

Д О К Л А Д
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ПРОВИДЕНТИ АД
за 2018 год.

I. УВОД

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 39 от Закона за счетоводството и има за цел да представи протичането на дейността и състоянието на Дружеството, както и да поясни дейността по управление на Дружеството през 2018 г.

Данните и доклада са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

II. РЕГИСТРАЦИЯ

Провиденти АД е регистрирано като акционерно дружество в Агенцията по вписванията - Търговски регистър с ЕИК 203080085. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. Варна, жк Чайка, бл. 196, ет. 2, офис 3.

Основната дейността на Дружеството е прогнозиране на производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

Дружеството е с капитал 57 900.00 лв., който е разпределен в 57 900 броя поименни акции, всяка с номинал от 1 лв.

III. РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА

През 2018 г. дейността на Дружеството изцяло е свързана с реализиране на доходи от прогнозиране производството на вятърни паркове.

През 2018 г. Дружеството реализира печалба в размер на 22 хил. лв.

Приходите за 2018 г. са в размер на 113 хил. лв., формирани от:

Приходи от прогнози и проучвания – 113 хил. лв.;

През 2018 г. са реализираните разходи от Дружеството са в размер на 89 хил. лв, които включват:

Разходи за суровини, материали и външни услуги – 36 хил. лв.

Разходи за персонал – 43 хил. лв.

Разходи за амортизация – 10 хил. лв

Към 31.12.2018 г броят на служителите на Дружеството е 3.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ

Валутен риск

Дейността на Дружеството се осъществява изцяло в България и понастоящем не е изложена на значим риск от курсови разлики поради това, че стоките и услугите се заплащат на доставчиците и се продават на клиентите изключително в български левове, чиито курс е обвързан с курса на еврото.

Ценови риск

Цените на услугите, които Дружеството предоставя на своите клиенти, са изцяло съобразени с пазарните условия в България.

Кредитен риск

Дружеството редовно следи за неизпълнение на задълженията на клиентите и на други контрагенти към него, установени индивидуално или по групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск.

Ликвиден риск

Ръководството на Дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност и погасяване на задълженията на Дружеството в договорените срокове. При определени случаи Дружеството използва финансови инструменти, които са с висока степен на ликвидност, като те допълнително осигуряват доходност от притежаването им и възможност за използването на тези парични средства.

V. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВАЖНИ СЪБИТИЯ СЛЕД БАЛАНСОВА ДАТА.

Между датата на баланса и датата, на която настоящия отчет е оторизиран за издаване, не са настъпили следните събития, които да налагат изрично оповестяване.

VI. ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

"ПРОВИДЕНТИ" АД		БУЛСТАТ: 203080085					ХИЛ. ЛВ.
НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Текуща година	Предходна година	абс. стойност	коэффициент	забележка / коментар	
		Ст-ст	Ст-ст	промяна			
Финансов резултат	ФР	22	27	(5)	0.815		
Приходи от продажби	ПрП	113	113		1.000		
Разходи по дейността	РхД	89	83	6	1.072		
Собствен капитал	СК	79	57	22	1.386		
Пасиви	Пас	9	2	7	4.500	Дългоср. + краткоср.	
Сума на реалните активи	СРАк	92	63	29	1.460	Сума на актив - невнесен капитал	
Разходи за данъци	РД	2		2			
Краткотрайни активи	КА	59	33	26	1.788		
Краткосрочни задължения	КЗ	9	2	7	4.500		
Текущи задължения	ТЗ	9	2	7	4.500	Краткосрочни и текущи дългосрочни дългове	
Краткосрочни вземания	КВз	8	11	(3)	0.727		
Парични средства	П	51	22	29	2.318		
						МЗ в началото на предходната година	
Средна наличност на КМА	СНкма				-	(МЗкрая - МЗначало) / 2	
Материални запаси	МЗ				-		
Краткоср. фин. активи	КФА				-		
Показател за рентабилност							
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0.19	0.24	(0.04)	0.815	ФР / ПрП	
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0.28	0.47	(0.20)	0.588	ФР / СК	
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	2.44	13.50	(11.06)	0.181	ФР / Пас	
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0.24	0.43	(0.19)	0.558	ФР / СРАк	

Показател за ефективност						
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1.24	1.36	(0.12)	0.912	Прих / (Разх + РД)
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0.79	0.73	0.05	1.072	Разх / Прих
Показател за ликвидност						
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	6.56	16.50	(9.94)	0.397	КА / КЗ
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	6.56	16.50	(9.94)	0.397	(КА-МЗ / КЗ
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	6.56	16.50	(9.94)	0.397	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	5.67	11.00	(5.33)	0.515	П / ТЗ
Показател за фин. Автономност						
Коефициент на фин. Автономност	КФА	8.78	28.50	(19.72)	0.308	СК / Пас
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0.11	0.04	0.08	3.247	Пас / СК

VII. ПРИДОБИТИТЕ И ПРЕХВЪРЛЕНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА СОБСТВЕНИ АКЦИИ И ДРУГИ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

През годината Дружеството не е придобивало и не е прехвърляло собствени акции.

VIII. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

В перспектива Дружеството ще продължи дейността си, свързана с прогнозиране на производството на вятърни паркове.

Дата: 14.02.2019г.
гр.Варна

Изпълнителен директор:.....
/ Велизар Кириаков/