ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за годината, приключваща на 31 декември 2024 г.

1. Изложение за развитието и резултатите от дейността на дружеството и неговото финансово състояние

ТРАКИЯ МТ СОЛАР ЕООД е дружество, основано през 2020 г.

Към 31 декември 2024г. капиталът на дружеството възлиза в размер на 9 208 740,00 лв. /девет милиона двеста и осем хиляди седемстотин и четиридесет лева/, разпределен на 920 874 /деветстотин и двадесет хиляди осемстотин седемдесет и четири/ броя дружествени дяла.
Дружествените дялове са с номиналната стойност на всеки дял 10 (десет) лева.

Едноличен собственик на капитала е УИНСЛОУ СОЛАР 2022 АД.

Седалище и адрес на управление на Дружеството: Република България: град София, район Люлин, бул. „Сливница“ № 9, п.к. 1324
Адрес за кореспонденция: град София, бул. „Сливница“ № 9

Предмет на дейност: Управление и експлоатация на соларни паркове; производство, пренос и търговия с електрическа енергия; консултантски услуги; както и извършване на всички останали търговски дейности и услуги, които не са забранени от законодателството на Република България; В случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, Дружеството предприема извършването ѝ след получаването на съответното резрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването ѝ преди това.

Дружеството се представлява от Яник Стойчев Мекушин – Управител.

Към 31 декември 2024 г. в Дружеството няма назначен персонал.

През 2024 година приходите от дейността на Дружеството възлизат на 7 318 хил. лева.

Финансовият резултат е загуба в размер на 1 266 хил. лева.

Към 31 декември 2024 година паричните средства на дружеството възлизат на 1 957 хил. лева.

1.1 Финансов доклад

Нетните приходи от продажби през 2024 г. са от продажба на произведената ел.енергия и са в размер на 7 318 хил. лв..

Приходите на дружеството са както следва:

(хил.лв.)	**2024**	**2023**
Приходи от продажби	**7 318**	**1 475**
а) продукция	7 318	1 441

б) услуги	-	34
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	7 166	54 574
Други приходи	**1 922**	**114**
а) продажба на ДМА	*1 900*	-
б) финансиране	22	-
Общо приходи от оперативна дейност	**16 406**	**56 163**

Приходите през 2024 г. в сравнение с 2023 г. са намалели с 39 757 хил. лв., което представлява 70,8 % по-малко и е резултат от намалението на запасите от продукция и незавършено производство с 54 574 хил. лв., увеличението на разходите за придобиване на активи по стопански начин с 7 166 хил. лв. и увеличението на продажбите на продукция с 5 877 хил. лв..

Оперативните и административни разходи на дружеството са структурирани както следва:

(хил. лв.)	**2024**	**2023**
Разходи за материали	131	3 245
Разходи за външни услуги	8 604	52 165
Разходи за амортизация и обезценка	3 384	-
Други разходи	1 920	6
Общо разходи от оперативна дейност	**14 039**	**55 416**

Общият размер на оперативните и административни разходи през 2024 г. в сравнение с 2023 г. са намалени с 41 377 хил. лв. или с 74,7 %.

Финансовите резултати на дружеството са както следва:

(хил. лв.)	**2024**	**2023**
Финансов резултат от оперативната дейност	**2 367**	**747**
Финансови разходи/приходи нетирано	**3 633**	**2 578**
Разходи от обезценка на фин. активи	(2)	(4)
Разходи, свързани с предприятия от група	(328)	(269)
Разходи за лихви	(3 452)	(2 126)
Други финансови разходи	(187)	(179)
Други финансови приходи-неустойка по търговски договор	336	-
Финансов резултат преди данъци	**(1 266)**	**(1 831)**
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	189	183
Финансов резултат (нетен, след облагане с данъци)	(1 077)	(1 648)

Нетното намаление през 2024 г. спрямо 2023 г. на дълготрайните материални и нематериални активи по балансова стойност е в размер на 241 хил. лв.

