

Soltex Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2020 rok

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

Spółka została wpisana w dniu 12.04.2013r. 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. Spółka sprawuje funkcję komplementariusza spółki komandytowej w zamian za udziały w zyskach.

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

II. Wielkość i rodzaj kapitału Spółki

Kapitał zakładowy Spółki na 31.12.2020 r. składał się z równych, i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy (pięćdziesiąt złotych).

Na 31.12.2020 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 2020 wchodził:

Piotr Śledź – Prezes Zarządu Spółki,
Anna Sobkowska-Śledź – Członek Zarządu Spółki.

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

Na dzień 31.12.2020 roku Spółka nie posiadała majątku trwałego

V. Aktualne i przewidywalne możliwości płatnicze Spółki

Spółka Soltex Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie dysponuje liniami kredytowymi i nie posiada zobowiązań z tytułu pożyczek.

Dnia 29 grudnia 2017 roku Spółka wyemitowała obligacje serii A w wartości 20 000 000 zł, w ilości 200 000 szt., z terminem zapadalności 29 grudnia 2020 roku. We wrześniu 2020r., Spółka dokonała przedterminowego wykupu w wysokości 5.000.000,00, pozostałe 15.000.000,00 zostało przekazane na emisję 15 000 szt. obligacji serii H, z terminem wykupu przypadającym na 02.09.2023r.

Dnia 21 grudnia 2017 roku Spółka wyemitowała obligacje serii B w wartości 16 300 000 zł, w ilości 16 300 szt. z terminem wykupu przypadającym na 31.07.2020 roku. W 2020r. zostały zmienione warunki emisji – wykup do dnia 31.07.2023r.

Dnia 18 lipca 2018 roku Spółka wyemitowała obligacje serii C w wartości 13 000 000 zł, w ilości 130 000 szt. z terminem wykupu przypadającym na 09.07.2021 roku.

Dnia 28 sierpnia 2018 roku Spółka wyemitowała obligacje serii D w wartości 10 094 500,00zł, w ilości 100 945 szt. z terminem wykupu przypadającym na 09.07.2021 roku.

Dnia 21.08.2019 roku Spółka wyemitowała obligacje serii E w wartości 10 000 000,00zł w ilości 10 000 szt. z terminem wykupu przypadającym na 08.06.2022 roku.

Dnia 15.01.2020 roku Spółka wyemitowała obligacje serii F w wartości 11 000 000,00zł w ilości 11 000 szt. z terminem wykupu przypadającym na 17.01.2023 roku.

Dnia 08.06.2020 roku Spółka wyemitowała obligacje serii G w wartości 4 350 000,00zł w ilości 4 350 szt. z terminem wykupu przypadającym na 31.07.2023 roku.

Spółka udziela pożyczek podmiotom powiązanym. Wartość udzielonych pożyczek na 31.12.2020 roku wyniosła 86 125 096,65.

Spółka swoją działalność finansuje wyemitowanymi obligacjami, wpływami z udziału w zysku spółki komandytowej oraz odsetkami od udzielonych pożyczek.

Ryzyka związane z instrumentami finansowymi zostały opisane w nocie 10 dodatkowych informacji i objaśnień.

VI. Sytuacja kadrowa

W roku objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie zatrudniała pracowników.

VII. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki w 2021 roku

W 2021 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 rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Spółka opisała w nocie 27 dodatkowych informacji i objaśnień.

Piotr Śledź
Prezes Zarządu

Anna Sobkowska - Śledź
Członek Zarządu

Poznań, dnia 06 maja 2021 r.