

Soltex Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2023 rok

Soltex Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka) została utworzona w dniu 02.04.2013 r. Spółka została powołana na czas nieokreślony. Siedziba Spółki znajduje się w Poznaniu na ul. Kopanina 28/32.

Spółka została wpisana w dniu 12.04.2013 r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000458199.

Zasadniczym przedmiotem działalności Spółki jest działalność firm centralnych i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.

Spółka posiada NIP : 7851797798 oraz REGON : 302400289

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.

Sytuację gospodarczą i finansową Spółki Zarząd uznaje za prawidłową i zgodną z zamierzeniami.

II. Wielkość i rodzaj kapitału Spółki

Kapitał zakładowy Spółki na 31.12.2023 r. składał się z równych, i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

Na 31.12.2023 r. udziałowcami Spółki byli:

STRUKTURA WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY				
Lp.	Udziałowiec	Liczba udziałów	% kapitału podstawowego	Wartość udziałów
1.	Piotr Śledź	7 989	99,86%	399 450,00
2.	Anna Sobkowska- Śledź	11	0,14%	550,00
Razem		8 000	100,00%	400 000,00

III. Kierownictwo Spółki

W skład Zarządu Spółki w roku 2023 wchodził:

Piotr Śledź – Prezes Zarządu Spółki – w okresie 01.01.2023 - 31.12.2023 r.

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

Andrzej Dworcak – Członek Zarządu Spółki - w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

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

Na dzień 31.12.2023 roku Spółka nie posiadała majątku trwałego.

V. Aktualne i przewidywalne możliwości płatnicze Spółki

Jednostka Soltex Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie dysponuje liniami kredytowymi.

Wartość zaciągniętych pożyczek przez Spółkę na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 12 114 627,93 zł.

W 2023 r. spółka wyemitowała nowe obligacje.

Zgodnie z umową przekazania i potrącenia z dnia 27.06.2023 r. zobowiązanie Spółki wobec Obligatariusza obligacji serii B zostało umorzone, co oznacza wykup obligacji serii B. W wyniku zawartej umowy Spółka zaciągnęła pożyczkę od Soltex Holding 1 Sp. z o.o. na kwotę 1 500 000,00 zł, z terminem zwrotu do dnia 31.07.2026 r.

W 2023 roku Spółka wykupiła obligacje serii E o łącznej wartości nominalnej 2 000 000,00 zł.

Zgodnie z umową przekazania i potrącenia z dnia 12.01.2023 roku zobowiązanie Spółki wobec Obligatariusza tytułu obligacji serii F zostało umorzone, co oznacza wykup obligacji serii F. W wyniku zawartej umowy Spółka zaciągnęła pożyczkę od spółki Soltex Holding 1 sp. z o.o. na kwotę 11 000 000,00 zł, z terminem zwrotu do 17.01.2025 r.

Zgodnie z uchwałą zarządu z dnia 21.04.2023 r., nastąpił przedterminowy wykup wszystkich nieumorzonych ani nie pozostających własnością Emitenta Obligacji.

W dniu 26.04.2023 r. Spółka wyemitowała obligacje serii I o wartości nominalnej 10 000 000,00 zł.

Spółka udziela pożyczek podmiotom powiązanym. Wartość udzielonych pożyczek wraz z odsetkami na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 32 781 263,67 zł. W roku 2023 spółka nie udzieliła nowych pożyczek.

Spółka swoją działalność finansuje wyemitowanymi obligacjami oraz odsetkami od udzielonych pożyczek.

Ryzyka związane z instrumentami finansowymi zostały opisane w nocie 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.

Zagrożenia związane z sytuacją wojenną na Ukrainie Spółka opisała w nocie 43 dodatkowych informacji i objaśnień.

Piotr Śledź
Prezes Zarządu

Arleta Michalak
Członek Zarządu

Andrzej Dworcak
Członek Zarządu