



„СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
КЪМ МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

30 ЮНИ 2025 г.

Уважаеми дами и господа,

Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Търговския закон (ТЗ), представяме на Вашето внимание междинния консолидиран финансов отчет на „Синергон холдинг“ АД към 30.06.2025 година.

Докладът представя коментар и анализ на основни финансови и нефинансови показатели за резултатите на Групата, имащи отношение към стопанската ѝ дейност.

Докладът съдържа обективен преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на Групата, както и нейното състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които тя е изправена.

Консолидираният финансов отчет се изготвя и представя във връзка с изискването на МСС 34 Междинно финансово отчетяване. В консолидирания финансов отчет дъщерните дружества, в които Дружеството упражнява контрол са изцяло консолидирани.

Регистрация и предмет на дейност

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

Регистрираният капитал на Дружеството - майка към 30.06.2025 година е в размер на 18 358 849 лв.

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.

Структура на акционерния капитал на „Синергон холдинг“ АД

Акционери	Дялово участие	Брой Акции	Номинална стойност (хил.лв.)
„Омега Би Ди холдинг“ АД	47.72 %	8 761 000	8 761
„Ераст“ ЕООД	10.24 %	1 879 662	1 880
Други юридически и физически лица	42.04%	7 718 187	7 718
Общо	100%	18 358 849	18 359

„Синергон холдинг“ АД е публично акционерно дружество, чиито акции се търгуват на „Българска фондова борса“ АД – София, сегмент акции „Standard“. Борсовият код на емисията акции емитирани от „Синергон холдинг“ АД е SNRG. През периода януари - юни 2025 г. търгуваният обем акции на дружеството на "Българска фондова борса" АД – София е 44 771 броя акции.

През текущия период „Синергон холдинг“ АД не е издавал нова емисия акции.

Дружеството-майка 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.

В настоящия момент дружествата от Групата не извършват собствена научно - изследователска и развойна дейност.

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.

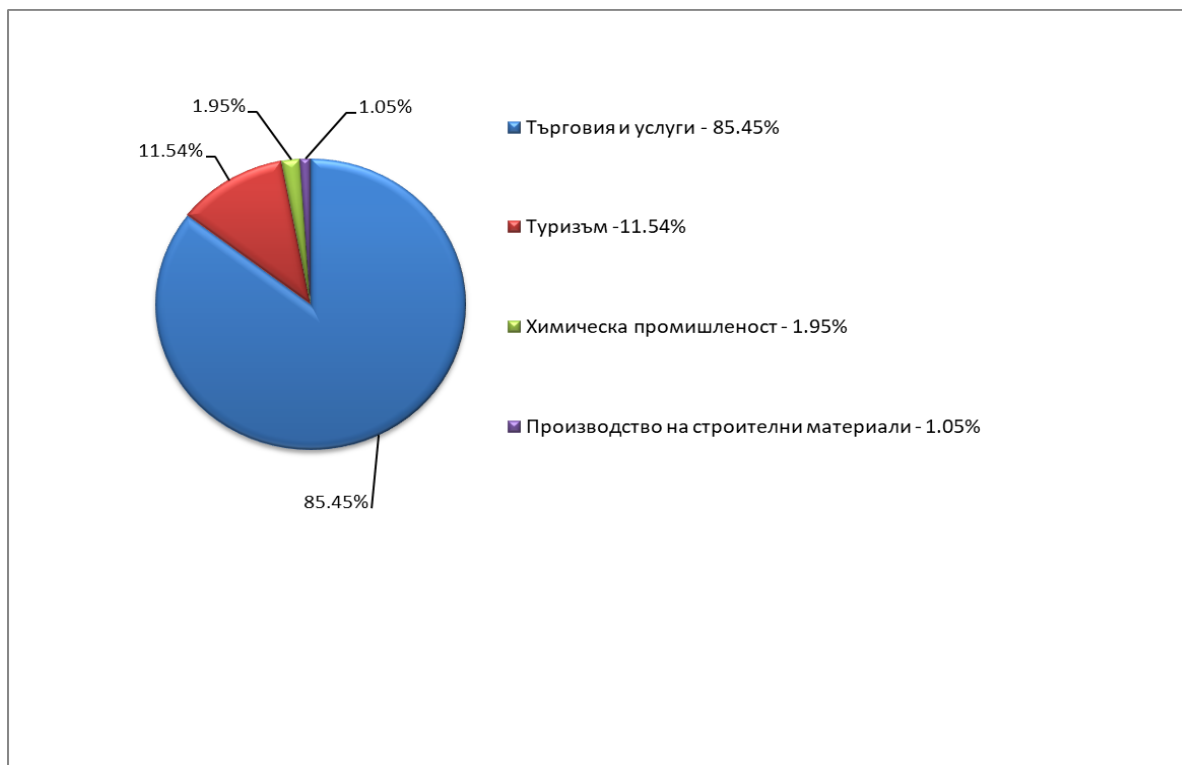
"Синергон холдинг" АД притежава както пряко, така и непряко участия в дъщерните си дружества. Към 30 юни 2025 г. Холдингът притежава пряко дялово участие в следните дружества

Дъщерни дружества	Акционерен капитал към 30.06.2025 г. в хил.лв.	Процентно участие към 30.06.2025 г.
„Топливо“ АД	5 417	92.57
„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	70.50
„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 в дъщерни дружества, „Синергон холдинг“ АД има непреки участия чрез дъщерните си дружества както следва: чрез „Топливо“ АД притежава непряко участие в „Синергон петролеум“ ООД в размер на 9.59%; чрез "Синергон хотели" АД притежава непряко участие в „Синергон имоти“ ООД в размер на 29.49%; чрез „Синергон енерджи“ ООД притежава непряко участие в „Синергон енерджи“ ЕООД - Скопие в размер на 81.82% и в „Грийн енерджи сторидж“ ЕООД в размер на 40.91%.

Малцинствените участия в предприятия са следните: 4.11% в „Панайот Волов“ АД, 0.07% в „Елпром“ АД, 0.09% в „Алианц България“ ЗПАД, 1.69% в „Слънчев Бряг 2002“ АД и 0,15% в „Екобулпак“ АД.

Въз основа на притежавани активи от предприятието-майка и от неговите дъщерни дружества групирани по отрасли, се изчислява отрасловата структура, която е представена в следната диаграма.



Резултати от дейността

Финансовият резултат на Групата през отчетния период януари – юни 2025 година продължава да е силно повлиян от дейността на всяко едно от дъщерните дружества, осъществяващи дейността си в сектори търговия и услуги, туризъм, химическа промишленост и производство на строителни материали.

Към 30.06.2025 г. Групата реализира консолидирана печалба преди облагане с данъци в размер на 3 747 хил. лв., а към 30.06.2024 г. е загуба в размер на 1 416 хил. лв.

Печалба след облагане с данъци е в размер на 3 733 хил. лв., от която печалба 1 859 хил. лв. се отнася към акционерите на „Синергон холдинг“ АД и 1 874 хил. лв. печалба за неконтролиращото акционерно участие.

Основният доход на акция за периода:

Доход на акция	30.06.2025 г.	30.06.2024 г.
Нетна печалба(загуба), принадлежащи на акционерите (хил. лв.)	1 859	(1 705)
Брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основен доход на акция (лева на акция)	0.10	(0.09)

Приходи от продажби на Групата в значителната си част се формират от търговия с газ пропан-бутан, течни горива, отоплителни и строителни стоки, продажба на електроенергия, както и от резултата от операциите с финансови инструменти.

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

ПРИХОДИ	30.06.2025	30.06.2024	Изменение
Нетни приходи от продажби	504 061	423 030	81 031
Приходи от финансираня	87	2	85
Финансови приходи	180	0	180
ОБЩО ПРИХОДИ	504 328	423 032	81 296

През период 01.01 - 30.06.2025 г. Групата е реализирала общо приходи от дейността в размер на 504 328 хил. лв., а през същия период на 2024 г. общите приходи са били 423 032 хил. лв.

Общите приходите се увеличават с 81 031 хил. лв. спрямо същия период на предходната година.

- Основната промяна в приходите се дължи на увеличението на продажбите на стоки с 83 804 хил. лв., а именно: електроенергия с 53 544 хил. лв., газ пропан-бутан и течни горива с 25 427 хил. лв., строителни и отоплителни материали с 4 778 хил. лв. и други стоки с 55 хил. лв.;
- Приходите от продажба на продукцията се намаляват с 222 хил. лв.;
- Намаляват и приходите от продажба на услуги с 663 хил. лв.;
- Другите приходи се намаляват с 1 888 хил. лв., в това число приходите от продажба на ДМА намаляват с 2 345 хил. лв., а се увеличават други оперативни приходи с 457 хил. лв.

Приходите от финансираня са се увеличили с 85 хил. лв. през текущия отчетен период, като те са изцяло от финансираня от Правителството.

Финансовите приходи се намаляват със 180 хил. лв.

Разходите за осъществяване на цялостната дейност на Групата за периода са в размер на 500 595 хил. лв. спрямо същия период на 2024 г. се увеличават с 76 153 хил. лв.

РАЗХОДИ	30.06.2025	30.06.2024	Изменение
Разходи по икономически елементи	498 226	422 863	75 363
Финансови разходи	2 355	1 585	770
Разходи за данъци	14	117	-103
ОБЩО РАЗХОДИ	500 595	424 565	76 030

Разходите по икономически елементи се увеличават с 75 363 хил. лв. спрямо същия период на 2024 г.

- За текущия отчетен период балансовата стойност на продадените стоки се увеличава със 70 382 хил. лв., като увеличението е резултат от по-големите приходи от продажби на стоки;
- Разходите за материали се увеличават с 251 хил. лв.;
- Разходите за външни услуги се увеличават с 1 035 хил. лв.;
- Разходите за амортизации се увеличават с 489 хил. лв.
- Разходите за заплати се увеличават с 2 761 хил. лв. и с 219 хил. лв. за осигуровки;
- Изменението в запасите от продукцията и незавършено производство са намалели с 14 хил. лв.;
- Другите разходи са се увеличили с 240 хил. лв., а обезценката на активите е намаляла с 183 хил. лв.

Финансовите разходи се увеличават с 770 хил. лв. в сравнение със същия период на предходната година.

- Основното увеличение е от отрицателните разлики от промяната на валутните курсове с 587 хил. лв.;
- Другите финансови разходи са се увеличили с 210 хил. лв.;
- Разходите за лихви са се увеличили с 83 хил. лв.

Разходите за данъци за периода се намаляват със 103 хил. лв.

В резултат на извършената дейност от Групата през периода от 01 януари до 30 юни 2025 г. активите на Групата са на стойност 411 133 хил. лв., и са намалели спрямо 31.12.2024 г. с 548 хил. лв.

Активите на Групата

(хил. лв.)

Активи	30.06.2025г.	31.12.2024г.	Изменение
Нетекущи активи	223 053	224 414	(1 361)
Текущи активи	188 080	187 267	813
ОБЩО АКТИВИ:	411 133	411 681	(548)

Нетекущите активи намаляват с 1 361 хил. лв., в това число:

- Инвестиционните имоти намаляват с 2 023 хил. лв.;
- Търговски и други вземания се намаляват с 16 хил. лв.;
- Нематериалните активи се увеличават с 208 хил. лв.;
- Имоти, машини, съоръжения и оборудване се увеличават с 470 хил. лв. От тях се увеличават машини и оборудване с 6 953 хил. лв., транспортните средства с 318 хил. лв., стопански инвентар с 380 хил. лв и други с 210 хил. лв., а намаляват разходите за придобиване на дълготрайни материални активи с 5 843 хил. лв., земите с 475 хил. лв., сгради и конструкции с 463 хил. лв. и съоръжения с 610 хил. лв.

Текущите активи се увеличават с 813 хил. лв., в това число:

- Материалните запаси се увеличават с 9 928 хил. лв., от които съществено са се увеличили стоките с 9 672 хил. лв. и материалите с 237 хил. лв.;
- Текущите търговски вземания се намаляват с 8 617 хил. лв., от които се намаляват предоставените аванси с 1 073 хил. лв. и други текущи вземания с 10 478 хил. лв., а се увеличават текущите вземания с 2 281 хил. лв., съдебни вземания с 36 хил. лв. и данъци за възстановяване с 617 хил. лв.;
- Паричните средства се намаляват с 880 хил. лв.;
- Разходите за бъдещи периоди се увеличават с 382 хил. лв.

Пасивите на Групата към 30.06.2025 г. са на стойност 411 133 хил. лв. и се намаляват спрямо 31.12.2024г. с 548 хил. лв.

(хил. лв.)

Пасиви	30.06.2025	31.12.2024	Изменение
Собствен капитал	275 204	273 977	1 227
Малцинствено участие	14 702	13 000	1 702
Нетекущи пасиви	15 752	16 275	(523)
Текущи пасиви	105 475	108 429	(2 954)
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	411 133	411 681	(548)

Собствения Капитал към 30.06.2025 г. се увеличава с 1 227 хил. лв.:

- Основния капитал е без промяна за отчетния период;
- Премийният резерв остава непроменен 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 5 738 хил. лв. Намаление с 53 хил. лв. спрямо предходен период е вследствие на ликвидация на "Интерииор текстил" АД.
- Преоценъчен резерв се увеличава с 507 хил. лв. Промяната е вследствие на ликвидация на "Интерииор текстил" АД.
- Неразпределената печалба се променя с размера на ликвидационни капитал на "Интерииор текстил" АД.

На проведеното на 30.06.2025 г. общо събрание на акционерите на дружеството е взето решение за ликвидация на "Интериор текстил" АД. Заличаването в Търговския регистър е вписано на 04.07.2025 г.

Малцинственото участие е увеличено с 1 702 хил. лв.

Нетекущите пасиви се намаляват с 523 хил. лв.:

- Задълженията по получени заеми от банки и небанкови финансови институции се намаляват с 473 хил. лв.;
- Задълженията към свързани предприятия намаляват с 51 хил. лв., което се дължи на частично погасяване на задължение по заема към "Омега Би Ди холдинг" АД, ползван от "Синергон холдинг" АД;
- Други нетекущи търговски задължения се намаляват с 13 хил. лв.;
- Пасивите по отсрочени данъци са намалели с 14 хил. лв.

Текущите пасиви са намалели с 2 954 хил. лв.:

- Задълженията по получени заеми към банки и небанкови финансови институции намаляват със 7 587 хил. лв.;
- Текущите задължения се увеличават с 6 148 хил. лв. Увеличават се задълженията към клиенти и доставчици с 6 531 хил. лв., към персонала с 1 051 хил. лв., към осигурителни предприятия със 161 хил. лв. Данъчните задължения към края на отчетния период намаляват с 1 886 хил. лв.;
- Намаляват други търговски задължения с 1 522 хил. лв.;
- Приходите за бъдещи периоди са се увеличили със 7 хил. лв.

Финансовите показатели помагат да се анализират постигнатите резултати от осъществената дейност и представянето на Групата през отчетния период.

Ликвидността е показател за възможността Групата да погасява своите краткосрочни задължения, когато станат изискуеми.

Показатели	30.06.2025	31.12.2024	Изменение
1. Материални запаси	69 437	59 509	9 928
2. Търговски и други вземания	105 027	113 644	(8 617)
3. Текущи финансови активи			0
4. Парични средства и еквиваленти	12 544	13 424	(880)
5. Текущи активи	188 080	187 267	813
6. Текущи пасиви	105 475	108 429	(2 954)
Коефициент на обща ликвидност (5/6)	1.78	1.73	0.06
Коефициент на бърза ликвидност ((2+3+4)/6)	1.11	1.17	(0.06)
Коефициент на незабавна ликвидност ((3+4)/6)	0.12	0.12	0.00
Коефициент на абсолютна ликвидност (4/6)	0.12	0.12	0.00
Нетен оборотен капитал (5-6)	82 605	78 838	3 767

Ликвидността на Групата към 30.06.2025 г. се е подобрила спрямо 31.12.2024 г.

Към 30.06.2025 г. съотношението на текущи активи спрямо текущи пасиви е в размер на 1.78.

Анализът 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. Трудно да се предвидят и изчислят неблагоприятните тенденции.

Групата може да посрещне текущите си задължения. Групата има изградена политика, за следене и контрол на тези показатели, като са предвидени механизми за осигуряване на достатъчно ликвидност при необходимост.

Положителният нетен оборотен капитал означава че Групата има достатъчно активи за покриване на задълженията си и остава резерв за работа.

Финансова автономност и задлъжнялост.

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

Показателят за задлъжнялост показва степента на използване на привлечените средства.

Показатели	30.06.2025	31.12.2024	Изменение
1. Собствен капитал	275 204	273 977	1 227
2. Нетекущи пасиви	15 752	16 275	(523)
3. Текущи пасиви	105 475	108 429	(2 954)
4. Всичко пасиви (2+3)	121 227	124 704	(3 477)
Коефициент на финансова автономност(1 : 4)	2.27	2.20	0.07
Коефициент на обща задлъжнялост (4 : 1)	0.44	0.46	(0.01)

Коефициентът за финансова автономност показва, че на всеки 1 лв. задължения Групата има 2.27 лв. собствен капитал. Към 30.06.2025 г. спрямо 31.12.2024 г. Групата става по-независима от външно финансиране.

Стойността на коефициента на финансова автономност и за двата разглеждани периода е над единица, което е показател, че собствените ресурси на Групата са достатъчни за възстановяване на целия привлечен капитал.

Промяната на коефициентът на обща задлъжнялост ни показва, че към 30.06.2025 г. Групата е по-малко задлъжняла спрямо миналата година.

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 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.

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.

Информация за сключени съществени сделки и за сключени сделки между емитента и свързани лица

През отчетния период са извършени следните стопански сделки:

На 30.01.2025 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 31.03.2025 г. при годишна лихва, формирана от променлив референтен лихвен процент, представляващ Среднопретеглен депозитен индекс (СДИ) (Референтен лихвен процент) плюс договорена надбавка в размер на 2,75 процентни пункта (Лихва).

На 30.01.2025 г. „Топливо“ АД, в качеството 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 31.03.2025 г. при годишна лихва, формирана от променлив референтен лихвен процент, представляващ Среднопретеглен депозитен индекс (СДИ) (Референтен лихвен процент) плюс договорена надбавка в размер на 2,75 процентни пункта (Лихва) и е прекратено участието на „Топливо“ АД като кредитополучател.

На 30.01.2025 г. и на 31.01.2025 г. „Синергон холдинг“ АД сключи сделки за покупка на общо 10 719 броя акции от капитала на „Топливо“ АД, които представляват 0.20% от дяловото участие на „Синергон холдинг“ АД в капитала на дружеството. В резултат на сделките общият брой акции притежавани от „Синергон холдинг“ АД от 5 003 551 броя акции, или 92.37% се увеличава на 5 014 270 броя акции, или 92.57% от капитала на „Топливо“ АД.

На 12.02.2025 г. дъщерното дружество „Синергон енерджи“ ООД е закупило 1 дружествен дял, представляващ 50% от капитала на „Грийн енерджи сторидж“ ООД, с ЕИК 207993791, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Д-р Христо Стамболски“ №3, ет.2. „Грийн енерджи сторидж“ ООД има за предмет на дейност изграждането на съоръжения за съхранение на електрическа енергия.

На 28.02.2025 г. са подписани Анекси към Договори за депозит за промяна на годишния лихвен процент от 4% на 3%, считано от 01.03.2025 г. със следните дружества: „Синергон хотели“ АД; „Синергон имоти“ ООД; „Синергон енерджи“ ООД; „Топливо газ“ ЕООД; „Светлина“ АД; „Синергон петролеум“ ООД; „Виталгаз“ ЕООД; „Лакпром“ АД.

На 28.02.2025 г. са подписани Анекси към Договори за заеми за промяна на годишния лихвен процент от 4% на 3%, считано от 01.03.2025 г. със следните дружества: „Топливо газ“ ЕООД; „Топливо“ АД; „Светлина“ АД; „Синергон хотели“ АД; „Синергон енерджи“ ООД; „Синергон имоти“ ООД; „Синергон транспорт“ ЕООД; „Ви-газ България“ ЕАД; „Петър Караминчев“ АД; „Премиер - ПЛ“ АД; „Премиер Плевен“ ЕООД; „Енерджи - делта“ ЕООД; „Белчински минерални бани“ ЕООД.

На 27.03.2025 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 31.05.2025 г.

На 27.03.2025 г. „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., сключен първоначално между „Банка ДСК“ АД – кредитор, „Топливо“ АД – кредитополучател, „Топливо газ“ ЕООД – съкредитополучател и „Синергон имоти“ ООД – съдлъжник, с който срокът на договора е удължен до 31.05.2025 г.

На 01.04.2025 г. с Протокол на Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД е взето решение балансовата печалба за 2024 г. на „Виталгаз“ ЕООД в размер на 202 512.12 лв. и част от неразпределената печалба от минали години в размер на 32.88 лв. или общо 202 545.00 лв. да се разпределят като дивидент на едноличния собственик на капитала.

На 30.04.2025 г. „Топливо“ АД, в качеството на кредитополучател и „Синергон имоти“ ООД, в качеството на съдлъжник и ипотечен длъжник - дъщерни дружества на „Синергон холдинг“ АД, са сключили с „Обединена българска банка“ АД - кредитор, Анекс към Договор за револвиращ банков кредит от 18.04.2011 г., с който срокът на договора е удължен до 30.11.2029 г. и са променени условия по ползването на кредита.

На 30.04.2025 г. на Общо събрание на акционерите на „Синергон хотели“ АД е взето решение балансовата загуба за 2024 г. в размер на 393 482.48 лв. да се покрие от неразпределени печалби от минали години и от неразпределената печалба от минали години да се разпредели дивидент в размер на 0.10 лв. на акция.

