

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

Bilans - Aktywa	Na dzień 30.06.2019 roku	Na dzień 31.12.2018 roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>62 583 122,02</b>	<b>61 553 071,06</b>
IV. Inwestycje długoterminowe	62 212 032,07	60 944 278,93
3. Długoterminowe aktywa finansowe	62 212 032,07	60 944 278,93
a) w jednostkach powiązanych	62 211 558,11	60 944 278,93
- udziały lub akcje	58 000,00	58 000,00
- udzielone pożyczki	62 153 558,11	60 886 278,93
c) w pozostałych jednostkach	473,96	0,00
- udzielone pożyczki	473,96	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	371 089,95	608 792,13
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	371 089,95	608 792,13
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>479 360,63</b>	<b>490 550,69</b>
I. Zapasy	3 444,00	6 642,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	3 444,00	6 642,00
II. Należności krótkoterminowe	2 811,00	2 811,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 811,00	2 811,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	2 811,00	2 811,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 311,27	22 913,33
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 311,27	22 913,33
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 311,27	22 913,33
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 311,27	22 913,33
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	466 794,36	458 184,36
<b>C. NALEŻNE WPLĄTY 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>63 062 482,65</b>	<b>62 043 621,75</b>

Poznań, 09 sierpnia 2019r.

Piotr Śledź  
 Prezes Zarządu

Arleta Michalak  
 Osoba odpowiedzialna za sporządzenie  
 sprawozdania

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

Bilans - Pasywa	Na dzień 30.06.2019 roku	Na dzień 31.12.2018 roku
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>242 390,62</b>	<b>(94 389,81)</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	400 000,00	400 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(494 389,81)	(92 278,30)
VI. Zysk (strata) netto	336 780,43	(402 111,51)
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>62 820 092,03</b>	<b>62 138 011,56</b>
II. Zobowiązania długoterminowe	61 720 607,82	60 921 971,95
1. Wobec jednostek powiązanych	260,82	10 290,69
3. Wobec pozostałych jednostek	61 720 347,00	60 911 681,26
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	61 720 347,00	60 911 681,26
III. Zobowiązania krótkoterminowe	552 990,02	532 458,20
3. Wobec pozostałych jednostek	552 990,02	532 458,20
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	410 727,80	423 440,34
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	3 882,50
- do 12 miesięcy	0,00	3 882,50
i) inne	142 262,22	105 135,36
IV. Rozliczenia międzyokresowe	546 494,19	683 581,41
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	546 494,19	683 581,41
- długoterminowe	279 699,75	408 791,97
- krótkoterminowe	266 794,44	274 789,44
<b>PASYWA RAZEM :</b>	<b>63 062 482,65</b>	<b>62 043 621,75</b>

Poznań, 09 sierpnia 2019r.

Piotr Śledź  
Prezes Zarządu

Śledź

Arieta Michalak

Arieta Michalak  
Osoba odpowiedzialna za sporządzenie  
sprawozdania

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

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku	Za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 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>160 214,46</b>	<b>96 094,53</b>
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	129,15
III. Usługi obce	160 214,46	93 301,51
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	2 663,87
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>(160 214,46)</b>	<b>(96 094,53)</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	123,00
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,86
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>(160 214,46)</b>	<b>(95 972,39)</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>3 059 493,89</b>	<b>3 753 113,01</b>
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:	3 053 493,89	3 741 113,01
- od jednostek powiązanych	3 052 931,72	3 712 901,93
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>2 562 499,00</b>	<b>4 059 252,13</b>
I. Odsetki, w tym:	2 562 499,00	3 934 116,77
- dla jednostek powiązanych	252,36	8,46
IV. Inne	0,00	125 135,36
<b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)</b>	<b>336 780,43</b>	<b>(402 111,51)</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>336 780,43</b>	<b>(402 111,51)</b>

Poznań, 09 sierpnia 2019r.

Piotr Śledź  
 Prezes Zarządu

*Śledź*

*Arieta Michalak*

**Arieta Michalak**  
 Osoba odpowiedzialna za sporządzenie  
 sprawozdania

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

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	Za okres od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku	Za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
<b>A. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I. Zysk (strata) netto	336 780,43	(402 111,51)
II. Korekty razem	(454 258,58)	313 814,06
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(582 705,90)	21 214,92
6. Zmiana stanu zapasów	3 198,00	(6 642,00)
7. Zmiana stanu należności	-	147,86
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	33 244,36	88 988,36
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	92 004,96	210 104,92
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>(117 478,15)</b>	<b>(88 297,45)</b>
<b>B. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I. Wpływy	2 082 560,32	1 215 567,19
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 082 560,32	1 215 567,19
a) w jednostkach powiązanych	2 062 560,32	1 215 567,19
b) w pozostałych jednostkach	20 000,00	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	20 000,00	-
II. Wydatki	420 000,00	42 144 500,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	420 000,00	42 144 500,00
a) w jednostkach powiązanych	400 000,00	42 144 500,00
b) w pozostałych jednostkach	20 000,00	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	20 000,00	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>1 662 560,32</b>	<b>(40 928 932,81)</b>
<b>C. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
I. Wpływy	138 082,23	24 921 963,49
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	300 000,00
2. Kredyty i pożyczki	138 082,23	10 282,23
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	24 611 681,26
II. Wydatki	1 699 766,46	3 266 463,82
4. Spłaty kredytów i pożyczek	148 364,46	6 000,00
8. Odsetki	1 551 402,00	3 260 463,82
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(1 561 684,23)</b>	<b>21 655 499,67</b>
<b>D. PRZEPLWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>(16 602,06)</b>	<b>(19 361 730,59)</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>(16 602,06)</b>	<b>(19 361 730,59)</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>22 913,33</b>	<b>19 384 643,92</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>	<b>6 311,27</b>	<b>22 913,33</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Poznań, 09 sierpnia 2019r.

Piotr Śledź

Prezes Zarządu




Arleta Michalak

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania