



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

**ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА
ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 г.
НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА**



ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

на индивидуална основа към четвърто тримесечие на 2025 година
съгласно чл.100о¹ от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

I. КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Профил на дейността и капитал

„Синергон холдинг“ АД е публично акционерно дружество, 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.

Дружеството основно работи като компания – майка на Група от дружества и основната му дейност се състои от:

- 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.

Към 31.12.2025 г. „Синергон холдинг“ АД има регистриран капитал в размер на 18 358 849 лева, разпределен в 18 358 849 броя поименни, безналични акции с право на глас, дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност и са с номинална стойност 1 лев всяка една. Емисията акции на „Синергон холдинг“ АД е регистрирана с ISIN код: BG1100033981 и се търгува на „Българска фондова борса – София“ АД, сегмент акции „Standard“. Борсовият код на емисията акции, емитирани от „Синергон холдинг“ АД е SNRG.

2. Акционерна структура

Структура на акционерния капитал на „Синергон холдинг“ АД към 31.12.2025 г.

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
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА КЪМ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 Г.

3. Управление

„Синергон холдинг“ АД е дружество с двустепенна система на управление. Към 31.12.2025 г. Надзорният съвет и Управителният 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)

Васко Танев (член)

4. Инвестиционен портфейл

„Синергон холдинг“ АД притежава инвестиции в дъщерни дружества, в т.ч. с пряко и непряко участие. Освен в дъщерни дружества „Синергон холдинг“ АД притежава акции и в 2 дружества с малцинствено участие.

Групата на „Синергон холдинг“ АД се състои от следните дъщерни дружества:

Дъщерни дружества	Акционерен капитал към 31.12.2025 г. в хил.лв.	Процентно участие към 31.12.2025 г.
„Топливо“ АД	5 417	92.75
„Петър Караминчев“ АД	11 000	99.51
„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 „Синергон холдинг“ АД има непреки участия чрез дъщерните си дружества: чрез „Топливо“ АД притежава непряко участие в „Синергон



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА КЪМ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 Г.

петролеум” ООД в размер на 9.59%, чрез „Синергон хотели” АД в „Синергон имоти” ООД в размер на 29.49% , чрез „Синергон енерджи” ООД притежава 81,82% от Дружество за търговия и услуги Синергон енерджи Скопие ООД регистрирано в Република Северна Македония и чрез „Синергон енерджи” ООД притежава 81.82% от Дружество „Грийн енерджи сторидж” ЕООД.

Дружество Миноритарно участие	Акционерен капитал в хил. лева	Процентно участие
„Панайот Волон” АД	163	4.11%
„Елпром” АД	4 264	0.07%

Структурата на инвестиционният портфейл на „Синергон холдинг” АД по отрасли изчислена от притежаваните активи от Групата е представена в следващата диаграма:



II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ОТ НАЧАЛОТО НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА ДО КРАЯ НА СЪОТВЕТНОТО ТРИМЕСЕЧИЕ И ЗА ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Информация за настъпили важни събития за „Синергон холдинг” АД през отчетния период, както и информация, която би могла да е от значение за инвеститорите се оповестява от дружеството съгласно нормативните изисквания. Съгласно изискването на чл. 27 и сл. от Наредба № 2 на КФН, във връзка с чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК, „Синергон холдинг” АД разкрива регулираната информация пред обществеността чрез избрана информационна медия [Екстри Нюз](#). Цялата информация, предоставена на медията в пълен нередактиран текст, можете да намерите на следния интернет адрес: www.x3news.com На Комисия за финансов надзор изискуемата информация се представя чрез единна информационна система за предоставяне на информация по електронен път. Цялата информация е налична и на интернет страницата на дружеството: www.synergion.bg .



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА КЪМ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 Г.

През периода „Синергон холдинг“ АД продължава да осъществява своя предмет на дейност, като не са настъпили промени в него.

Дружеството формира своите приходи от следните основни направления:

- приходи от лихви по предоставени заеми на дъщерните дружества;
- приходи от дивиденди получени от дъщерните дружества;
- приходи от оказани консултантски услуги на дъщерните дружества;
- приходи от продажби на инвестиции.

Дружеството е реализирало нетна печалба за четвърто тримесечие на 2025 г. възлизаща на 6 161 хил.лв. (31.12.2024 г. : печалба 12 612 хил.лв.). Към 31.12.2025 г. дружеството разполага с неразпределена печалба в размер на 142 562 хил.лв. (31.12.2024 г.: 129 950 хил.лв.) Паричните потоци за текущия и предходния период са положителни величини. Разполагаемостта от парични средства към 31.12.2025 г. е 2 285 хил.лв. (31.12.2024 г.: 171 хил.лв.)