Балансовите стойности на дълготрайните материални активи по групи са както следва:

(хил. лв.)	2024	2023
Земя	139	139
Сгради	24 978	-
Машини, оборудване и апаратура	30 265	-
Съоръжения и други	1 394	-
Предостав.аванси и ДМА в процес на изграждане	7	56 885
Всичко дълготрайни материални активи	**56 783**	**57 024**
Патенти, лицензии,програмни продукти и други	1	1
Всичко дълготрайни нематериални активи	1	1
Общо дълготрайни активи	**56 784**	**57 025**

Показатели за финансово-счетоводен анализ	**2024**	**2023**
(Финансов резултат / Нетен размер на приходите от обичайната дейност)	(0.961)	-
Рентабилност на собствения капитал (Финансов резултат / Собствен капитал)	(0.1345)	(0.2200)
Ефективност на приходите (Разходи за дейността / Приходи от дейността)	-	34.8748
Коефициент на обща ликвидност (Краткотрайни активи / Краткосрочни задължения)	0.8006	5.9687
Коефициент на бърза ликвидност (Вземания + Финансови средства/Краткосрочни задължения)	0.8006	5.9687
Коефициент на абсолютна ликвидност (Парични средства / Текущи задължения)	0.5266	4.4199
Коефициент на финансова автономност (Собствен капитал / Привлечен капитал)	0.1229	0.1414
Коефициент на задлъжнялост (Привлечен капитал / Собствен капитал)	8.1368	7.0708

1.2 Оперативен и технически доклад

През 2024 г. дружеството продължи изпълнението по сключените договори за производство и продажба на електроенергия.

Източниците на средства за основна дейност са собствени средства и външни източници. Външните източници са банкови и търговски заеми.

2. Събития след датата, към която е съставен Годишният финансов отчет
Годишният финансов отчет на ТРАКИЯ МТ СОЛАР ЕООД е изготвен към 31 декември 2024 година.

Годишният финансов отчет е изготвен на година 16.06.2025 г.

Няма значими събития, настъпили между отчетната дата и датата на съставяне на счетоводния баланс, които да променят финансовите отчети към 31 декември 2024 г.

3. Основни рискове, пред които дружеството е изправено

Дейността на Дружеството създава предпоставки за излагането на валутен, кредитен и лихвен риск. Въпреки това Дружеството не използва финансови инструменти за намаляването на финансовите рискове.

Валутен риск

Дружеството не осъществява сделки в чуждестранна валута в евро и щатски долари, поради което не е изложено на валутен риск.

Кредитен риск

Максималният кредитен риск, свързан с финансови активи, е до размера на преносната им стойност, отразена в счетоводния баланс на Дружеството. В тази връзка той е отразен само в случаите, в които максималният размер на потенциалната загуба значително се различава от преносната стойност, отразена в счетоводния баланс.

Търговските и другите вземания на Дружеството се управляват активно от ръководството, така че да се избегне концентрацията на кредитен риск.

Лихвен риск

Финансовите инструменти, които потенциално излагат Дружеството на лихвен риск, са предимно предоставени и получени заеми. Дружеството е потенциално изложено на риск на паричния поток и на справедливата стойност, в случай, че лихвените нива се изменят значително спрямо нивата от момента на договарянето.

4. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

Дружеството не извършва дейности в областта на научните изследвания и проучвания.

5. Вероятно бъдещо развитие на дружеството

През 2025 г. ТРАКИЯ МТ СОЛАР ЕООД има за цел изграждане на нови мощности локални съоръжения за съхранение на енергия - ЛСС в комбинация с нови фотоволтаични мощности. Това ще подобри интеграцията на възобновяемите източници /ВИ/ и ще допринесе за намаляване на годишните въглеродни емисии от сектора за производство на електрическа енергия. Ще се увеличи дела на електрическата енергия от ВИ и интегрирането на производствените мощности от ВИ в мрежата при гарантиране сигурността и стабилността на електроенергийната система в България.

23.07.2025г.

Управител:
Яник Мекушин

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) 31.12.2024	сума (в хил.лв.) 31.12.2023
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1
Общо за група I:	**1**	**1**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т. ч.:		
- земи	139	139
- сгради	24 978	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	30 265	-
3. Съоръжения и други	1 394	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	7	56 885
Общо за група II:	**56 783**	**57 024**
III. Отсрочени данъци	373	184
Общо за раздел А:	**57 157**	**57 209**

Съставител:
Силвия Димитрова

Ръководител:
Яник Мекушин

Дата на съставяне: 16.06.2025 г.

