



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ

ОТЧЕТ

КЪМ 30 ЮНИ 2022 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ

	Стр.
Междинен консолидиран счетоводен баланс	3
Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход	4
Междинен консолидиран отчет за собствения капитал	5
Междинен консолидиран отчет за паричните потоци	6
Приложения към междинния консолидиран финансов отчет	7-17

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 30 ЮНИ 2022 Г.

(Всички суми са в хил. лева)

		30 юни 2022 г.	31 декември 2021 г.
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	6	126 586	132 704
Дълготрайни нематериални активи	7	742	1 008
Инвестиционни имоти		90 863	86 673
Инвестиции в асоциирани и други предприятия		39	39
Търговски и други вземания		393	570
Активи с право на ползване	6a	1 324	1 234
Общо нетекущи активи		219 947	222 228
Текущи активи			
Материални запаси		56 755	47 213
Търговски и други вземания		77 174	74 486
Пари и парични еквиваленти		10 120	7 273
Общо текущи активи		144 049	128 972
Общо активи		363 996	351 200
Собствен капитал и пасиви			
Капитал отнасящ се до притежателите на собствения капитал на предприятието майка			
Регистриран капитал		18 359	18 359
Резерви		38 654	42 190
Неразпределена печалба		183 483	166 512
		240 496	227 061
Неконтролиращо участие		11 522	10 996
Общо собствен капитал		252 018	238 057
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения за заеми, лизинг и други		2 111	2 412
Отсрочени данъчни пасиви		4 095	4 506
Задължения за компенсации при пенсиониране		574	568
Други пасиви		1 063	1 059
Общо нетекущи пасиви		7 843	8 545
Текущи пасиви			
Задължения за заеми и лизинг		39 306	35 139
Търговски и други задължения		54 842	54 955
Пасиви по договори с клиенти		9 987	14 504
Общо текущи пасиви		104 135	104 598
Общо пасиви		111 978	113 143
Общо собствен капитал и пасиви		363 996	351 200

Марин Стоянов
 Изпълнителен директор:

Стефан Гъндев
 Съставил:

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2022 г.

		30 юни	
		2022 г.	2021 г.
(Всички суми са в хил. лева)			
Приходи от продажби	8	475 693	201 663
Балансова стойност на продажбите		(423 303)	(181 138)
Промяна в запасите от готова продукция и незавършено производство		85	(58)
Други приходи	9	1 089	2 351
Разходи за материали		(4 779)	(3 442)
Разходи за външни услуги		(12 773)	(6 339)
Амортизация на дълготрайни материални и нематериални активи		(4 458)	(4 901)
Разходи за персонала		(16 022)	(13 442)
Печалба(Загуба) от продажба на имоти, машини и съоръжения		698	871
Други разходи	10	(1 044)	(752)
Печалба(загуба) от оперативна дейност		15 186	(5 187)
Финансови приходи	11	2 524	160
Финансови разходи	12	(3 741)	(3 510)
Финансови приходи / (разходи), нето		(1 217)	(3 350)
		13 969	(8 537)
Печалба(Загуба) преди облагане с данъци			
Данъчен приход / (Разход за данък)		(3)	-
Печалба(Загуба) за годината от продължаващи дейности		13 966	(8 537)
Печалба(Загуба) за годината		13 966	(8 537)
Друг всеобхватен доход			
Печалба от преоценка на ИМС, нето от данъци		-	-
Данък върху доходи, свързани с посочените статии		-	-
Дял в резерв от преизчисление на валутни отчети на асоциирано предприятие		-	-
Общ всеобхватен доход		13 966	(8 537)
Печалба(загуба) отнасяща се към :			
Собствениците на предприятието- майка		13 852	(8 337)
Неконтролиращото участие		114	(200)
Общ всеобхватен доход отнасяща се към:			
Собствениците на предприятието майка		13 852	(8 337)
Неконтролиращото участие		114	(200)
Основна нетна печалба(загуба) и нетна печалба (загуба) с намалена стойност на акция (лева на акция)	5	0,75	(0,45)

Марин Стоянов
 Изпълнителен директор:

Стефан Гъндев
 Съставил:

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2022 г.

