

SOLTEX HOLDING SP. Z O. O.
KOPANINA 28/32
60-105 POZNAŃ

Bilans - Aktywa	Na dzień 31.12.2020 roku	Na dzień 31.12.2019 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	58 491 203,71	49 924 949,11
IV. Inwestycje długoterminowe	58 191 203,71	49 774 341,58
3. Długoterminowe aktywa finansowe	58 191 203,71	49 774 341,58
a) w jednostkach powiązanych	58 191 203,71	49 774 341,58
- udziały lub akcje	58 000,00	58 000,00
- udzielone pożyczki	58 133 203,71	49 716 341,58
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	300 000,00	150 607,53
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	300 000,00	150 607,53
B. AKTYWA OBROTOWE	28 370 525,81	24 459 043,93
I. Zapasy	6 888,00	3 444,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	6 888,00	3 444,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	28 033 030,28	23 994 081,97
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 033 030,28	23 994 081,97
a) w jednostkach powiązanych	27 991 892,94	23 991 011,03
- udzielone pożyczki	27 991 892,94	23 991 011,03
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41 137,34	3 070,94
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	41 137,34	3 070,94
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	330 607,53	461 517,96
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM :	86 861 729,52	74 383 993,04

SOLTEX HOLDING SP. Z O. O.
KOPANINA 28/32
60-105 POZNAŃ

Bilans - Pasywa	Na dzień 31.12.2020 roku	Na dzień 31.12.2019 roku
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 165 841,41	518 653,17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	400 000,00	400 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	118 653,17	-494 389,81
VI. Zysk (strata) netto	647 188,24	613 042,98
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	85 695 888,11	73 865 339,87
II. Zobowiązania długoterminowe	60 910 331,00	33 094 500,00
3. Wobec pozostałych jednostek	60 910 331,00	33 094 500,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	60 910 331,00	33 094 500,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	24 539 472,69	40 287 652,10
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	129 978,58	52 606,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 059,00	20 000,00
- do 12 miesięcy	4 059,00	20 000,00
b) inne	125 919,58	32 606,50
3. Wobec pozostałych jednostek	24 409 494,11	40 235 045,60
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	24 251 343,45	40 146 056,70
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 808,76	2 460,00
- do 12 miesięcy	8 808,76	2 460,00
i) inne	149 341,90	86 528,90
IV. Rozliczenia międzyokresowe	246 084,42	483 187,77
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	246 084,42	483 187,77
- długoterminowe	45 457,25	181 979,01
- krótkoterminowe	200 627,17	301 208,76
PASYWA RAZEM :	86 861 729,52	74 383 993,04

SOLTEX HOLDING SP. Z O. O.**KOPANINA 28/32****60-105 POZNAŃ**

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku	Za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	285 864,69	138 462,43
III. Usługi obce	285 619,09	138 462,43
IV. Podatki i opłaty, w tym:	245,60	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-285 864,69	-138 462,43
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	6 836,54	0,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	2 811,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	2 811,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-279 028,15	-141 273,43
G. PRZYCHODY FINANSOWE	8 366 834,58	6 405 267,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	3 000,00	12 000,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	3 000,00	12 000,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 000,00	12 000,00
II. Odsetki, w tym:	8 363 834,58	6 393 267,53
- od jednostek powiązanych	8 363 469,04	6 392 606,40
H. KOSZTY FINANSOWE	7 440 618,19	5 650 951,12
I. Odsetki, w tym:	7 041 023,05	5 475 352,72
- dla jednostek powiązanych	0,00	252,36
IV. Inne	399 595,14	175 598,40
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)	647 188,24	613 042,98
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)	647 188,24	613 042,98

SOLTEX HOLDING SP. Z O. O.
KOPANINA 28/32
60-105 POZNAŃ

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	Za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku	Za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku
A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	647 188,24	613 042,98
II. Korekty razem	(997 052,45)	(889 027,46)
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(884 556,90)	(1 182 071,36)
6. Zmiana stanu zapasów	(3 444,00)	3 198,00
7. Zmiana stanu należności	-	2 811,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	146 533,84	32 577,54
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(255 585,39)	254 457,36
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(349 864,21)	(275 984,48)
B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	11 226 731,65	3 798 108,04
3. Z aktywów finansowych, w tym:	11 226 731,65	3 798 108,04
a) w jednostkach powiązanych	11 226 731,65	3 765 634,08
b) w pozostałych jednostkach	-	32 473,96
- dywidendy i udziały w zyskach	-	12 000,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	20 000,00
- odsetki	-	473,96
II. Wydatki	15 570 000,00	10 420 000,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	15 570 000,00	10 420 000,00
a) w jednostkach powiązanych	15 570 000,00	10 400 000,00
b) w pozostałych jednostkach	-	20 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	20 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(4 343 268,35)	(6 621 891,96)
C. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	15 350 000,00	10 138 082,23
2. Kredyty i pożyczki	-	138 082,23
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	15 350 000,00	10 000 000,00
II. Wydatki	10 618 801,04	3 260 048,18
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	148 364,46
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	5 565 830,00	-
8. Odsetki	5 052 971,04	3 111 683,72
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 731 198,96	6 878 034,05
D. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	38 066,40	(19 842,39)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	38 066,40	(19 842,39)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	3 070,94	22 913,33
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	41 137,34	3 070,94
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Poznań, 07.04.2021r.

Piotr Śledź

Prezes Zarządu

Arlęta Michalak

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie
sprawozdania