В резултат на извършената дейност през периода от 01 януари до 31 декември 2025г. активите на „Синергон холдинг“ АД са в размер на 193 062 хил.лв., в сравнение със 185 141 хил.лв. към 31.12.2024 г., активите са увеличени с 7 921 хил.лв.

/хил.лв/			
Активи	31.12.2025г.	31.12.2024г.	Изменение
Нетекущи активи	190 746	183 964	6 782
Текущи активи	2 316	1 177	1 139
ОБЩО АКТИВИ:	193 062	185 141	7 921

Увеличават се инвестиции в дъщерни предприятия с 14 102 хил.лв., а именно в „Петър Караминчев“ АД с 7 690 хил.лв., чрез увеличение на капитала на дружеството; в „Синергон имоти“ АД с 2 066 хил.лв. чрез покупка на дялове от капитала на дружеството и „Топливо“ АД с 167 хил.лв., чрез закупуване на нови акции.

Стойноста на инвестициите в дъщерните дружества се увеличава с 4 178 хил.лв. въз основа на оценка на независим оценител приета от ръководството. Признато е възстановяване на загуби от обезценки от предходни години в общ размер 4 791 хил. лв., образувани от: 2 244 хил.лв. „Синергон имоти“ ООД; 1 147 хил.лв. „Енерджи- делта“ ЕООД; 739 хил.лв. „Синергон транспорт“ ЕООД; 136 хил.лв. „Балканкерамик“ АД; и е призната загуба от обезценка в размер на 613 хил.лв.: 428 хил.лв. „Синергон Петролеум“ ООД; 178 хил.лв. „Петър Караминчев“ АД; 7 хил.лв. „Белчински минерални бани“ ЕООД.

Нетекущите вземания от свързани предприятия намаляват с 7 100 хил.лв., в следствие на възстановени от дъщерните дружества предоставени заеми от „Синергон холдинг“ АД. „Синергон транспорт“ ЕООД и „Петър Караминчев“ АД частично погасяват предоставените им заеми със 17 657 хил.лв. „Синергон холдинг“ АД предоставя допълнително заеми в размер на 10 914 хил.лв. на Топливо газ“ ЕООД, „Синергон транспорт“ ЕООД и „Енерджи - делта“ ЕООД.

Към 31.12.2025 г. активи по отсрочени данъци намаляват с 372 хил.лв. спрямо 31.12.2024 г.



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА КЪМ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 Г.

Към 31.12.2025 г. Имоти, машини и съоръжения (ИМС) спрямо 31.12.2024 г. увеличават с 152 хил.лв. Основно увеличението е в транспортните средства в резултат на сключените договори за ползване на два автомобила на оперативен лизинг.

Към 31.12.2025 г. се увеличават текущите активи спрямо 31.12.2024 г. с 1 139 хил.лв., от които търговски и други вземания с 980 хил.лв. Паричните средства се увеличават с 2 114 хил.лв., също се увеличават разходите за бъдещи периоди с 5 хил.лв. Към 31.12.2025 г. „Петър Караминчев“ АД е погасил задължението си за дивидента от 2023 г. в размер на 977 хил.лв.

От общата сума на пасивите делът на собственият капитал е 96,37%. Размера на собственият капитал се увеличава спрямо предходната година с размера на текущата печалба за периода.

/хил. лв/

Пасиви	31.12.2025	31.12.2024	Изменение
Собствен капитал	186 059	179 898	6 161
Нетекущи пасиви	6 912	5 189	1 723
Текущи пасиви	91	54	37
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	193 062	185 141	7 921

През периода не са настъпили промени в акционерния капитал, в законовите резерви и резерви от последващите оценки на активи спрямо предходната година. Размерите им са следните:

- акционерен капитал 18 359 хил.лв.,
- законов резерв 3 616 хил.лв.,
- резерв от последващи оценки на активите 3 хил.лв.,
- премийни резерви 15 358 хил.лв.

Към 31.12.2025 г. размерът на нетекущите пасиви спрямо 31.12.2024 г. се увеличава с 1 723 хил.лв. Увеличен е размерът на предоставените депозити на „Синергон холдинг“ АД от дъщерните дружества : „Светлина“ ООД с 3 911 хил.лв., „Синергон хотели“ АД с 1 500 хил.лв. На „Лакпром“ АД е възстановена част от депозита в размер на 1 342 хил.лв.

