.лв. и другите разходи с 963 хил.лв. и отрицателните разлики от операции с финансови инструменти с 11 хил.лв.

А. Разходи за дейността	2012г.	2011г.	Изменение
I. Разходи по икономически елементи	хил. лева	хил. лева	хил. лева
1. Разходи за материали	19 521	18 948	573
2. Разходи за външни услуги	10 693	10 111	582
3. Разходи за амортизации	10 082	10 182	-100
4. Разходи за възнаграждение	15 865	15 775	90
5. Разходи за осигуровки	2 715	2 688	27
6. Балансова стойност на продадените активи	250 318	209 914	40 404
7. Изменение запасите от продукцията и незавършено производство	276	-364	640
8. Други	4 161	5 124	-963
Общо за група I:	313 631	272 378	41 253
II. Финансови разходи			0
1. Разходи за лихви	5 074	4 837	237
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		11	-11
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	358	6	352
4. Други	986	970	16
Общо за група II:	6 418	5 824	594
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	320 049	278 202	41 847

Г. Дял от печалбата/загубата на асоциирани пред-я		-23	23
В. Загуба преди облагане с данъци	-5 276	-8 869	3 593
III. Разходи/(икономия) за данъци	-151	-196	45
Г. Загуба след облагане с данъци	-5 125	-8 673	3 548
Загуба отнасяща се към:			0
Собственици на предприятието майка	-4 615	-7 983	3 368
Неконтролиращото участие	-510	-690	180

Групата формира загуба преди данъци в размер на 5 276 хил.лв. (2011г.-загуба 8 869 хил.лв.), нетна загуба след данъци 5 125 хил.лв. (2011г.-загуба 8 673 хил.лв.), от която 4 615 хил.лв. полагаща се на акционерите на „Синергон Холдинг” АД и 510 хил.лв. полагаща се на други акционери. Сравнено с 2011 г. загубата след данъци е намаляла с 3 548 хил.лв.

Положителните нетни паричните потоци за 2012г. са формирани главно от финансовата дейност. Това е вследствие на намалената ликвидност на контрагентите и икономиката като цяло, което наложи увеличение на привлечения капитал чрез банкови заеми.

Дружествата, в които е инвестирано са :

„Топливо” АД - за разширяване и модернизирание на складовите бази за продажба на строителни и отоплителни материали; покупка на товарни автомобили и челни товарачи, ремонт на товарно разтоварна техника; окомплектоване на търговските обекти с касови апарати и разходомери за връзка с НАП; подмяна на оборудване в обектите за съхранение на държавен резерв;

„Синергон Петролеум” ЕООД - за разширяване на търговията с течни горива и газ пропан-бутан на едро и дребно и бутилирана газ за населението, чрез изграждане на допълнителни резервоари за газ пропан-бутан, закупуване на нивомерни системи, компресорни агрегати и разходомери за осъществяване на връзка с НАП ;

„Топливо Газ” ЕООД - за повишаване ефективността в търговията с бутилирана газ, чрез разработка на софтуер за отчитане на продажбите, покупка на лекотоварни автомобили и стопански инвентар;

„Синергон транспорт” ЕООД – за развитие на транспортната дейност, чрез покупка на товарни автомобили и ел.системи използвани при транспортиране и отчитане на течните горива;

„Балканкерамик” АД – закупуване на съоръжения за окомплектовка на производството с цел разширяване на продуктовата гама от бетонови изделия;

„Синергон хотели” АД - ремонт на климатична инсталация и подмяна на стопански инвентар;

„Петромел 1” ООД – подмяна на част от оборудването в мелничната машина за производство на пълнозърнесто брашно, както и покупка на транспортни средства за превоз на брашната;

Общата сума на инвестициите надхвърля 8 мил.лв., от които над 5 милиона са вложени за покупка на нови и ремонт на съществуващи машини, съоръжения и оборудване.

Финансови показатели

За по-добро разбиране на постигнатите резултати за 2012год. ще изчислим следните финансови показатели:

1.Коефициенти за Ликвидност .

Те показват възможността на Групата да погасява своите краткосрочни задължения, когато те станат изискуеми .

- коефициент на обща ликвидност – той е съотношението между краткотрайните активи и краткосрочните задължения. Групата има добра платежоспособност ако коефициента е по – голям от 1 . За 2012г. - 1,14, 2011г. е 1,06. Наблюдава се подобрене.
- коефициент на незабавна ликвидност – той е съотношението между сбора на краткосрочните инвестиции и паричните средства и краткосрочните задължения . За 2012г. 0,07, 2011г. – 0.09.

Анализа на коефициентите за ликвидност показва, че общата ликвидност продължава да е над 1-ца. Това показва, че Групата поддържа добра ликвидност. Според ръководството съществени рискове или обстоятелства, които да доведат до съществено повишаване или намаляване на ликвидността на Групата биха възникнали при промяна на ликвидността на клиентите на Групата.

2.Финансова автономност и задлъжнялост.

Показателя за финансова автономност отчита възможността на Групата да изплати всички свои задължения с наличния собствен капитал .

Показателя за задлъжнялост показва степента на използване на привлечените средства.

Показатели	2012г.	2011г.	Изменение
1. Собствен капитал	285 916	290 682	-4 766
2. Дългосрочни пасиви	42 618	32 232	10 386
3. Краткосрочни пасиви	94 105	83 714	10 391
4. Всичко пасиви (2+3)	136 723	115 946	20 777
Коефициент на финансова автономност(1 : 4)	2.09	2.51	-0.42
Коефициент на задлъжнялост (4 : 1)	0.48	0.40	0.08

Стойността на коефициента на финансова автономност и за двете разглеждани години е над единица, което означава, че собствените ресурси на Групата са достатъчни за покриване на целия привлечен капитал .

3. Рентабилност – Той е основен показател за възвръщаемостта на инвестираните средства от осъществяваната дейност. В следващата таблица на база финансовия резултат са изчислени показателите:

- Рентабилност на приходите – показва колко разходи са нужни за 1-ца приходи .
- Рентабилност на собствения и привлечения капитал .
- Рентабилност на активите и пасивите .

Показатели	2012г.	2011г.	Изменение
1. Счетоводна печалба/(загуба) (преди данъци)	-5 276	-8 869	3 593
2. Нетна печалба/(загуба)- след данъци	-5 125	-8 673	3 548
3. Приходи	314 773	269 356	45 417
4. Собствен капитал	285 916	290 682	-4 766
5. Пасиви (дългосрочни + краткосрочни)	136 423	115 946	20 477
6. Активи (дълготрайни + краткотрайни)	422 339	406 628	15 711
Брутна рентабилност на приходите (1 : 3)	-1.68%	-3.29%	1.62%
Нетна рентабилност на приходите (2 : 3)	-1.63%	-3.22%	1.59%
Брутна рентабилност на собствения капитал(1 : 4)	-1.85%	-3.05%	1.21%
Нетна рентабилност на собствения капитал (2 : 4)	-1.79%	-2.98%	1.19%
Брутна рентабилност на пасивите (1 : 5)	-3.87%	-7.65%	3.78%
Нетна рентабилност на пасивите (2 : 5)	-3.76%	-7.48%	3.72%
Брутна рентабилност на активите (1 : 6)	-1.25%	-2.18%	0.93%
Нетна рентабилност на активите (2 : 6)	-1.21%	-2.13%	0.92%

Рентабилността на Групата на Синергон Холдинг през 2012г. има отрицателни стойности, в резултат на отчетената загуба.

Постигнатия финансов резултат е в следствие на финансово-икономическата криза, която влияе негативно на дейността и финансовите резултати на Групата. Това води до намаляване на печалбите и реализиране на загуби от основна дейност и обезценка на активи.

В следствие на това се понижава рентабилността на групата. Въпреки влиянието на горните фактори, в сравнение с 2011г., през 2012г. загубата е намалена с 3 593 х.лв.

Структура на акционерния капитал

Акционери	Дялово участие	Брой Акции	Номинална стойност (хил.лв.)
Петрол Ин АД	18.56%	3 408 665	3 409
Омега Би Ди Холдинг АД	27.71%	5 087 428	5 087
Други юридически и физически лица	53.73%	9 862 756	9 863
	100%	18 358 849	18 359

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ НАСТЪПИЛА СЛЕД ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Преструктуриран е банковият заем на „Мега Естейт” ЕООД, по който „Синергон Холдинг” АД е съдлъжник, като е договорен десет годишен срок за погасяване.

Всички оборотни заеми на „Топливо” АД са предоговорени за срок от една година-актуалните срокове са посочени в приложение 20 от Консолидирания финансов отчет за 2012г.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2013г.

Ръководството на "Синергон холдинг" АД счита, че основните направления в дейността на дружеството през 2013г. следва да бъдат насочени към:

- увеличаване обемите на продажби и намаляване на вътрешно фирмената задлъжнялост;
- преразглеждане и при възможност стартиране на проекти свързани с инвестиции за изграждане на нови обекти за търговия и съхранение на течни горива;
- инвестиции свързани с разширяване на предлаганите услуги в туризма и обновяване на легловата база;
- реструктуриране на нискодоходните дейности и/или прекратяване на тяхната дейност с цел запазване активите на холдинга;

Реализацията на набелязаните задачи би се осъществила чрез:

- увеличаване пазарния дял на дъщерните дружества работещи в сферата на търговията със строителни и отоплителни материали;
- развитие и обновяване на мрежата за продажба на течни горива и бутилирана газ, както и окрупняване на част от дейността в "Синергон Петролеум" ЕООД;
- разнообразяване и увеличаване на предлаганите услуги в туризма;
- разширяване производството на бетонови изделия, бои и лаково-бояджийски материали, топлоизолационни материали, строителни смеси и др., разширяване и усвояване на нови технологии за производство на мебели и интериорни решения;
- засилване на контрола върху дейността на дъщерните дружества и оптимизиране на паричните потоци в Групата на Синергон Холдинг АД;
- разширяване на дейността по подпомагане на дъщерните дружества чрез оказване на техническа помощ в съответните области.

СВЕТОВНА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

Промените на световния и на местния финансов пазар.

Глобалната ликвидна криза започнала в средата на 2007 г. доведе до по-ниска ликвидност в банковия сектор, а в същото време и до по-високи лихвени проценти на междубанковите заеми и много голяма променливост на фондовите пазари. Несигурността на световните финансови пазари доведе до несъстоятелност и фалит на банки и в същото време до спасяването на банки със средства на държавните бюджети в САЩ, Западна Европа, Русия и др. Всъщност степента на влияние на финансовата криза се оказа невъзможно да бъде предвидена или да бъдат взети съответните защитни мерки. Ръководството не е в състояние да прецени пълноценно последствията върху финансовото състояние на Дружеството от евентуално последващо влошаване на ликвидността на финансовите пазари и засилване на променливостта на валутния и капиталовия пазар.

Влияние върху ликвидността

Като резултат от финансовата криза банковото кредитиране значително намалю. Това би могло да повлияе върху способността на Дружеството да получи нови заеми и рефинансира съществуващите такива при срокове и условия подобни на тези до сега. До този момент за Дружеството не се наблюдава отказ от кредитиране от страна на банките. Напротив, от страна на банките се показва готовност за продължаване на добрите взаимоотношения по финансиране на проектите при взаимно изгодни условия.

Влияние върху клиентите

Длъжниците на Дружеството може да бъдат повлияни от по-ниската ликвидност, която от своя страна би могла да окаже влияние върху тяхната способност да изплатят дълговете си. Влошените оперативни условия за клиентите могат да повлияят и върху прогнозите за паричните потоци на ръководството и преценките за обезценяване на финансовите и нефинансовите активи. Доколко подобна информация е налична, ръководството подходящо е отразило актуализираните очаквания за бъдещи парични потоци в своите преценки за обезценяване.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

В изпълнение на изискванията на ЗППЦК „Синергон холдинг” АД изготвя през 2003 г. програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Управителният съвет през 2007 г. допълва Програмата за добро корпоративно управление, съгласно Международния стандарт за контрол на качеството-1 (МСКК1), Международните одиторски стандарти, както и Етичния кодекс на професионалните счетоводители (ЕКПС) във връзка с повишаване на качеството и по-обективно извършване на одита на финансовите отчети.

