

БАЛАНС

ПРОВИДЕНТИ АД ЕИН: 203080085

България, гр. Варна, ж.к. Чайка, бл. 196, ет. 2, офис 3

31.12.2022

на
адрес
КЪМ

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (млн.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (млн.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	58	58
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1 Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи			IV. Резерви		
3 Търговска репутация			1 Законови резерви	9	9
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3 Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4 Допълнителни резерви		
1 Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:	9	9
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразмислена печалба	62	62
2 Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(84)	(65)
3 Съоръжения и други			Общо за група V:	(22)	(3)
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(23)	(19)
Общо за група II:	0	0	Общо раздел A:	22	45
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Акции и дялове в предприятия от група			1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	6	6
2 Предоставени заеми на предприятия от група			2 Провизии за данъци, в т.ч.:		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3 Други провизии и сходни задължения		
5 Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	6	6

6	Други заеми		
7	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева		
Общо за група III:		0	0
IV.	Отсрочени данъци	1	1
Общо за раздел Б:		1	1
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:		
	- продукция		
	- стоки		
4	Предоставени аванси		
Общо за група I:		0	0
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	8	11
	- над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	- над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.:		
	- над 1 година		
Общо за група II:		8	11
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева		
3	Други инвестиции		
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	22	45
	- в брой	1	1
	- в безсрочни сметки (депозити)	21	44
Общо за група IV:		22	45
Общо за раздел В:		30	56
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+В+Г)		31	57
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
3	Получени аванси, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	1
	- до 1 година	1	1
	- над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.:	2	5
	- до 1 година	2	5
	- над 1 година		
	към персонала, в т.ч.:		3
	- до 1 година		3
	- над 1 година		
	осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
	- до 1 година	1	1
	- над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.:	1	1
	- до 1 година	1	1
	- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:		3	6
	- до 1 година	3	6
	- над 1 година	0	0
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
	- финансираня		
	- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+В+Г)		31	57

Дата: 17.05.2023

Съставител: Билиана Петрова

Ръководител: Велизар Кириаков

BILYANA Date:
KALCHEVA 2023.05.17
PETROVA 14:32:46
+03'00'

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ПРОВИДЕНТИ АД ЕИН: 203080085

България, гр. Варна, ж.к. Чайка, бл. 196, ет. 2, офис 3

01.01.2022 - 31.12.2022

на
адрес
за

Наименование на разходите		Сума текуща година	(ХИЛ. ЛЕВА) предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: а) суровини и материали б) външни услуги	46 3 43	44 3 41
3	Разходи за персонала, в т.ч.: а) разходи за възнаграждения б) разходи за осигуровки, в т.ч.: аа) осигуровки, свързани с пенсия	53 45 8	52 45 7
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.: а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: аа) разходи за амортизация бб) разходи от обезценка б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		8 8 8
5	Други разходи, в т.ч.: а) балансова стойност на продадените активи б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		99	104
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: а) разходи, свързани с предприятия от група б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		0	0
8	Печалба от обичайна дейност	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		99	104
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10	Разходи за данъци от печалбата		
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12	Печалба (9 - 10 - 11)	0	0
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		99	104

Наименование на приходите		Сума текуща година	(ХИЛ. ЛЕВА) предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.: а) продукция б) стоки в) услуги	76 76	85 85
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.: а) приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		76	85
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: а) приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: а) приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: а) приходи от предприятия от група б) положителни разлики от операции с финансови активи в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		0	0
8	Загуба от обичайна дейност	23	19
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		76	85
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	23	19
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	23	19
Всичко (Общо приходи+10)		99	104

Дата: 17.05.2023

БИЛЯНА
KALCHEVA
PETROVA

Дата: 2023.05.17
14:33:58 +03'00'

Ръководител: Велизар Кириаков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **ПРОВИДЕНТИ АД БИН: 203080085**
 адрес **България, гр. Варна, ж.к. Чайка, бл. 196, ет. 2, офис 3**
 та **01.01.2022 - 31.12.2022** (хил. лв.)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	95	50	45	100	48	52
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		56	(56)		52	(52)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Плащания при разпределения на печалби			0			0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
8	Други парични потоци от основната дейност		12	(12)		13	(13)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		95	118	(23)	100	113	(13)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		95	118	(23)	100	113	(13)
Д. Парични средства в началото на периода				45			58
Е. Парични средства в края на периода				22			45

Дата: 17.05.2023

Съставител: Биляна Петрова

Ръководител: Велизар Кириаков

BILYANA Date:
 KALCHEVA 2023.05.17
 PETROVA 14:34:27
 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ПРОВИДЕНТИ АД ЕИН: 203080085

България, гр. Варна, ж.к. Чайка, бл. 196, ет. 2, офис 3

01.01.2023 - 31.12.2023

(млн. лев)

Показател и	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последователни оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законен	Резерв, свързан с изкупуване собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразмислена печалба	Неспокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	58			9				62	(84)		45	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Трети											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и трети											0	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											0	
- увеличение											0	
- намаляване											0	
6. Финансов резултат за текущия период											0	
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:										(23)	(23)	
- по дивиденди											0	
8. Покрытие на загуба											0	
9. Изчисления отсмяна на активи и пасиви											0	
- увеличение											0	
- намаляване											0	
10. Други изменения в собствен капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	58	0	0	9	0	0	0	62	(84)	(23)	22	
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	58	0	0	9	0	0	0	62	(84)	(23)	22	

Дата: 17.05.2023

Съставител: Билана Петрова

BILYANA

Date:

2023.05.17

KALCHEVA

14:34:42

PETROVA

+03'00'

Ръководител: Велизар Кириakov

Справка за нетекучите (дълготрайни) активи

ПРОФИДЕНТИ АД ЕИНН: 203080085

България, гр. Варна, ж.к. Чайка, бл. 196, ет. 2, офис 3

01.01.2022 - 31.12.2022

07.07.2022 - 31.12.2022

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи:					Наследявана оценка			Преоценена стойност (4)(5-6)	Амортизация					Наследявана оценка		Преоценена стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпване през периода	На излизане през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване	Амортизация				Наследявана оценка						
							В началото на периода	Написана през периода		Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. Нематериални активи																	
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	37			37			37	37			37			37	0		
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	37			0			0				0			0	0		
Общо за група I:	37			37	0	0	37	37	0	0	37	0	0	37	0		
II. Дълготрайни материални активи																	
1. Земи и сгради, в т.ч.:				0			0				0			0	0		
- земи				0			0				0			0	0		
- сгради				0			0				0			0	0		
2. Машини, транспортно оборудване и апаратура				0			0				0			0	0		
3. Съоръжения и други	17			17			17	17			17			17	0		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0		
Общо за група II:	17	0	0	17	0	0	17	17	0	0	17	0	0	17	0		
III. Дълготрайни финансови активи																	
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0		
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0		
5. Дълготрайни инвестиции				0			0				0			0	0		
6. Други заеми				0			0				0			0	0		
7. Изкуствени собствености				0			0				0			0	0		
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. Отгребени данни	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	55	1	1	55	0	0	54	54	0	0	54	0	0	54	1		

Дата: 17.05.2023

Съставител: Биляна Петрова

BILYANA
KALCHEVA
PETROVADate:
2023.05.17
14:34:57 +03:00

Ръководител: Велизар Киряков