

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

Bilans - Aktywa	Na dzień 31.12.2021 roku	Na dzień 31.12.2020 roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>54 792 638,47</b>	<b>58 491 203,71</b>
IV. Inwestycje długoterminowe	54 672 638,47	58 191 203,71
3. Długoterminowe aktywa finansowe	54 672 638,47	58 191 203,71
a) w jednostkach powiązanych	54 672 638,47	58 191 203,71
- udziały lub akcje	58 000,00	58 000,00
- udzielone pożyczki	54 614 638,47	58 133 203,71
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	120 000,00	300 000,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	120 000,00	300 000,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>10 975 986,39</b>	<b>28 370 525,81</b>
I. Zapasy	0,00	6 888,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	6 888,00
II. Należności krótkoterminowe	41 435,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	41 435,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 435,00	0,00
- do 12 miesięcy	1 435,00	0,00
c) inne	40 000,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 750 451,39	28 033 030,28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 750 451,39	28 033 030,28
a) w jednostkach powiązanych	10 745 027,02	27 991 892,94
- udzielone pożyczki	10 745 027,02	27 991 892,94
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 424,37	41 137,34
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 424,37	41 137,34
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	184 100,00	330 607,53
<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>65 768 624,86</b>	<b>86 861 729,52</b>

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

Bilans - Pasywa	Na dzień 31.12.2021 roku	Na dzień 31.12.2020 roku
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 887 547,68</b>	<b>1 165 841,41</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	400 000,00	400 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	765 841,41	118 653,17
VI. Zysk (strata) netto	721 706,27	647 188,24
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>63 881 077,18</b>	<b>85 695 888,11</b>
II. Zobowiązania długoterminowe	52 630 029,84	60 910 331,00
1. Wobec jednostek powiązanych	2 416 945,50	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	50 213 084,34	60 910 331,00
a) kredyty i pożyczki	735 753,34	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	49 477 331,00	60 910 331,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 205 590,09	24 539 472,69
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	119 935,20	129 978,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	4 059,00
- do 12 miesięcy	0,00	4 059,00
b) inne	119 935,20	125 919,58
3. Wobec pozostałych jednostek	11 085 654,89	24 409 494,11
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10 873 450,17	24 251 343,45
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 708,32	8 808,76
- do 12 miesięcy	6 708,32	8 808,76
i) inne	205 496,40	149 341,90
IV. Rozliczenia międzyokresowe	45 457,25	246 084,42
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	45 457,25	246 084,42
- długoterminowe	2 437,61	45 457,25
- krótkoterminowe	43 019,64	200 627,17
<b>PASYWA RAZEM :</b>	<b>65 768 624,86</b>	<b>86 861 729,52</b>

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

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku	Za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>211 236,66</b>	<b>285 864,69</b>
III. Usługi obce	210 555,79	285 619,09
IV. Podatki i opłaty, w tym:	680,87	245,60
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-211 236,66</b>	<b>-285 864,69</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 836,54</b>
IV. Inne przychody operacyjne	7 000,00	6 836,54
<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>-204 236,66</b>	<b>-279 028,15</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>7 360 803,08</b>	<b>8 366 834,58</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	3 000,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	3 000,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	3 000,00
II. Odsetki, w tym:	7 360 803,08	8 363 834,58
- od jednostek powiązanych	7 360 803,08	8 363 469,04
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>6 434 860,15</b>	<b>7 440 618,19</b>
I. Odsetki, w tym:	6 288 877,03	7 041 023,05
- dla jednostek powiązanych	116 945,50	0,00
IV. Inne	145 983,12	399 595,14
<b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)</b>	<b>721 706,27</b>	<b>647 188,24</b>
<b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)</b>	<b>721 706,27</b>	<b>647 188,24</b>

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

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	Za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku	Za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku
<b>A. PRZEPLĄWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I. Zysk (strata) netto	721 706,27	647 188,24
II. Korekty razem	(998 562,37)	(2 128 712,45)
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(1 133 906,41)	(1 450 386,90)
6. Zmiana stanu zapasów	6 888,00	(3 444,00)
7. Zmiana stanu należności	(41 435,00)	-
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	44 010,68	(419 296,16)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	125 880,36	(255 585,39)
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>(276 856,10)</b>	<b>(1 481 524,21)</b>
<b>B. PRZEPLĄWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I. Wpływy	27 932 607,07	11 226 731,65
3. Z aktywów finansowych, w tym:	27 932 607,07	11 226 731,65
a) w jednostkach powiązanych	27 932 607,07	11 226 731,65
II. Wydatki	-	15 570 000,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	15 570 000,00
a) w jednostkach powiązanych	-	15 570 000,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>27 932 607,07</b>	<b>(4 343 268,35)</b>
<b>C. PRZEPLĄWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
I. Wpływy	3 200 000,00	15 915 830,00
2. Kredyty i pożyczki	3 200 000,00	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	15 915 830,00
II. Wydatki	30 891 463,94	10 052 971,04
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	24 527 500,00	5 000 000,00
8. Odsetki	6 163 963,94	5 052 971,04
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(27 691 463,94)</b>	<b>5 862 858,96</b>
<b>D. PRZEPLĄWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>(35 712,97)</b>	<b>38 066,40</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>(35 712,97)</b>	<b>38 066,40</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>41 137,34</b>	<b>3 070,94</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>	<b>5 424,37</b>	<b>41 137,34</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Poznań, 25.02.2022r.

Piotr Śledź

Prezes Zarządu

Arlęta Michalak

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie  
sprawozdania