

**SOLTEX HOLDING SP. Z O. O.**

**KOPANINA 28/32**

**60-105 POZNAŃ**

Bilans - Aktywa	Na dzień 30.06.2022 roku	Na dzień 31.12.2021 roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>52 986 112,20</b>	<b>54 792 638,47</b>
IV. Inwestycje długoterminowe	52 907 712,20	54 672 638,47
3. Długoterminowe aktywa finansowe	52 907 712,20	54 672 638,47
a) w jednostkach powiązanych	52 907 712,20	54 672 638,47
- udziały lub akcje	58 000,00	58 000,00
- udzielone pożyczki	52 849 712,20	54 614 638,47
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78 400,00	120 000,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	78 400,00	120 000,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>9 685 598,54</b>	<b>10 975 986,39</b>
II. Należności krótkoterminowe	40 000,00	41 435,00
3. Należności od pozostałych jednostek	40 000,00	41 435,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	1 435,00
	0,00	1 435,00
c) inne	40 000,00	40 000,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 410 666,54	10 750 451,39
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 410 666,54	10 750 451,39
a) w jednostkach powiązanych	9 396 822,03	10 745 027,02
- udzielone pożyczki	9 396 822,03	10 745 027,02
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 844,51	5 424,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 844,51	5 424,37
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	234 932,00	184 100,00
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM :</b>	<b>62 671 710,74</b>	<b>65 768 624,86</b>

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

Bilans - Pasywa	Na dzień 30.06.2022 roku	Na dzień 31.12.2021 roku
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 990 492,86</b>	<b>1 887 547,68</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	400 000,00	400 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 487 547,68	765 841,41
VI. Zysk (strata) netto	102 945,18	721 706,27
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>60 681 217,88</b>	<b>63 881 077,18</b>
II. Zobowiązania długoterminowe	48 577 564,36	52 630 029,84
1. Wobec jednostek powiązanych	2 380 076,09	2 416 945,50
3. Wobec pozostałych jednostek	46 197 488,27	50 213 084,34
a) kredyty i pożyczki	720 157,27	735 753,34
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	45 477 331,00	49 477 331,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 055 706,09	11 205 590,09
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6 600,00	119 935,20
b) inne	6 600,00	119 935,20
3. Wobec pozostałych jednostek	12 049 106,09	11 085 654,89
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11 705 809,33	10 873 450,17
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19,00	6 708,32
- do 12 miesięcy	19,00	6 708,32
i) inne	343 277,76	205 496,40
IV. Rozliczenia międzyokresowe	47 947,43	45 457,25
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	47 947,43	45 457,25
- długoterminowe	13 842,11	2 437,61
- krótkoterminowe	34 105,32	43 019,64
<b>PASYWA RAZEM :</b>	<b>62 671 710,74</b>	<b>65 768 624,86</b>

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

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 01.01.2022 roku do 30.06.2022 roku	Za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>66 175,98</b>	<b>211 236,66</b>
III. Usługi obce	65 825,98	210 555,79
IV. Podatki i opłaty, w tym:	350,00	680,87
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-66 175,98</b>	<b>-211 236,66</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	7 000,00
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>-66 175,98</b>	<b>-204 236,66</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>3 046 745,14</b>	<b>7 360 803,08</b>
II. Odsetki, w tym:	3 046 745,14	7 360 803,08
- od jednostek powiązanych	3 046 745,14	7 360 803,08
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>2 877 623,98</b>	<b>6 434 860,15</b>
I. Odsetki, w tym:	2 834 577,82	6 288 877,03
- dla jednostek powiązanych	113 130,59	116 945,50
IV. Inne	43 046,16	145 983,12
<b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)</b>	<b>102 945,18</b>	<b>721 706,27</b>
<b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	Za okres od 01.01.2022 roku do 30.06.2022 roku	Za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku
<b>A. PRZEPIYWKY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I. Zysk (strata) netto	102 945,18	721 706,27
II. Korekty razem	(305 082,48)	(998 562,37)
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(293 532,50)	(1 133 906,41)
6. Zmiana stanu zapasów	-	6 888,00
7. Zmiana stanu należności	1 435,00	(41 435,00)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	17 756,84	44 010,68
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(30 741,82)	125 880,36
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>(202 137,30)</b>	<b>(276 856,10)</b>
<b>B. PRZEPIYWKY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I. Wpływy	6 162 366,58	27 932 607,07
3. Z aktywów finansowych, w tym:	6 162 366,58	27 932 607,07
a) w jednostkach powiązanych	6 162 366,58	27 932 607,07
II. Wydatki	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>6 162 366,58</b>	<b>27 932 607,07</b>
<b>C. PRZEPIYWKY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
I. Wpływy	-	3 200 000,00
2. Kredyty i pożyczki	-	3 200 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
II. Wydatki	5 951 809,14	30 891 463,94
4. Spłaty kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	3 000 000,00	24 527 500,00
8. Odsetki	2 751 809,14	6 163 963,94
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(5 951 809,14)</b>	<b>(27 691 463,94)</b>
<b>D. PRZEPIYWKY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>8 420,14</b>	<b>(35 712,97)</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>8 420,14</b>	<b>(35 712,97)</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>5 424,37</b>	<b>41 137,34</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>	<b>13 844,51</b>	<b>5 424,37</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

**Piotr Śledź**

**Prezes Zarządu**

**Arlęta Michalak**

**Osoba odpowiedzialna za sporządzenie  
sprawozdania**