Към 31.12.2025 г. намалява задължението по получен заем от „Омега Би Ди холдинг“ АД с 2 520 хил.лв. спрямо 31.12.2024 г.

Увеличава се размерът на текущите пасиви с 37 хил.лв., от които задълженията към доставчици и клиенти с 11 хил.лв. и провизиите с 29 хил.лв. Намаляват другите задължения с 1 хил.лв. и данъчните задължения също с 2 хил.лв.

През периода Дружеството е реализирало общо приходи в размер на 9 789 хил.лв., спрямо 18 117 хил.лв. за същия период на 2024 г. в това число : нетни приходи от продажби 555 хил.лв. (31.12.2024 г. : 565 хил.лв.) и финансови приходи 9 234 хил.лв. (31.12.2024 г. : 17 552 хил.лв.).



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА КЪМ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 Г.

Нетните приходи от продажби, в сравнение със същия период на 2024 г., се намаляват с 10 хил.лв., като намалението е в приходите от продажба на услуги.

Финансовите приходи през отчетния период на 2025г. спрямо същия на 2024 г. намаляват с 8 318 хил.лв., от които приходите от лихви намаляват с 347 хил.лв. Поради намаляване на размера на предоставените заеми от „Синергон холдинг“ АД на дъщерните дружества се намаляват и начислените лихва през периода. Приходите от дивиденди са по-малко с 10 182 хил.лв., като през периода дивидентите са получени от „Синергон хотели“ АД, „Лакпром“ АД и „Виталгаз“ ЕООД. В другите финансови приходи са отчетени възстановените през отчетния период разходи от обезценки от минали години на инвестиции в дъщерните дружества в размер на 4 791 хил.лв. (2024 г.: 2 550 хил.лв.).

За осъществяване на своята дейност за периода „Синергон холдинг“ АД е извършил общо разходи в размер на 3 256 хил.лв.(31.12.2024 г.: 5 565 хил.лв.), в т.ч.: разходи за дейността 2 469 хил.лв. и финансови разходи 787 хил.лв. Общите разходи през периода в сравнение със същия период на 2024 г. намаляват с 2 309 хил.лв., като се намаляват финансовите разходи с 2 603 хил.лв., а се увеличават разходите по икономически елементи с 294 хил.лв.

Финансовите разходи са с 2 603 хил.лв. по-малко в сравнение с същия период на 2024г. Намаляват разходите за обезценка на инвестициите в дъщерните дружества с 2 549 хил.лв. (2024 г.: 3 161 хил.лв.) и разходите за лихви по предоставени депозити от дъщерните дружества на „Синергон холдинг“ АД с 67 хил.лв., а се увеличават отрицателните разлики от промяна на валутните курсове с 13 хил.лв.

Изменението в разходите по икономически елементи е следното: увеличават се другите разходи с 226 хил.лв., разходите за възнаграждения и осигуровки с 76 хил.лв. и разходите за амортизации с 24 хил.лв., а намаляват се разходите за външни услуги с 29 хил.лв. и разходите за материали с 3 хил.лв.

В резултат от осъществената дейност за отчетния период „Синергон холдинг“ АД реализира финансов резултат в размер на 6 161 хил.лв. печалба.

Неконсолидирани(индивидуални) финансови показатели

ПОКАЗАТЕЛИ	31.12.2025 г.	31.12.2024 г.	Изменение
	хил.лв	хил.лв	%
Нетни приходи от продажби	555	565	(1.77)
Разходи за оперативната дейност	(2 469)	(2 175)	13.52
в т.ч Разходи за амортизации	(94)	(70)	34.29
Оперативна печалба(загуба)	(1 914)	(1 610)	18.88
Финансови приходи	9 234	17 552	(47.39)
В т.ч. приходи от лихви	1 492	1 839	(18.87)
Финансови разходи	(787)	(3 390)	(76.78)
Нетна печалба(загуба)	6 161	12 612	(51.15)
Печалба/загуба преди данъци, лихви и амортизации	6 042	12 968	(53.41)



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА КЪМ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 Г.

	31.12.2025 г.	31.12.2024 г.	Изменение
	хил.лв	хил.лв	хил.лв
Нетен паричен поток от оперативната дейност	(1 631)	(1 377)	(254)
Нетен паричен поток от инвестиционната дейност	2 393	2 527	(134)
Нетен паричен поток от финансовата дейност	1 352	(1 049)	2 401

Доход на акция и борсова търговия с акции на дружеството

Основният доход на акция се изчислява, като се раздели нетният доход, принадлежащ на акционерите, на средно-претегления брой на обикновените акции в обръщение през годината.