(Всички суми са в хил. лева)

	Прил	Основен капитал	Премиян резерв	Законови резерви	Преоценъчен резерв	Неразпреде лена печалба	Неконтроли ращо участие	Всичко
01 януари 2021 г.		18 359	14 491	5 921	22 865	166 484	15 815	243 935
Промени в собствения капитал през 2021 г.								
Печалба(Загуба) за годината						(8 921)	(254)	(9 175)
Други компоненти на всеобхватен доход, нето от данъци					2 201		62	2 263
Общ всеобхватен доход за годината		-	-	-	2 201	(8 921)	(192)	(6 912)
Прехвърляне на резерви				15			(4 627)	(4 612)
Прехвърляне към неразпределената печалба					(3 303)	8 949		5 646
31 декември 2021 г.		18 359	14 491	5 936	21 763	166 512	10 996	238 057
Промени в собствения капитал през периода								
Печалба(Загуба) за периода						13 852	114	13 966
Други съставни части на всеобхватния доход, нето от данъци								
Общ всеобхватен доход за годината		-	-	-	-	13 852	114	13 966
Прехвърляне на резерви			(12)	(46)		58		
Прехвърляне към неразпределената печалба					(3 478)	3 061	(412)	(5)
30 юни 2022 г.		18 359	14 479	5 890	18 285	183 483	11 522	252 018

Марин Стоянов
 Изпълнителен директор:

Стефан Гъндев
 Съставил:

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2022 г.

(всички суми са в хил. лв.)

	30 юни	
	2022 г.	2021 г.
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	586 111	258 049
Плащания на доставчици	(537 853)	(229 874)
Плащания на персонала	(15 681)	(13 199)
Получени лихви	28	62
Платени лихви	(994)	(739)
Платен корпоративен данък	(3)	(240)
Платени други данъци	(32 028)	(27 985)
Други	(320)	(202)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(740)	(14 128)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за покупка на имоти, машини и съоръжения	(1 543)	(1 640)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	1 565	3 267
Плащания за покупка на инвестиции	-	(20)
Постъпления от продажба на инвестиции	55	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	77	1 607
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми	510 948	193 141
Платени заеми и задължения по финансов лизинг	(507 898)	(183 223)
Изплатени дивиденди	(1)	(3)
Други постъпления/ плащания	461	219
Нетен паричен поток от финансова дейност	3 510	10 134
(Намаление) / увеличение на парите и паричните еквиваленти	2 847	(2 387)
Пари и парични еквиваленти :		
В началото на годината	7 273	8 000
В края на годината	10 120	5 613

Марин Стоянов
 Изпълнителен директор:

Стефан Гъндев
 Съставил:

1 Резюме на дейността и прилаганата счетоводна политика

1 Резюме на дейността

Синергон Холдинг (“Дружеството”) е акционерно дружество, чиито акции се търгуват на „Българска фондова борса-София" АД на сегмент акции”Standard”. Борсовият код на емисията акции емитирани от „Синергон холдинг” АД е SNRG. Дружеството е регистрирано в Република България и е вписано в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК 121228499 със седалище и адрес на управление: 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 дъщерните дружества.

"Синергон холдинг" АД притежава пряко и непряко участия в дъщерните си дружества.

Основната дейност на Синергон Холдинг АД и неговите дъщерни дружества („Групата”) е разнообразна като включва следните дейности: търговия на едро и дребно, хотелиерство, строителство, производство на индустриални и химически продукти.

Структурата на акционерния капитал на Дружеството – майка е следната:

- Омега Би Ди Холдинг АД – 42,98% ;
- Ераст ЕООД – 13,95%
- Други юридически и физически лица – 43,07%.

2 База за изготвяне на междинния консолидиран финансов отчет

Настоящият междинен консолидиран финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международен счетоводен стандарт 34 „Междинно финансово отчитане”.