Съгласно доклад на независимия одитор от 23.07.2025 г.
Регистриран одитор, отговорен за одита
Денислав Велев, регистрационен № 651

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ (продължение)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) 31.12.2024	сума (в хил.лв.) 31.12.2023
Б.Текущи (краткотрайни) активи		
I. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	622	385
2. Други вземания	396	456
Общо за група I:	**1 018**	**841**
II. Парични средства, в т. ч.:		
- в брой	2	1
- в безсрочни сметки (депозити)	1 955	2 399
Общо за група II:	**1 957**	**2 400**
Общо за раздел Б:	**2 975**	**3 241**
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	**60 132**	**60 450**

Съставител:
Силвия Димитрова

Ръководител:
Яник Мекушин

ТРАКИЯ МТ СОЛАР * ЕООД *

Дата на съставяне: 16.06.2025 г.

Съгласно доклад на независимия одитор от 23.07.2025 г.
Регистриран одитор, отговорен за одита
Денислав Велев, регистрационен № 651

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) 31.12.2024	сума (в хил.лв.) 31.12.2023
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	9 209	2 939
II. Резерви		
1. Други резерви	-	6 270
Общо за група II:	**-**	**6 270**
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- непокрита загуба	*(1 719)*	*(71)*
Общо за група III:	**(1 719)**	**(71)**
IV. Текуща печалба (загуба)	**(1 077)**	**(1 648)**
Общо за раздел А:	**6 413**	**7 490**

Съставител:
Силвия Димитрова

Ръководител:
Яник Мекушин

Дата на съставяне: 16.06.2025 г.

ТРАКИЯ МТ СОЛАР * ЕООД *

Съгласно доклад на независимия одитор от 23.07.2025 г.
Регистриран одитор, отговорен за одита
Денислав Велев, регистрационен № 651

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ПАСИВ (продължение)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) 31.12.2024	сума (в хил.лв.) 31.12.2023
Б. Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	**50 544**	**52 526**
до 1 година	3 450	109
над 1 година	47 094	52 417
Задължения към доставчици, в т. ч.:	**610**	**165**
до 1 година	610	165
Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	**2 510**	**269**
до 1 година	-	269
над 1 година	2 510	-
Други задължения, в. т. ч.:	**55**	**-**
до 1 година	55	-
- данъчни задължения, в т. ч.:		
до 1 година	55	-
Общо за раздел Б, в т. ч.:	**53 719**	**52 960**
до 1 година	**4 115**	**543**
над 1 година	**49 604**	**52 417**
СУМА НА ПАСИВА (А+Б)	**60 132**	**60 450**

Съставител:
Силвия Димитрова

Ръководител:
Яник Мекушин

Дата на съставяне: 16.06.2025 г.

Съгласно доклад на независимия одитор от 23.07.2025 г.
Регистриран одитор, отговорен за одита
Денислав Велев, регистрационен № 651

ТРАКИЯ МТ СОЛАР ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

	сума (в хил.лв.) 2024	сума (в хил.лв.) 2023
А. Разходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	8 735	55 410
а) суровини и материали	*131*	*3 245*
б) външни услуги	*8 604*	*52 165*
2. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	3 384	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	*3 384*	-
3. Други разходи, в т. ч.:	1 920	6
а) балансова стойност на продадените активи	*1 900*	-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3)	**14 039**	**55 416**
4. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	2	4
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	*2*	*4*
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	3 967	2 574
а) разходи, свързани с предприятия от група	*328*	*269*
б) разходи за лихви	*3 452*	*2 126*
в) други	*187*	*179*
Общо финансови разходи (4+5)	**3 969**	**2 578**
Общо разходи	**18 008**	**57 994**
6. Разходи за данъци /Възникване и обратно проявление на временни разлики/	(189)	(183)
Всичко разходи	**17 819**	**57 811**

Съставител:
Силвия Димитрова

Ръководител:
Яник Мекушин

Дата на съставяне: 16.06.2025 г.

