

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОВИДЕНТИ АД

за 2021 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 2021 г.

Данните и доклада са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 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 дейност 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 2021 г. дейността на Дружеството изцяло е свързана с реализиране на доходи от прогнозиране производството на вятърни паркове.

През 2021 г. Дружеството реализира загуба в размер на 19 хил. лв.

Приходите за 2021 г. са в размер на 85 хил. лв., формирани от:

Приходи от прогнози и проучвания – 85 хил. лв.;

През 2021 г. са реализираните разходи от Дружеството са в размер на 104 хил. лв, които основно включват:

Разходи за суровини, материали и външни услуги – 44 хил. лв.

Разходи за персонал – 52 хил. лв.

Разходи за амортизация –8 хил. лв

Към 31.12.2021 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

ЕИК:
203080085

ХИЛ. ЛВ.

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Текуща година	Предходна година	абс. стойност	коэффициент	забележка / коментар
		Ст-ст	Ст-ст	промяна		
Финансов резултат	ФР	(19)	(15)	(4)	1.267	
Приходи от продажби	ПрП	85	95	(10)	0.895	
Разходи по дейността	РхД	104	110	(6)	0.945	
Собствен капитал	СК	45	64	(19)	0.703	
Пасиви	Пас	6	7	(1)	0.857	Дългоср. + краткоср.
Сума на реалните активи	СРАк	57	76	(19)	0.750	Сума на актив - невнесен капитал
Разходи за данъци	РД				-	
Краткотрайни активи	КА	56	68	(12)	0.824	
Краткосрочни задължения	КЗ	6	7	(1)	0.857	
Текущи задължения	ТЗ	6	7	(1)	0.857	Краткосрочни и текущи дългосрочни дългове
Краткосрочни вземания	КВз	11	10	1	1.100	
Парични средства	П	45	58	(13)	0.776	
		X		X	X	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	(0.22)	(0.16)	(0.07)	1.416	ФР / ПрП
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	(0.42)	(0.23)	(0.19)	1.801	ФР / СК
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	(3.17)	(2.14)	(1.02)	1.478	ФР / Пас
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	(0.33)	(0.20)	(0.14)	1.689	ФР / СРАк
Показател за ефективност						

Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	0.82	0.86	(0.05)	0.946	Прих / (Разх + РД)
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	1.22	1.16	0.07	1.057	Разх / Прих
Показател за ликвидност						
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	9.33	9.71	(0.38)	0.961	КА / КЗ
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	9.33	9.71	(0.38)	0.961	(КА-МЗ / КЗ
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	9.33	9.71	(0.38)	0.961	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	7.50	8.29	(0.79)	0.905	П / ТЗ
Показател за фин. Автономност						
Коефициент на фин. Автономност	КФА	7.50	9.14	(1.64)	0.820	СК / Пас
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0.13	0.11	0.02	1.219	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: 19.05.2022г.
гр.Варна

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