През 2012 г. дейността на управителните и контролните органи на Дружеството съответстват на приетата и допълнена програма и стандартите за добро корпоративно управление.

Управителните органи ще продължават да спазват утвърдените принципи в тази програма при осъществяване на дейността си и през финансовата 2013 г.

„Синергон холдинг” АД приема Националният кодекс за добро корпоративно управление на 26.02.2007г. и извършва дейността си в съответствие с правилата, установени с него.

Управителният съвет и Надзорният съвет на „Синергон холдинг” АД прилагат добрите практики и принципи на корпоративно управление, залегнали в Националният кодекс за добро корпоративно управление през изтеклата 2012г. Правилата, нормите и стандартите в Кодекса са стриктно спазвани през 2012г. в управлението на дружеството при взаимодействието между ръководството, акционерите и заинтересованите лица.

Управителният съвет изготвя доклад “Спазвай или обяснявай”, касаещ изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление съгласно изискванията на чл.100н, ал.7 от ЗППЦК, съставен в съответствие с приетата на 17.02.2010г. практика на КФН относно прилагането на чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК.

Управителният и надзорният орган на “Синергон холдинг” АД ще продължават да спазват в своите действия и през 2013г. приетите добри практики и принципи на корпоративно управление.

УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството е с двустепенна система на управление съгласно търговските разпоредби в Република България.

Към 31 декември 2012г. в Надзорния съвет участват:
Бедо Доганян (Председател)
Щилиян Стоянов (член)
Пламен Богоев (член)

Към 31 декември 2012 г. в Управителния съвет участват:
Евгения Славчева (Председател)
Марин Стоянов (член и изпълнителен директор)
Васко Танев (член)

Информация за Надзорния и Управителен съвети съгласно чл.247, ал.2 от Търговския закон към 31.12.2012г.:

Надзорен съвет:

1. Бедо Доганян - Председател на Надзорния съвет. Получени месечни възнаграждения през 2012 г. в размер на 19 500 лв.

Притежава 460 296 бр. акции на Дружеството.

Участва в органите на управление на: "Светлина" АД, "Синергон Хотели" АД, "Топливо" АД, "Петрол Ин" АД, "Омега БИ ДИ Холдинг" АД, "Витошки имоти" ООД.

2. Щилиян Стоянов - Член. Получени месечни възнаграждения през 2012г. в размер на 19 500 лв.

Притежава 17 295 бр. акции на Дружеството.

Участва в органите на управление на "Топливо" АД.

3. Пламен Богоев - Член. Получени месечни възнаграждения през 2012г. в размер на 19 500 лв. Притежава 28 бр. акции на Дружеството.

Не участва в органи на управление на други дружества.

Управителен съвет:

1.Евгения Славчева – Председател. Получени месечни възнаграждения през 2012г. в размер на 19 500 лв.

Притежава 41 бр. акции на Дружеството.

Участва в органите на управление на "Лакпром" АД и "Слатина" АД.

2.Марин Стоянов - Изпълнителен директор. Получени месечни възнаграждения през 2012г. в размер на 58 500 лв.

Притежава 20 916 бр. акции на Дружеството.

Участва в органите на управление на "Балканкерамик" АД и „Премиер Плевен" ЕООД

3.Васко Танев – член. Получени месечни възнаграждения през 2012г. в размер на 19 500лв.

Притежава 55 бр. акции на Дружеството.

Участва в органите на управление на Синергон Хотели АД.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството трябва да изготвя консолидиран финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и нейните финансови резултати. Ръководството е изготвило годишния консолидиран финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане(МСФО) приети от Европейския съюз.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика, и че при изготвянето на консолидирания финансов отчет към 31 декември 2012г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Дружеството е създадо одитен комитет според изискванията на Закона за независимия финансов одит.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното стопанисване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

По нареждане на Управителния съвет:

Марин Стоянов
Изпълнителен директор
Синергон Холдинг АД
София, 26 април 2013г.