	31.12.2025 г.	31.12.2024 г.
Нетна печалба, принадлежащи на акционерите (хил.лева)	6 161	12 612
Средно-претеглен брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основен доход на акция (лева на акция)	0.336	0.687

През периода януари – декември 2025 г. търгуваният обем акции на дружеството на Българска фондова борса – София е 337 242 броя акции.

III. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 г.

„Синергон холдинг“ АД на 30.01.2025 г. и на 31.01.2025 г. 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 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.



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА КЪМ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 Г.

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.

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

На 16.09.2025 г. в Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, е вписано увеличение на капитала на дъщерно дружество „Петър Караминчев“ АД от 3 310 140 лева на 11 000 000 лева. Увеличението на капитала е осъществено чрез издаване на нови 7 689 860 броя поименни обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка. Новоиздадените акции са изцяло записани от „Синергон холдинг“ АД. След вписване на промяната общият брой акции на „Петър Караминчев“ АД контролирани от „Синергон холдинг“ АД е 10 946 445 бр.акции или 99.51% от капитала на дружеството.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. „Синергон холдинг“ АД сключи сделки за покупка на общо 9 728 броя акции от капитала на „Топливо“ АД. В резултат на сделките общият брой акции притежавани от „Синергон холдинг“ АД от 5 014 400 броя акции, или 92.57% се увеличава на 5 024 128 броя акции, или 92.75% от капитала на „Топливо“ АД.

На 08.12.2025 г. е подписан Анекс към Договор за депозит от 12.03.2018 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД и дъщерното дружество „Синергон хотели“ АД, с който считано от 01.01.2026 г. се променя размера на депозита до 2 000 000 евро със срок за погасяване 31.12.2034 г.

На 08.12.2025 г. е подписан Анекс към Договор за депозит от 12.10.2018 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД и дъщерното дружество „Синергон имоти“ ООД, с който считано от 01.01.2026 г. се променя размера на депозита до 2 500 000 евро със срок за погасяване 31.12.2034 г.

На 08.12.2025 г. е подписан Анекс към Договор за депозит от 29.11.2017 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД и дъщерното дружество „Синергон енерджи“ ООД, с който считано от 01.01.2026 г. се променя размера на депозита до 5 000 000 евро със срок за погасяване 31.12.2034 г.

На 08.12.2025 г. е подписан Анекс към Договор за депозит от 05.08.2024 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД и дъщерното дружество „Топливо газ“ ЕООД, с който считано от 01.01.2026 г. се променя размера на депозита до 4 500 000 евро със срок за погасяване 31.12.2034 г.



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА КЪМ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 Г.

На 08.12.2025 г. е подписан Анекс към Договор за депозит от 05.08.2024 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД и дъщерното дружество „Светлина“ АД, с който считано от 01.01.2026 г. се променя размера на депозита до 7 300 000 евро със срок за погасяване 31.12.2034 г.

На 08.12.2025 г. е подписан Анекс към Договор за депозит от 05.01.2022 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД и дъщерното дружество „Синергон петролеум“ ООД, с който считано от 01.01.2026 г. се променя размера на депозита до 500 000 евро със срок за погасяване 31.12.2034 г.

На 08.12.2025 г. е подписан Анекс към Договор за депозит от 22.10.2018 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД и дъщерното дружество „Виталгаз“ ЕООД, с който считано от 01.01.2026 г. се променя размера на депозита до 500 000 евро със срок за погасяване 31.12.2034 г.

На 08.12.2025 г. е подписан Анекс към Договор за депозит от 25.07.2019 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД и дъщерното дружество „Лакпром“ АД, с който считано от 01.01.2026 г. се променя размера на депозита до 1 500 000 евро със срок за погасяване 31.12.2034 г.

На 08.12.2025 г. е подписан Анекс към Договор за заем от 30.08.2016 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД - заемодател и дъщерното дружество „Топливо газ“ ЕООД- заемател, с който считано от 01.01.2026 г. се променя размера на заема до 13 000 000 евро със срок за погасяване 31.12.2034 г.

На 08.12.2025 г. е подписан Анекс към Договор за заем от 25.07.2024 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД - заемодател и дъщерното дружество „Светлина“ АД - заемател, с който считано от 01.01.2026 г. се променя размера на заема до 2 000 000 евро със срок за погасяване 31.12.2034 г.

