

Soltex Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2023 rok

Soltex Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka) została utworzona w dniu 30.11.2012r. Spółka została powołana na czas nieokreślony. Siedziba Spółki mieści się w Poznaniu, ul. Kopanina 28/32.

Spółka została wpisana w dniu 18.12.2012r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 00004444268.

Głównym przedmiotem działalności spółki jest: pozyskiwanie kapitału na finansowanie działalności spółek Grupy Soltex.

Spółka posiada NIP : 7831695215 oraz REGON : 302313060

I. Sytuacja gospodarcza i finansowa Spółki

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

II. Wielkość i rodzaj kapitału Spółki

Kapitał zakładowy Spółki na 31.12.2023 r. składał się z udziałów wspólnika o wartości 100 000,00 zł

Na 31.12.2023 r. wspólnikiem Spółki była:

Nazwa wspólnika	Wartość nominalna posiadanych udziałów	% posiadanych głosów
Soltex Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	100.000,00	100%

III. Kierownictwo Spółki

W skład Zarządu Spółki w roku 2023 wchodził:

Piotr Śledź – Prezes Zarządu Spółki – w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023

Arleta Michalak – Członek Zarządu Spółki – w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023

Andrzej Dworcak – Członek Zarządu Spółki – w okresie od 01.01.2023 – 31.12.2023

IV. Stan i kierunki zmian w zakresie wyposażenia Spółki w składniki majątku trwałego

Nie dotyczy.

V. Aktualne i przewidywane możliwości płatnicze Spółki

W okresie 1.01.2023 r. – 31.12.2023 r. Spółka osiągnęła stratę netto w wysokości -132 945,92 zł.

W 2023r. Spółka wykupiła obligacje serii G i H o łącznej wartości nominalnej 10 618 677,50 zł.

W 2023r. Spółka wyemitowała obligacje serii Mount 1-3 o łącznej wartości nominalnej 10 000 000 zł.

W 2023r. Spółka udzieliła nowe pożyczki na 10 000 000 zł oraz spłaciła pożyczki o wartości początkowej 9 800 107,50 zł.

W dniu 8 marca 2024r. Spółka:

- wyemitowała nową emisję obligacji Mount 4. Wielkość emisji 8 000 szt., cena emisyjna/nabycia 1 obligacji 1.000 zł, data wykupu 31.03.2026r., oprocentowanie stałe 15,5 %
- zmieniła WEO emisji obligacji Mount 1,2,3 – zmianie uległa data wykupu obligacji na 30.09.2025r. (było 30.09.2024r)
- zawarła do 31.03.2026r. umowę pożyczki z Everest Development 2 sp. z o.o. na 8 000 000 zł Oprocentowanie stałe 16%
- zawarła aneksy wydłużające terminy spłaty pożyczek na łączną kwotę 10 000 000zł z Everest Development 2 sp. z o.o. do 30.09.2025r.

W dniu 20.03.2024r. Spółka dokonała wcześniejszego wykupu obligacji serii H (było 31.07.2024r.)

W dniu 20.03.2024r. Spółka otrzymała od Everest Development 2 sp. z o.o. spłatę pożyczki w wysokości 5.200.000 zł

W przyszłości Spółka nie wyklucza emisji kolejnych obligacji. Od udzielonych pożyczek Spółka będzie otrzymywała odsetki stanowiące źródło przychodów.

Spółka swoją działalność finansuje kapitałem własnym oraz odsetkami od udzielonych pożyczek.

Ryzyka związane z instrumentami finansowymi zostały opisane w notcie 13 dodatkowych informacji i objaśnień.

VI. Sytuacja kadrowa

W roku objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie zatrudniała pracowników.

VII. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki w 2024 roku

W 2024 roku Spółka planuje kontynuowanie działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz zakłada, że nie wystąpią okoliczności wskazujące na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

Ewentualne zagrożenia wynikające z sytuacji wojennej na Ukrainie Zarząd opisał w notcie nr 43 w sprawozdaniu finansowym jednostki.

Piotr Śledź
Prezes Zarządu

Arleta Michalak
Członek Zarządu

Andrzej Dworcak
Członek Zarządu