

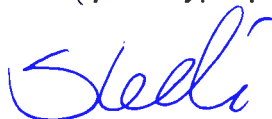
Soltex Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kopanina 28/32
60-105 Poznań

Bilans - Aktywa	Na dzień 30.06.2018 roku	Na dzień 31.12.2017 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	31 637 177,95	16 798 191,78
IV. Inwestycje długoterminowe	31 337 177,95	16 398 191,78
3. Długoterminowe aktywa finansowe	31 337 177,95	16 398 191,78
a) w jednostkach powiązanych	31 337 177,95	16 398 191,78
- udziały lub akcje	58 000,00	58 000,00
- udzielone pożyczki	31 279 177,95	16 340 191,78
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	300 000,00	400 000,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	300 000,00	400 000,00
B. AKTYWA OBROTOWE	4 831 433,50	19 587 602,78
II. Należności krótkoterminowe	2 811,00	2 958,86
3. Należności od pozostałych jednostek	2 811,00	2 958,86
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 811,00	2 958,86
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 628 622,46	19 384 643,92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 628 622,46	19 384 643,92
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 628 622,46	19 384 643,92
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 628 622,46	19 384 643,92
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	200 000,04	200 000,00
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM :	36 468 611,45	36 385 794,56

Poznań, dn. 31 lipca 2018 roku

Piotr Śledź
Prezes Zarządu

Osoba reprezentująca spółkę



Dyrektor Centrum
Arleta Michalak

Arleta Michalak

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie
sprawozdania

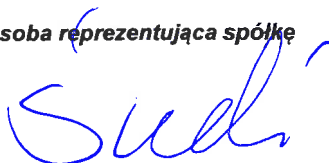
Sołtex Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kopanina 28/32
60-105 Poznań

Bilans - Pasywa	Na dzień 30.06.2018 roku	Na dzień 31.12.2017 roku
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	(634 166,69)	7 721,70
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	55 000,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	45 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(92 278,30)	2 182,42
VI. Zysk (strata) netto	(641 888,39)	(94 460,72)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	37 102 778,14	36 378 072,86
II. Zobowiązania długoterminowe	35 642 251,96	36 307 445,03
3. Wobec pozostałych jednostek	35 642 251,96	36 307 445,03
a) kredyty i pożyczki	0,00	7 445,03
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35 642 251,96	36 300 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 460 526,18	64 127,83
3. Wobec pozostałych jednostek	1 460 526,18	64 127,83
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 436 000,00	44 098,33
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	20 029,50
- do 12 miesięcy	0,00	20 029,50
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	190,00	0,00
i) inne	24 336,18	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 500,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 500,00
- krótkoterminowe	0,00	6 500,00
PASYWA RAZEM :	36 468 611,45	36 385 794,56

Poznań, dn. 31 lipca 2018 roku

Piotr Śledź
 Prezes Zarządu

Osoba reprezentująca spółkę



Dyrektor Centrum

Arleta Michalak

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie
 sprawozdania

Soltex Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kopanina 28/32
60-105 Poznań

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku	Za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	136 385,67	101 718,22
II. Zużycie materiałów i energii	129,15	0,00
III. Usługi obce	135 442,65	83 702,72
IV. Podatki i opłaty, w tym:	813,87	18 015,50
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(136 385,67)	(101 718,22)
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	123,00	10,00
IV. Inne przychody operacyjne	123,00	10,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,86	246,00
III. Inne koszty operacyjne	0,86	246,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	(136 263,53)	(101 954,22)
G. PRZYCHODY FINANSOWE	971 099,23	52 191,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	6 000,00	12 000,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	6 000,00	12 000,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	6 000,00	12 000,00
II. Odsetki, w tym:	965 099,23	40 191,85
- od jednostek powiązanych	938 986,17	40 191,95
H. KOSZTY FINANSOWE	1 476 724,09	44 698,35
I. Odsetki, w tym:	1 476 724,09	44 698,35
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)	(641 888,39)	(94 460,72)
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)	(641 888,39)	(94 460,72)

Poznań, dn. 31 lipca 2018 roku

Piotr Śledź
Prezes Zarządu

Osoba reprezentująca spółkę



Dyrektor Centrum
Arleta Michalak
Arleta Michalak

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie
sprawozdania

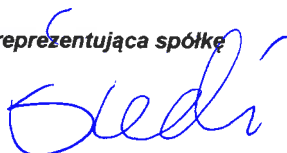
Soltex Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kopanina 28/32
60-105 Poznań

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	od 01.01.2018 do 30.06.2018	od 01.01.2017 do 31.12.2017
A. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	(641 888,39)	(94 607,72)
II. Korekty razem	611 356,24	(576 103,33)
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(226 292,26)	-
7. Zmiana stanu należności	147,86	(575,00)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 306,68	9 865,10
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	93 499,96	(630 091,78)
10. Inne korekty	739 694,00	44 698,35
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(30 532,15)	(670 711,05)
B. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
II. Wydatki	14 000 000,00	16 300 000,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	14 000 000,00	16 300 000,00
a) w jednostkach powiązanych	14 000 000,00	16 300 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(14 000 000,00)	(16 300 000,00)
C. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	-	36 345 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	45 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	36 300 000,00
II. Wydatki	725 489,31	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	6 000,00	-
8. Odsetki	719 489,31	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(725 489,31)	36 345 000,00
D. PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(14 756 021,46)	19 374 288,95
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(14 756 021,46)	19 374 288,95
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	19 384 643,92	10 354,97
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	4 628 622,46	19 384 643,92
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Poznań, dn. 31 lipca 2018 roku

Piotr Śledź
Prezes Zarządu

Osoba reprezentująca spółkę



Dyrektor Centrum
Arleta Michalak
Arleta Michalak

Osoba odpowiedzialna za
sporządzenie sprawozdania