На 12.05.2025 г. на Общо събрание на акционерите на „Лакпром“ АД е взето решение балансовата печалба за 2024 г. в размер на 470 909.18 лв. да се отнесе към неразпределени печалби от минали години и да се разпредели дивидент в размер 0.14 лв. на акция.

На 28.05.2025 г. „Топливо газ“ ЕООД, в качеството на кредитополучател 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 овърдрафт и банкови гаранции № 2532 от 26.08.2019 г., с който срокът на договора е удължен до 30.01.2026 г.

На 28.05.2025 г. „Топливо газ“ ЕООД, в качеството на кредитополучател 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 30.01.2026 г.

На 28.05.2025 г. „Синергон енерджи“ ООД предостави допълнителна безлихвена парична вноска на „Грийн енерджи сторидж“ ООД, с ЕИК 207993791 – дъщерно дружество на „Синергон енерджи“ ООД, в размер на 6 050 000 лева със срок за връщане до 2 години от датата на предоставянето ѝ. Паричните средства са необходими на „Грийн енерджи сторидж“ ООД за изпълнение на инвестиция за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжение за съхранение на електрическа енергия.

На 12.06.2025 г. „Синергон холдинг“ АД сключи сделка за покупка на 130 броя акции от капитала на „Топливо“ АД. В резултат на сделката общият брой акции притежавани от „Синергон холдинг“ АД е 5 014 400 броя акции или 92.57% от капитала на дружеството.

На 17.06.2025 г. „Синергон холдинг“ АД в качеството на наемател сключи със „Синергон имоти“ ООД - наемодател, договор за наем на недвижими имоти, находящи се в гр.София, район Средец, ул. „Солунска“ № 2, за срок до 3 години и за сума общо до 200 000 лева без включен ДДС.

На 24.06.2025 г. между „Синергон холдинг“ АД, в качеството на купувач и „Синергон хотели“ АД, в качеството на продавач – дъщерно дружество на „Синергон холдинг“ АД, е сключен договор за покупко-продажба на 24 069 дружествени дяла от капитала на „Синергон имоти“ ООД, при цена на един дял 85,85 лева или обща стойност на сделката 2 066 323,65 лева. След вписване на промяната в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията капиталът на „Синергон имоти“ ООД, който е в размер на 37 481 100 лева, е разпределен между съдружниците както следва:

- 264 260 дяла по 100 лева всеки, на обща стойност 26 426 000 лева собственост на „Синергон холдинг“ АД;
- 110 551 дяла по 100 лева всеки, на обща стойност 11 055 100 лева собственост на „Синергон хотели“ АД.

Отпуснати заеми* от "Синергон холдинг" АД на дъщерни дружества и свързани лица към 30.06.2025 г.

Дружество	Лих.%	Главница хил.лв.	Срок за погасяване
1.“Синергон имоти“ ООД	3.0	10 000	31.12.2026
1.“Синергон имоти“ ООД	3.0	1 300	31.12.2034
2."Петър Караминчев" АД	3.0	10 059	31.12.2028
3. "Синергон енерджи" ООД	3.0	4 270	31.12.2028
4. „Премиер – ПЛ“ АД	3.0	2 088	31.12.2028
5."Белчински минерални бани" ЕООД	3.0	633	31.12.2028
6. "Ви-газ България" ЕАД	3.0	2 281	31.12.2028
7."Синергон транспорт" ЕООД	3.0	3 536	31.12.2028
8.„Премиер Плевен“ ЕООД	3.0	1 283	31.12.2028
9."Енерджи - делта" ЕООД	3.0	980	31.12.2028
10."Топливо газ" ЕООД	3.0	9 520	31.12.2027
11.“Светлина“ АД	3.0	2 600	31.12.2029
ОБЩО		48 550	

Получени заеми/депозити от "Синергон холдинг" АД от дъщерни дружества и свързани лица към 30.06.2025 г.

Дружество	Лих.%	Главница хил.лв.	Срок за погасяване
1. „Виталгаз“ ЕООД	3.0	485	31.12.2028
2. „Лакпром“ АД	3.0	862	31.12.2026
3. „Омега Би Ди холдинг“ АД	3.0	2 610	31.12.2034
ОБЩО		3 957	

*По посочените в таблицата заеми не са получавани обезпечения от дъщерните дружества.

Получени банкови заеми от дъщерни дружества на "Синергон холдинг" АД в хил. лв. към 30.06.2025 год.

