

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

Bilans - Aktywa	Na dzień 30.06.2021 roku	Na dzień 31.12.2020 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	52 339 365,30	58 491 203,71
IV. Inwestycje długoterminowe	52 129 365,30	58 191 203,71
3. Długoterminowe aktywa finansowe	52 129 365,30	58 191 203,71
a) w jednostkach powiązanych	52 129 365,30	58 191 203,71
- udziały lub akcje	58 000,00	58 000,00
- udzielone pożyczki	52 071 365,30	58 133 203,71
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	210 000,00	300 000,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	210 000,00	300 000,00
B. AKTYWA OBROTOWE	35 051 351,75	28 370 525,81
I. Zapasy	3 444,00	6 888,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	3 444,00	6 888,00
II. Należności krótkoterminowe	40 000,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	40 000,00	0,00
c) inne	40 000,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	34 805 285,44	28 033 030,28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 805 285,44	28 033 030,28
a) w jednostkach powiązanych	34 349 291,50	27 991 892,94
- udzielone pożyczki	34 349 291,50	27 991 892,94
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	455 993,94	41 137,34
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	455 993,94	41 137,34
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	202 622,31	330 607,53
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM :	87 390 717,05	86 861 729,52

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

Bilans - Pasywa	Na dzień 30.06.2021 roku	Na dzień 31.12.2020 roku
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 869 617,95	1 165 841,41
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	703 776,54	647 188,24
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	85 521 099,10	85 695 888,11
II. Zobowiązania długoterminowe	50 910 331,00	60 910 331,00
3. Wobec pozostałych jednostek	50 910 331,00	60 910 331,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	50 910 331,00	60 910 331,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	34 515 285,72	24 539 472,69
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	155 226,10	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	155 226,10	125 919,58
3. Wobec pozostałych jednostek	34 360 059,62	24 409 494,11
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	34 162 110,02	24 251 343,45
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 115,00	8 808,76
- do 12 miesięcy	1 115,00	8 808,76
i) inne	196 834,60	149 341,90
IV. Rozliczenia międzyokresowe	95 482,38	246 084,42
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	95 482,38	246 084,42
- długoterminowe	23 947,43	45 457,25
- krótkoterminowe	71 534,95	200 627,17
PASYWA RAZEM :	87 390 717,05	86 861 729,52

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 30.06.2021 roku	Za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	64 068,53	285 864,69
III. Usługi obce	63 644,73	285 619,09
IV. Podatki i opłaty, w tym:	423,80	245,60
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-64 068,53	-285 864,69
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	6 836,54
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-64 068,53	-279 028,15
G. PRZYCHODY FINANSOWE	4 232 315,48	8 366 834,58
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:	4 232 315,48	8 363 834,58
- od jednostek powiązanych	4 232 315,48	8 363 469,04
H. KOSZTY FINANSOWE	3 464 470,41	7 440 618,19
I. Odsetki, w tym:	3 381 071,19	7 041 023,05
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV. Inne	83 399,22	399 595,14
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)	703 776,54	647 188,24
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)	703 776,54	647 188,24

Poznań, 09.08.2021r.

Piotr Śledź
Prezes Zarządu

Arieta Michalak
Osoba odpowiedzialna za sporządzenie
sprawozdania