

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД
НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА КЪМ 30.09.2009 ГОДИНА**

Съгласно изискванията на ЗППЦК и ТЗ, представям на Вашето внимание междинният **консолидиран финансов отчет** на „Синергон холдинг” АД изготвен за третото тримесечие на 2009 година.

Консолидираният финансов отчет към 30 септември 2009 г., е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).

Резюме на дейността

„Синергон Холдинг” АД е публично акционерно дружество, чиито акции се търгуват на „Българска фондова борса – София” АД, Официален пазар - сегмент „А”. Дружеството е вписано в регистъра на търговските дружества под № 23, том 1, страница 134 по фирмено дело № 13144/1996 г. на Софийски градски съд и пререгистрирано в Търговският регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление: гр.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. Капитала на дружеството е в размер на 18 358 849 лв.

За разглеждания период холдинга има инвестиции в 26 дъщерни, 1 асоциирано и 2 с малцинствено участие предприятия.

Дружеството е изготвило този консолидиран финансов отчет и представя същия във връзка с изискването на Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО). В консолидираният финансов отчет, дъщерните дружества, където Дружеството упражнява контрол са изцяло консолидирани.

Консолидираният финансов отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на Групата към 30.09.2009 година.

Резултати от дейността

Дейността на групата през разглеждания период януари – септември 2009 година е силно повлияна от глобалната финансова и икономическа криза, довела до криза в строителството и строителния пазар, туризма и транспортните услуги.

В консолидираният отчет за доходите за периода са реализирани общи приходи от дейността в размер на 158 049 хил.лв, а към 30.09.2008 – 305 039хил.лв. Отчита се намаление в размер на 146 990 хил.лв. спрямо предходния период, което представлява намаление с 48.19%.

Намалението се дължи основно на намалените на продажби на строителни и отоплителни материали, мебели в следните дружества: Топливо АД, Премиер Пл АД, Балканкерамик АД и Шамот АД- 50%, намаляла е и реализацията на лаково-бояджийски материали – с 25% в Лакпром АД и подови настилки и топлоизолационни материали – с 20% в Петър Караминчев АД. Спрямо същият период на миналата година има спад и в туристическите услуги в Синергон хотели АД и Енерджи Делта ЕООД.

Трябва да подчертаем, че през трето тримесечие, сравнено с второ тримесечие на 2009г. е постигнато подобрене на резултатите по отношение на: повишаване на продажбите на течни горива в Синергон Петролеум ЕООД, продажбите в морските хотели на Синергон Хотели АД. Реализирана е печалба от продажба на нетекущи активи в размер на 2 001х.лв.

През периода са реализирани приходи от операции с финансови инструменти за 3 728х.лв. Те се дължат на продаденото участие в Powercroft Ltd за 2 395хил.лв. и са отписани задължения за 1330хил.лв.

В следствие на тези увеличени приходи и реализираната печалба от продажба на нетекущи активи и финансови инструменти загубата от 5 846хил.лв към 30.06.2009г. е намалена с 4 008 хил.лв и към 30.09.2009г. е 1 838 хил.лв

В резултат от намаляването на приходите от продажби, през разглеждания период намаляват разходите.

Разходите за осъществяване на цялостната дейност на Групата са в размер на 159 602 хил. лева и намаляват с 119 262 хил.лв. Намалението е в резултат на намалението на разходите по икономически елементи с 118 038хил.лв, което се дължи основно на намаление на балансовата стойност на продадените активи (стоки) с 109 048 хил.лв., както и на разходите за: материали с 3 115 хил.лв., външни услуги 2 834 хил. лв, възнаграждения 1110 хил. лв, осигуровки 728 хил. лв. Въпреки намаляването в абсолютен размер на разходите, темпа на намаление изостава в сравнение с намалението на нетните приходи от продажби.

Отчетените финансовите разходи са с 1 224 хил.лв. по-малко спрямо същият период на миналата година. Това е в следствие на намаление на: разходите за лихви с 803 хил.лв, отрицателни разлики от операции с финансови активи с 275хил.лв, отрицателните разлики от промяна на валутни курсове с 95 хил.лв. За отчетния период Групата формира отрицателен финансов резултат след данъци в размер на 1 838 хил.лв.

Към 30.09.2009г. финансовият показател EBITDA е 9 940 хил.лв , в сравнение с консолидирания финансов отчет към 30.06.2009г. EBITDA е 2 285хил.лв. Постигнато е подобрене от 7 655 хил.лв.

За периода Активите на Групата са в размер на 420 870 хил.лв. и бележат намаление в сравнение с активите към 30.09.2008 г., които са в размер на 426 609 хил.лв. Намалението е в размер на 5 739хил.лв. Намалени са материалните запаси с 12 602хил.лв, което се дължи на действията предприети за оптимизиране на складовите наличности. Със 17 252 хил.лв. намаляват имотите, машини, съоръжения и оборудване, поради класифицирането им, като нетекущи активи държани за продажба. Тази класификация отразява предприетите мерките за използването на тези активи и цели

намаляване на разходите по съхранението и опазването им, както и подобряване на паричния поток и финансовия резултат на Групата.

През отчетния период са увеличени: търговските и други вземания с 938 хил.лв, паричните средства с 4 809 хил.лв. и инвестиционите имоти с 911 хил.лв.

Нетекущите (дългосрочни) задължения намаляват с 13 452 хил.лв. Това намаление се дължи на : намаление на задълженията по получени банкови заеми с 6 680 хил.лв, намаление на задълженията по облигационния заем с 4 889 хил.лв и намаление на другите дългосрочни задължения с 99 хил.лв.

Текущите (краткосрочните) пасиви се увеличават с 10510 хил.лв. Това увеличение основно е в резултат от увеличение на задълженията към доставчици 8 575 хил.лв и банкови заеми 2 817 хил.лв.

Основни рискове пред Групата

Дейността на Дружеството-майка и неговите дъщерни дружества е изложена на редица финансови рискове, в това число на ефекта от промяна на валутните курсове и лихвени проценти.

Също така съществува и политически риск – степента на политическия риск се определя от вероятността за неблагоприятно развитие на водените преговори за отпускане на средства по европейските фондове.

Друга негативна последица от финансовата криза е забавената реализация на стоки и услуги, както и увеличената междуфирмена задължнялост, водещи до намаляване на паричните потоци и увеличаване на съдебните вземания.

Във връзка с 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 контрол и „Българска фондова борса” АД, можете да намерите на следните интернет адреси :

- www.synergon.bg
- www.x3news.com

Изпълнителен директор:

Марин Стоянов