Елементите на междинния консолидиран финансов отчет се оценяват във валутата на основната икономическа среда, в която Групата извършва дейността си (функционална валута). Междинният консолидиран финансов отчет е представен в български левове, които са функционалната валута на Групата. Всички суми са представени в хиляди левове, освен ако не е посочено друго.

В междинния финансов отчет основните счетоводни политики са в съответствие с тези, които са приложени и описани подробно в годишният консолидиран финансов отчет на Групата и с настъпилите изменения.

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДУДНИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
30 ЮНИ 2022 Г.

(във всички приложения сумите са посочени в хил. лева, ако не е упоменато друго)

3 Акционерен капитал

	Прил.	Брой акции (хиляди)	Основен капитал	Премиен резерв
Към 31 декември 2021 г.		18 359	18 359	14 491
Увеличение				
Намаление				(12)
Към 30 юни 2022 г.		18 359	18 359	14 479

Акциите на Групата се търгуват публично на Българска фондова борса-София АД на сегмент акции „Standard”, борсов код „SNRG”. Няма невнесен основен капитал.

4 Резерви

Законовият резерв, възлизащ на 5 890 хил. лв. (2021 г.: 5 936 хил. лв.) е натрупан в съответствие с Търговския закон, изискващ всяко акционерно дружество да заделва до 10% от нетната си печалба, докато законовият резерв достигне 10% от регистрирания акционерен капитал. Дружеството трябва да поддържа това ниво на резерв след всяко издаване на акции.

Премийният резерв е формиран от емисии на обикновени акции през 2006 г. и 2007 г.

Преоценъчните резерви се формират от преоценката на ИМС по справедлива стойност.

5 Доход на акция

Печалбата на акция се изчислява, като се раздели нетната печалба, принадлежаща на акционерите, на средно-претегления брой на обикновените акции в обръщение през годината.

	30 юни	
	2022 г.	2021 г.
Нетна печалба или (загуба), принадлежащи на акционерите (хил.лева)	13 852	(8 337)
Средно претеглен брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Нетна печалба или (загуба) на акция (лева на акция)	0.75	(0.45)

Печалбата или загубата на акция с намалена стойност е равна на печалбата или загубата на акция, тъй като Групата не разполага с инструменти, които биха могли да се конвертират в акции.

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
30 ЮНИ 2022 г.

(във всички приложения сумите са посочени в хил. лева, ако не е упоменато друго)

6 Имоти, машини и съоръжения (продължение)

	Земя и сгради	Машини и съоръжения	Транспортни средства и оборудване	Разходи за придобиване на ДМА	Други	Общо
Годишен период към 31 декември 2021 г.						
Начално салдо	105 553	24 881	3 541	3 726	2 861	140 562
Новопридобити	35	135	2 770	2 436	712	6 088
Амортизации	(1 835)	(2 275)	(1 887)	-	(840)	(6 837)
Отписани	(644)	(128)	(941)	(969)	(55)	(2 737)
ИМС преминали към инвестиционни имоти	(5 197)	(1 193)	-	(489)	(7)	(6 886)
Оценка по справедлива стойност	1 896	618	-	-	-	2 514
Прехвърляния	331	1 097	256	(1 900)	216	-
Крайно салдо – балансова стойност	100 139	23 135	3 739	2 804	2 887	132 704
	Земя и сгради	Машини и съоръжения	Транспортни средства и оборудване	Разходи за придобиване на ДМА	Други	Общо
Годишен период към 31 декември 2021 г.						
Справедлива стойност или цена на придобиване	124 641	69 934	33 862	2 804	7 933	239 174
Натрупана амортизация	(24 502)	(46 799)	(30 123)	-	(5 046)	(106 470)
Балансова стойност	100 139	23 135	3 739	2 804	2 887	132 704

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
30 ЮНИ 2022 г.