Съгласно доклад на независимия одитор от 23.07.2025 г.
Регистриран одитор, отговорен за одита
Денислав Велев, регистрационен № 651

ТРАКИЯ МТ СОЛАР * ЕООД *

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
(продължение)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

	сума (в хил.лв.) 2024	сума (в хил.лв.) 2023
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	7 318	1 475
а) продукция	*7 318*	*1 441*
в) услуги	-	*34*
2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	7 166	54 574
3. Други приходи, в т. ч.:	1 922	114
а) приходи от финансирания	*22*	-
Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+3)	**16 406**	**56 163**
4. Други лихви и финансови приходи	336	-
Общо финансови приходи	**336**	**-**
5. Загуба от обичайна дейност	1 266	1 831
Общо приходи	**16 742**	**56 163**
6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	1 266	1 831
7. Загуба	1 077	1 648
Всичко (Общо приходи+7)	**17 819**	**57 811**

Съставител:
Силвия Димитрова

Ръководител:
Яник Мекушин

ТРАКИЯ МТ СОЛАР * ЕООД *

Дата на съставяне: 16.06.2025 г.

Съгласно доклад на независимия одитор от 23.07.2025 г.
Регистриран одитор, отговорен за одита
Денислав Велев, регистрационен № 651

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	2024 Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3
1. Парични потоци от основна дейност			
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9 070	5 359	3 711
Други парични потоци от основна дейност	142	586	(444)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**9 212**	**5 945**	**3 267**
2. Парични потоци от инвестиционна дейност			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**-**	**-**
3. Парични потоци от финансова дейност			
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	5 358	3 444	1 914
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 069	3 052	(1 983)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	-	3 452	(3 452)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	2	(2)
Други парични потоци от финансова дейност	-	187	(187)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**6 427**	**10 137**	**(3 710)**
4. Изменение на паричните средства през периода(1+2+3)	**15 639**	**16 082**	**(443)**
5. Парични средства в началото на периода	-	-	**2 400**
6. Парични средства в края на периода			**1 957**

Съставител:
Силвия Димитрова

Ръководител:
Яник Мекушин

Дата на съставяне: 16.06.2025 г.

Съгласно доклад на независимия одитор 23.07.2025 г.
Регистриран одитор, отговорен за одита
Денислав Велев, регистрационен № 651

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (продължение)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	2023 Постъпления 1	2023 Плащания 2	2023 Нетен поток 3
1. Парични потоци от основна дейност			
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	12 608	73 708	(61 100)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	4	(4)
Други парични потоци от основна дейност	-	601	(601)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**12 608**	**74 313**	**(61 705)**
2. Парични потоци от инвестиционна дейност			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**-**	**-**
3. Парични потоци от финансова дейност			
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	70 635	5 122	65 513
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	2 126	(2 126)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**70 635**	**7 248**	**63 387**
4. Изменение на паричните средства през периода(1+2+3)	**83 243**	**81 561**	**1 682**
5. Парични средства в началото на периода	**-**	**-**	**718**
6. Парични средства в края на периода	**-**	**-**	**2 400**

Съставител:
Силвия Димитрова

Ръководител:
Яник Мекушин

Дата на съставяне: 16.06.2025 г.

Съгласно доклад на независимия одитор
23.07.2025 г.
Регистриран одитор, отговорен за одита
Денислав Велев, регистрационен № 651

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Показатели	Записан капитал	Резерви	Финансов резултат от минали години	Текуща загуба	Общо собствен капитал
		Други резерви	Непокрита загуба		
	1	2	3	4	5
1.Салдо в началото на отчетния период	**2 939**	**6 270**	**(71)**	**(1 648)**	**7 490**
2.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**2 939**	**6 270**	**(71)**	**(1 648)**	**7 490**
3.Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	6 270	(6 270)	(1 648)	1 648	-
- увеличение	*6 270*	*6 270*	*(1 648)*	*1 648*	-
4.Финансов резултат за текущия период	-	-	-	(1 077)	**(1 077)**
5. Салдо към края на отчетния период	*9 209*	-	*(1 719))*	*(1 077)*	*6 413*
6. Собствен капитал към края на отчетния период	*9 209*	-	*(1 719)*	*(1 077)*	*6 413*

Съставител:
Силвия Димитрова
Дата на съставяне: 16.06.2025 г.

Ръководител:
Яник Мекушин

Съгласно доклад на независимия одитор 23.07.2025 г.
Регистриран одитор, отговорен за одита
Денислав Велев, регистрационен № 651