Предприятия	Заемодател	Лих.%	Срок за погася-ване	Договорена сума в хил.лв.	Дължима сума в хил.лв.	Дължима сума по банкови гаранции в хил.лв.	Предоставени обезпечения	Поети задължения
1."Ви-газ България" ЕАД	"ОББ" АД	1-мес. КЛП+4.5%	20.09.2031	4 000	3 571	-	Ипотека на недвижими имоти и залог на вземания, стоки и банкови сметки "Петър Караминчев" АД - солидарен длъжник	няма
2." Ви-газ България" ЕАД	"Банка ДСК" АД	1-мес. СДИ+2.75%	30.01.2026	17 000	10 482	1 850	Ипотека на недвижими имоти и залог на машини и съоръжения и материални запаси	няма
3."Ви-газ България" ЕАД	"Банка ДСК" АД	1-мес. EURIBOR+ 1.85%	14.06.2026	4 500	-	-	Факторинг	няма
4."Синергон енерджи" ООД и "Синергон хотели" АД	"ОББ" АД	1-мес. КЛП+ 2.5%	29.02.2028	30 000	225	16 771	Ипотека на недвижими имоти и залог на вземания и банкови сметки "Петър Караминчев" АД - солидарен длъжник	Поети ангажименти Във връзка със Закона за енергетиката
5."Синергон енерджи" ООД	"ОББ" АД	1-мес. КЛП+1.95%	28.02.2026	20 000	-	-	Факторинг	няма

6."Петър Караминчев" АД	"ОББ" АД		15.10.2026	2 000	-	1 976	Ипотека на недвижими имоти	Поети ангажименти в полза на Агенция Митница
7."Петър Караминчев" АД	"ОББ" АД		15.10.2026	350	-	-	Ипотека на недвижими имоти	Поети ангажименти в полза на Агенция Митница
8."Виталгаз" ЕООД	"Уникредит Булбанк" АД		23.08.2025	160	-	160	Банков депозит	Поети ангажименти в полза на НАП по ЗДДС
9."Виталгаз" ЕООД	"Уникредит Булбанк" АД		30.09.2026	15	-	15	Банков депозит	Поети ангажименти в полза на Министерство на Икономиката
10."Синергон петролеум" ООД	"Уникредит Булбанк" АД		30.11.2025	5 500	-	5 500	Ипотека на недвижими имоти и залог на вземания	Поети ангажименти в полза на Агенция Митници и Министерство на Икономиката
11."Топливо газ" ЕООД	"Банка ДСК" АД	1-мес. СДИ+2.75%	30.01.2026	18 000	4 802	3 826	Ипотека на недвижими имоти и залог машини, съоръжения и оборудване Ипотека на недвижими имоти на "Синергон имоти" ООД-съдлъжник	Поети ангажименти в полза на Агенция Митници за отложено плащане на акциз по ЗАДС, НАП по ЗДДС и Министерство на Икономиката
12." Топливо газ"	"Банка ДСК"	1-мес.	30.01.2026	5 000	5 000	-	Ипотека на недвижими	няма

ЕООД	АД	СДИ+2.75%					имоти на "Синергон имоти" ООД-съдлъжник и залог на парични средства по банкови сметки в ДСК	
13."Топливо" АД	"Банка ДСК" АД	1-мес. СДИ+ 2.75%	31.01.2026	2 000	-		Ипотека на недвижими имоти и залог - материални запаси, "Синергон петролеум" ООД-съдлъжник	няма
14."Топливо" АД	"ЦКБ" АД	РЛККК+ 2.61%	22.11.2025	6 000	4 779		Ипотека на недвижими имоти и залог - материални запаси	няма
15."Топливо" АД	"ОББ" АД		30.11.2028	3 814	-	3 444	Ипотека на недвижими имоти	Поети ангажименти в полза на Агенция Митници за отложено плащане на акциз по ЗАДС
16."Топливо" АД	"ОББ" АД	1-мес. СДИ+ 2.60%	20.05.2026	4 320	2 353	870	Ипотека на недвижими имоти и залог ДМА	Поети ангажименти в полза на Министерство на икономиката и доставчици на газ и течни горива
ОБЩО:				122 659	31 212	34 412		

Дружествата в Групата нямат затруднения при обслужване на задълженията си.