(във всички приложения сумите са посочени в хил. лева, ако не е упоменато друго)

6 Имоти, машини и съоръжения (продължение)

	Земя и сгради	Машини и съоръжения	Транспортни средства и оборудване	Разходи за придобиване на ДМА	Други	Общо
Период към 30 юни 2022 г.						
Начално салдо	100 139	23 135	3 739	2 804	2 887	132 704
Новопридобити	6 562	325	396	1 955	140	9 378
Амортизации	(838)	(1 121)	(995)	-	(388)	(3 342)
Отписани	(11 561)	(538)	(27)	(20)	(8)	(12 154)
трансфери	-	605	676	(1 394)	113	-
ИМС преминали към инвестиционни имоти	-	-	-	-	-	-
Инвестиционни имоти преминали към ИМС	-	-	-	-	-	-
Крайно салдо – балансова стойност	94 302	22 406	3 789	3 345	2 744	126 586

	Земя и сгради	Машини и съоръжения	Транспортни средства и оборудване	Разходи за придобиване на ДМА	Други	Общо
Период към 30 юни 2022 г.						
Справедлива стойност или цена на придобиване	118 326	70 066	34 031	3 345	8 129	233 897
Натрупана амортизация	(24 024)	(47 660)	(30 242)	-	(5 385)	(107 311)
Балансова стойност	94 302	22 406	3 789	3 345	2 744	126 586

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
30 ЮНИ 2022 г.

ба Активи с право на ползване	Сгради и конструкции	Транспортни средства и оборудване	Общо
Движение в Активите с право на ползване:			
01 януари 2021 г.	187	3 099	3 286
Увеличение	277	207	484
Намаление	(147)	(698)	(845)
Начислена амортизация	(297)	(1 394)	(1 691)
31 декември 2021 г.	20	1 214	1 234
Движение в Активите с право на ползване:			
01 януари	20	1 214	1 234
Увеличение	276	538	814
Намаление	-	(1)	(1)
Начислена амортизация	(287)	(436)	(723)
30 юни 2022 г.	9	1 315	1 324

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
30 ЮНИ 2022 г.

(във всички приложения сумите са посочени в хил. лева, ако не е упоменато друго)

7 Нематериални активи	Концесии и права	Софтуер	Други	Общо
Към 31 декември 2021 г.				
Начално салдо балансова стойност	125	1 454	85	1 664
Новопридобити	4	112	1	117
Амортизация	(25)	(728)	(20)	(773)
Отписани				
Оценка по справедлива стойност				
Крайно салдо – балансова стойност	104	838	66	1 008
Към 31 декември 2021 г.				
Отчетна стойност	242	2 260	443	2 945
Натрупана амортизация	(138)	(1 422)	(377)	(1 937)
Балансова стойност	104	838	66	1 008
Към 30 юни 2022 г.				
Начално салдо балансова стойност	104	838	66	1 008
Новопридобити	2	38	87	127
Амортизация	(7)	(377)	(9)	(393)
Отписани				-
Оценка по справедлива стойност				-
Крайно салдо – балансова стойност	99	499	144	742
Към 30 юни 2022 г.				
Отчетна стойност	244	2 166	530	2 940
Натрупана амортизация	(145)	(1 667)	(386)	(1 198)
Балансова стойност	99	499	144	742

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
30 ЮНИ 2022 г.

(във всички приложения сумите са посочени в хил. лева, ако не е упоменато друго)

8	Отчитане по сегменти 30 юни 2021 г.	Търговия и услуги	Химическа промишленост	Туризм	Строителни материали	Други	Общо за групата
	Приходи от продажби	199 033	2 006	293	319	12	201 663
	Оперативна печалба / (загуба)						(5 187)
	Финансови приходи	160	-	-	-	-	160
	Финансови разходи	(3 470)	(3)	(34)	(1)	(2)	(3 510)
	Печалба(загуба) преди данъци (Разход)Икономия за/от данък						(8 537)
	Печалба(загуба) от продължаващи дейности						-
	Печалба (загуба)от преустановена дейност, нето от данъци						(8 537)
	Печалба(загуба)на групата, в т.ч.						-
	Нетна печалба(загуба) за собственици на предприятието- майка						(8 537)
	Печалба(загуба) за неконтролиращото участие						(200)
	Активи на сегмента	253 065	9 977	49 225	4 019	11 024	327 310
	Пасиви на сегмента	74 803	895	14 240	197	250	90 385
	Други елементи на сегмента						
	Амортизация на ИМС	4 186	174	420	99	22	4 901
	Изменение в справедливата стойност – инв. имоти	-	-	-	-	-	-
	Загуба от обезценка	-	-	-	-	-	-

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
30 ЮНИ 2022 г.