На 08.12.2025 г. е подписан Анекс към Договор за заем от 05.04.2023 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД - заемодател и дъщерното дружество „Синергон хотели“ АД - заемател, с който считано от 01.01.2026 г. се променя размера на заема до 2 500 000 евро със срок за погасяване 31.12.2034 г.

На 08.12.2025 г. е подписан Анекс към Договор за заем от 30.01.2019 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД - заемодател и дъщерното дружество „Синергон енерджи“ ООД - заемател, с който считано от 01.01.2026 г. се променя размера на заема до 11 500 000 евро със срок за погасяване 31.12.2034 г.

На 08.12.2025 г. е подписан Анекс към Договор за заем от 27.10.2021 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД - заемодател и дъщерното дружество „Синергон имоти“ ООД - заемател, с който считано от 01.01.2026 г. се променя размера на заема до 5 200 000 евро със срок за погасяване 31.12.2034 г.

На 08.12.2025 г. е подписан Анекс към Договор за заем от 13.11.2024 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД - заемодател и дъщерното дружество „Синергон имоти“ ООД - заемател, с който считано от 01.01.2026 г. се променя размера на заема до 3 000 000 евро.

На 08.12.2025 г. е подписан Анекс към Договор за заем от 16.08.2016 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД - заемодател и дъщерното дружество „Синергон транспорт“ ЕООД - заемател, с който считано от 01.01.2026 г. се променя размера на заема до 5 000 000 евро със срок за погасяване 31.12.2034 г.

На 08.12.2025 г. е подписан Анекс към Договор за заем от 15.10.2021 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД - заемодател и дъщерното дружество „Ви-газ България“ ЕАД - заемател, с който считано от 01.01.2026 г. се променя размера на заема до 8 000 000 евро със срок за погасяване 31.12.2034 г.



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА КЪМ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 Г.

На 08.12.2025 г. е подписан Анекс към Договор за заем от 01.04.2016 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД - заеодател и дъщерното дружество „Петър Караминчев“ АД - заемател, с който считано от 01.01.2026 г. се променя размера на заема до 3 000 000 евро със срок за погасяване: 31.12.2034 г.

На 08.12.2025 г. е подписан Анекс към Договор за заем от 28.02.2011 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД - заеодател и дъщерното дружество „Премиер-Пл“ АД- заемател, с който считано от 01.01.2026 г. се променя размера на заема до 2 000 000 евро със срок за погасяване: 31.12.2034 г.

На 08.12.2025 г. е подписан Анекс към Договор за заем от 01.12.2014 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД - заеодател и дъщерното дружество „Премиер Плевен“ ЕООД - заемател, с който считано от 01.01.2026 г. се променя размера на заема до 1 300 000 евро със срок за погасяване 31.12.2034 г.

На 08.12.2025 г. е подписан Анекс към Договор за заем от 05.03.2019 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД - заеодател и дъщерното дружество „Енерджи-делта“ ЕООД - заемател, с който считано от 01.01.2026 г. се променя размера на заема до 5 000 000 евро със срок за погасяване 31.12.2034 г.

На 08.12.2025 г. е подписан Анекс към Договор за заем от 13.02.2012 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД - заеодател и дъщерното дружество „Белчински минерални бани“ ЕООД - заемател, с който считано от 01.01.2026 г. се променя размера на заема до 1 000 000 евро със срок за погасяване 31.12.2034 г.

На 22.12.2025 г. е подписан Анекс към Договор за депозит от 05.08.2024 г., сключен между „Синергон холдинг“ АД и дъщерното дружество „Светлина“ АД, с който считано от 22.12.2025 г. се променя размера на депозита до 10 000 000 лв.

IV. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО 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 продукция, 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 Дружеството.



Дейността на „Синергон холдинг“ АД 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 Дружеството 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 Дружеството. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните им отрицателни ефекти върху финансовите показатели на Дружеството.

1. Валутен риск

Изложеността на валутно-курсов 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 Дружеството е получило в чуждестранна валута са само в евро.

2. Лихвен риск

Лихвоносните активи на Дружеството са с фиксирани лихвени проценти. Дружеството заема средства 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

Кредитният риск за Дружеството се ограничава до балансовите стойности на кредитно-лихвените вземания от дъщерните дружества. 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 към Дружеството.

4. Войната в Украйна

Войната в Украйна поставя под въпрос досегашните прогнози за икономически растеж на Европа и в частност на България. В България средногодишната инфлация за 2025 г. е 3.6% спрямо 2,6% за предходната година. През 2026 г. средногодишната инфлация се очаква да остане сходна с тази от 2025 г. и да се забави до 3.2% през 2027 г.