Дейността на Групата е свързана с придобиване и продажба на дялови участия, финансиране и управление на дъщерните дружества. В този смисъл върху дейността му влияят основно рискове, свързани с инвестиционния портфейл и икономическото състояние на предприятията в Групата. Дейността на Дружеството-майка и неговите дъщерни дружества са изложени на редица финансови рискове, в това число на ефекта от промяна на валутните курсове и лихвени проценти. Прилагат се мерки за допълнително намаляване на разходите и повишаване на ефективността на разполагаемите парични ресурси на дъщерните дружества.

Във връзка с това, ръководството предупреждава потенциалните инвеститори, че е в техен интерес, преди да вземат решение да инвестират да се запознаят подробно с данните в консолидирания финансов отчет.

Управление

„Синергон холдинг“ АД е дружество с двустепенна система на управление. Към 30.06.2025 г. Надзорния съвет и Управителния съвет се състоят от по трима членове.

Членове на Надзорния съвет:

Бедо Доганян (Председател)
Кирил Велев (член)
Светлана Кацулова (член)

Членове на Управителния съвет:

Евгения Славчева (Председател)
Людмила Стамова (член и изпълнителен директор)
Васко Танев (член)

Информация за акциите, притежавани от членовете на Надзорния и Управителен съвет към края на периода

Надзорен съвет:

1. Бедо Доганян - Председател на Надзорния съвет. Притежава 250 478 бр. акции на Дружеството – 1.36 % от капитала.
2. Светлана Кацулова - Член. Притежава 28 бр. акции на Дружеството - 0.00015% от капитала..
3. Кирил Велев - Член. Притежава 28 бр. акции от капитала на Дружеството - 0.00015% от капитала.

Управителен съвет:

1. Евгения Славчева - Председател. Притежава 41 бр.акции на Дружеството - 0.00022% от капитала.
2. Людмила Стамова - Изпълнителен директор. Не притежава акции от капитала на Дружеството.
3. Васко Танев - член. Притежава 55 бр. акции на Дружеството - 0.0003% от капитала.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи за управление на „Синергон холдинг“ АД и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

Важна информация за сделки и събития след края на отчетния период

На 04.07.2025 г. е вписано заличаването на „Интериор текстил“ АД в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

На 25.07.2025 г. „Синергон енерджи“ ООД, в качеството си на заемодател, е сключило с „Грийн енерджи сторидж“ ООД, с ЕИК 207993791 - дъщерно дружество на „Синергон енерджи“ ООД – заемател, договор за заем в размер до 7 500 000 лева, лихва в размер 3% на годишна база и за срок до 31.12.2030 г.

ВОЙНАТА В УКРАИНА 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 затрудняват 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 нискоефективните и нерентабилни звена и дейности;
3. Преразглеждане на инвестиционните проекти.

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

От началото на 2025 г. България стана пълноправен член на Шенгенското пространство по суша, което откри нови възможности за бизнеса и подобри условията за търговия и инвестиции. Очаква се този фактор да окаже положително въздействие върху икономическия растеж в следващите години.

Допълнителна информация

Всички финансови отчети и материалите към тях, предоставени на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса-София“ АД и обществеността може да намерите в пълнен нередактиран текст на интернет страницата на „Синергон холдинг“ АД: www.synergion.bg както и в седалището на дружеството: гр. София, ул. „Солунска“ № 2, лице за контакти: Петя Павлова – директор за връзки с инвеститорите, тел.02/9333510, e-mail: dvi@synergion.bg.

Информация по чл. 12, ал. 1, т. 2 от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар – електронна препратка към мястото на интернет страницата на публичното дружество, където е публикувана вътрешната информация по чл.7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно обстоятелствата, настъпили през съответното шестмесечие, или електронна препратка към избраната от емитента информационна агенция или друга медия, чрез която дружеството оповестява публично вътрешната информация:

През периода 01.01.2025 г. – 30.06.2025 г. „Синергон холдинг“ АД оповестява вътрешната информация чрез избрана информационна медия [Екстри Нюз](#). Цялата информация, предоставена на медията в пълен редактиран текст, можете да намерите на следния интернет адрес: https://www.x3news.com/?page=Company&target=InsiderInformation&BULSTAT=121228499&MESSAGE_TYP E=2

Вътрешната информация, публично оповестена от дружеството през отчетния период, е достъпна и на интернет страницата на дружеството: <https://synergон.bg/255/page.html>

Ръководството на Холдинга счита, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена от него и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение.

По нареждане на Управителния съвет:

Евгения Славчева
Председател на Управителния съвет
На Синергон холдинг АД

Людмила Стамова
Финансов директор
На Синергон холдинг АД