(във всички приложения сумите са посочени в хил. лева, ако не е упоменато друго)

8 Отчитане по сегменти (продължение)

30 юни 2022 г.	Търговия и услуги	Химическа промишленост	Туризм	Строителни материали	Други	Общо за групата
Приходи от продажби	471 456	2 152	1 709	364	12	475 693
Оперативна печалба / (загуба)						15 186
Финансови приходи	2 524	-	-	-	-	2 524
Финансови разходи	(3 708)	(3)	(29)	(1)	-	(3 741)
Печалба(загуба) преди данъци (Разход)Икономия за/от данък						13 969
Печалба(загуба) от продължаващи дейности						(3)
Печалба (загуба)от преустановена дейност, нето от данъци						13 966
Печалба(загуба)на групата, в т.ч. Нетна печалба(загуба) за собственици на предприятието- майка						-
Печалба за неконтролиращото участие						13 966
						13 852
Активи на сегмента	289 134	9 673	50 157	3 827	11 205	363 996
Пасиви на сегмента	103 786	409	7 305	216	262	111 978
Други елементи на сегмента						
Амортизация на ИМС	3 777	148	421	91	21	4 458
Изменение в справедливата стойност – инв. имоти	-	-	-	-	-	-
Загуба от обезценка	-	-	-	-	-	-

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
30 ЮНИ 2022 г.

(във всички приложения сумите са посочени в хил. лева, ако не е упоменато друго)

8 Отчитане по сегменти (продължение)

Анализ на продажбите по категории

	<u>30 юни 2022 г.</u>	<u>30 юни 2021 г.</u>
Приходи от продажба на продукция	2 423	2 233
Приходи от продажба на стоки	468 705	196 865
Приходи от продажба на услуги	3 419	1 419
Приходи от наем	1 146	1 146
	475 693	201 663

9 Други приходи

Образуват се от: излишъци на активи 343 хил.лв., обезщетения за забавени плащания 54 хил.лв, приходи от финансираня 489 хил. лв и други приходи 203 хил. лв.

10 Други разходи

Другите разходи се състоят от: липса и брак на материални активи 342 хил.лв, разходи за командировки 80 хил.лв, социални разходи 65 хил.лв и други разходи 557 х.лв.

11 Финансови приходи

Финансовите приходи се състоят от: положителни разлики от операции с финансови инструменти вследствие положителни разлики между договорените фиксирани цени на електроенергията и променливите цени на енергийната борса 2 244 хил. лв и положителни разлики от промяна на валутните курсове 280 хил. лв.

12 Финансови разходи

Финансовите разходи се състоят от: 459 хил. лв разходи за лихви по банкови заеми и лизинг, 2371 хил. лв разходи от операции с финансови инструменти, което се дължи на разликата между договорените фиксирани цени на електроенергията и променливите цени на енергийната борса, 157 хил. лв представляващи отрицателни разлики от промяна на валутните курсове и 754 хил. лв разходи за банкови такси и комисионни.

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДУДНИИ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
30 ЮНИ 2022 г.

(във всички приложения сумите са посочени в хил. лева, ако не е упоменато друго)

13 Финансови инструменти по категории

Към 31 декември 2021 г.

Финансови активи

Търговски и други вземания	71 937
Пари и парични еквиваленти	7 273
Финансови активи - инвестиции	39
Общо	79 249

Към 31 декември 2021 г.

Финансови пасиви

Задължения за заеми и финансов лизинг	37 551
Търговски и други задължения	57 563
Общо	95 114

Към 30 юни 2022 г.