Сътресенията, предизвикани от войната на Русия срещу Украйна вредят на търсенето и увеличават инфлационния натиск в световен мащаб. Европейският съюз, в частност България, е сред най-изложените на риск икономики, поради географската си близост с войната и голямата си зависимост от вноса на газ от Русия.



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА КЪМ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 Г.

Ръководството на холдинга счита, че военните действия в Украйна, ще затруднят действията на дружествата от групата. Освен в дружествата търгуващи със строителни материали и енергоносители, влияние има и в отрасъл „Туризм“.

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

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.

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

/хил.лв./

Показатели	Дъщерни дружества	Други свързани лица	Общо
1. Заеми със свързани лица (главница+лихва)			
- Вземания от свързани лица	42 174	-	42 174
- Задължения към свързани лица	6 534	150	6 684
2.Търговска дейност със свързани лица			
- Вземания свързани лица	-	-	-
- Задължения свързани лица	-	-	-
3.Търговска дейност със свързани лица			
- Продажби на свързани лица	145	-	145
- Покупки от свързани лица	528	-	528
4. Лихви със свързани лица			
- Начислени на свързани лица	1 492	-	1 492
- Начислени от свързани лица	76	83	159
5. Други			
- Приходи от дивиденди	2 951	-	2 951
- Вземания от дивиденди	-	-	-



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА КЪМ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 Г.

Извършени са консултантски услуги на следните дружества: „Топливо“ АД, „Синергон хотели“ АД, „Лакпром“ АД, „Синергон енерджи“ ООД и „Топливо газ“ ЕООД на обща стойност 528 хил. лв.

Дружеството ползва офис и паркинг под наем от свое дъщерно дружество „Синергон имоти“ ООД на обща стойност 47 хил. лв.

Приходите от лихви се дължат на начислени лихви от отпуснатите заеми от „Синергон холдинг“ АД на дъщерните му предприятия. От своя страна разходите от лихви са вследствие на начислени лихви за получени заеми от свързани предприятия и депозити от дъщерни предприятия и други свързани лица.

VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВОВЪЗНИКНАЛИ СЪЩЕСТВЕНИ ВЗЕМАНИЯ И/ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Вземанията и задълженията към свързани лица се дължат на непогасените отпуснати/получени заеми на/от дъщерните предприятия.

Вземания на „Синергон холдинг“ АД за отпуснати заеми на дъщерни предприятия към 31.12.2025 г.

Дружество	Лих.%	Главница хил.лв.	Срок за погасяване
1."Синергон имоти" ООД	3.0	10 000	31.12.2026
2."Синергон имоти" ООД	3.0	1 620	31.12.2034
3."Петър Караминчев"АД	3.0	3 612	31.12.2028
4."Премиер - ПЛ" АД	3.0	2 289	31.12.2028
5."Белчински минерални бани" ЕООД	3.0	653	31.12.2028
6. "Ви - газ България" ЕАД	3.0	1 756	31.12.2028
7."Синергон транспорт" ЕООД	3.0	4 680	31.12.2028
8."Премиер Плевен" ЕООД	3.0	1 263	31.12.2028
9."Енерджи - делта" ЕООД	3.0	3 394	31.12.2028
10."Топливо газ" ЕООД	3.0	6 495	31.12.2027
10."Синергон енерджи" ООД	3.0	3 912	31.12.2027
11. "Светлина" АД	3.0	2 500	31.12.2029
ОБЩО		42 174	

Получени депозити от "Синергон холдинг"АД от дъщерни дружества и свързани лица към 31.12.2025 г.

Дружество	Лих.%	Главница хил.лв.	Срок за погасяване
1. „Виталгаз“ ЕООД	3.0	485	31.12.2028
2. „Лакпром“ АД	3.0	638	31.12.2026
3. „Светлина“ АД	3.0	3 911	31.12.2029
3. „Синергон хотели“ АД	3.0	1 500	31.12.2026
4. „Омега Би Ди холдинг“ АД	4.0	150	31.12.2034
ОБЩО		6 684	



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА КЪМ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 Г.

VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Няма съществени събития след края на отчетния период.

Подробна информация може да намерите на следния интернет адрес:
www.x3news.com

Людмила Стамова
Финансов директор
На Синергон холдинг АД

Евгения Славчева
Председател на Управителния съвет
На Синергон холдинг АД