Финансови активи

Търговски и други вземания	73 676
Пари и парични еквиваленти	10 120
Финансови активи – инвестиции	39
Общо	83 835

Към 30 юни 2022 г.

Финансови пасиви

Задължения за заеми и лизинг	41 417
Търговски и други задължения	56 452
Общо	97 869

14 Събития след края на отчетния период

В Търговския регистър е вписана продажбата на всички притежавани от дъщерното дружество "Топливо" АД дружествени дялове от капитала на "Синергон имоти" ООД на дъщерното дружество "Синергон хотели" АД.

В Република Северна Македония е вписано новоучредено дружество с ограничена отговорност с наименование "Друштво за трговија и услуги СИНЕРГОН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје", със седалище и адрес на управление: ул. „Митрополит Теодосий Гологанов“ № 24/1-1, Център, гр. Скопие, Република Северна Македония, с капитал 5 000 евро и с основен предмет на дейност: трговија с електрическа енергия. Едноличен собственик на капитала е "Синергон Енерджи" ЕООД - дъщерно дружество на "Синергон Холдинг" АД.

В регистър на юридическите лица в Република Казахстан е вписано прекратяване на участието на дъщерното дружество „Топливо“ АД като съдружник в дружество с ограничена отговорност ТОО „Global Procurement & Local Services“, учредено съгласно законите на Република Казахстан, с БИН 130140005951, със седалище и адрес на управление Република Казахстан, 050000, гр. Алмати, Медеуски р-он, проспект Достик, 117/6, Бизнес Център Хан Тенгри.

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
30 ЮНИ 2022 г.

(във всички приложения сумите са посочени в хил. лева, ако не е упоменато друго)

„Синергон имоти” ООД, в качеството на солидарен и ипотечен длъжник е подписало Споразумение за встъпване в дълг – Анекс към Договор за револвиращ банков кредит от 18.04.2011 г., в размер до 1 950 000 евро между „Кей Би Си Банк България” ЕАД (предишно наименование „Райфайзенбанк (България)” ЕАД) – кредитор и „Топливо” АД, в качеството на кредитополучател – дъщерно дружество на „Синергон Холдинг”. За обезпечаване вземанията на Банката по договора „Синергон имоти” ООД вписва Споразумението в Имотния регистър към Агенцията по вписванията за продължаване действието на ипотеките върху недвижимите имоти, находящи се в гр.София, на ул. „Солунска“ № 2 и на ул. „Павлина Унуфриева“ № 2, собственост на дружеството.

Подписан е Договор за депозит между „Синергон холдинг” АД и дъщерното му дружество „Светлина” АД, с размер на депозита до 3 000 000 /три милиона/ лева, лихва: 3% на годишна база и срок до 31.12.2027 г.

Подписан е анекс към Договор за депозит от 12.03.2018 г. между „Синергон холдинг” АД и дъщерното му дружество „Синергон хотели” АД, с който се променя размерът на депозита до 5 000 000 /пет милиона/ лева.

Подписан е анекс към Договор за депозит от 12.10.2018 г. между „Синергон холдинг” АД и дъщерното му дружество „Синергон имоти” ООД, с който се променя размерът на депозита до 5 000 000 /пет милиона/ лева и срок на погасяване 31.12.2027 г.

Подписан е анекс към Договор за депозит от 29.11.2017 г. между „Синергон холдинг” АД и дъщерното му дружество „Синергон енерджи” ЕООД, с който се променя размерът на депозита до 15 000 000 /петнадесет милиона/ лева и срок на погасяване 31.12.2027 г.

Подписан е анекс към Договор за заем от 30.08.2016 г. предоставен от „Синергон холдинг” АД на дъщерното му дружество „Топливо газ” ЕООД, с който се увеличава размерът на заема до 25 000 000 /двадесет и пет милиона/ лева и срок на погасяване 31.12.2027 г.

Междинният консолидиран финансов отчет от страници 3-17 е одобрен от Управителния съвет на 25 август 2022 г.