

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

Bilans - Aktywa	Na dzień 30.06.2023 roku	Na dzień 31.12.2022 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	25 200 775,54	33 471 096,39
IV. Inwestycje długoterminowe	24 980 775,54	33 449 096,39
3. Długoterminowe aktywa finansowe	24 980 775,54	33 449 096,39
a) w jednostkach powiązanych	24 980 775,54	33 449 096,39
- udzielone pożyczki	24 980 775,54	33 449 096,39
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	220 000,00	22 000,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	220 000,00	22 000,00
B. AKTYWA OBROTOWE	10 775 303,44	21 921 108,80
II. Należności krótkoterminowe	41 400,00	44 274,00
3. Należności od pozostałych jednostek	41 400,00	44 274,00
c) inne	41 400,00	44 274,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 564 396,44	21 704 034,80
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 564 396,44	21 704 034,80
a) w jednostkach powiązanych	10 542 460,45	21 698 948,42
- udzielone pożyczki	10 542 460,45	21 698 948,42
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 935,99	5 086,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 935,99	5 086,38
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	169 507,00	172 800,00
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM :	35 976 078,98	55 392 205,19

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

Bilans - Pasywa	Na dzień 30.06.2023 roku	Na dzień 31.12.2022 roku
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 596 465,54	2 030 986,93
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	400 000,00	400 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 630 986,93	1 487 547,68
VI. Zysk (strata) netto	-434 521,39	143 439,25
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	34 379 613,44	53 361 218,26
II. Zobowiązania długoterminowe	26 755 454,24	8 531 560,86
1. Wobec jednostek powiązanych	12 302 014,82	1 181 637,14
3. Wobec pozostałych jednostek	14 453 439,42	7 349 923,72
a) kredyty i pożyczki	103 439,42	349 923,72
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14 350 000,00	7 000 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 610 317,09	44 798 762,63
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 833,34	75 830,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	9 225,00
- do 12 miesięcy	0,00	9 225,00
b) inne	2 833,34	66 605,71
3. Wobec pozostałych jednostek	7 607 483,75	44 722 931,92
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7 317 233,09	44 441 105,44
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 115,00	12 764,83
- do 12 miesięcy	1 115,00	12 764,83
j) inne	289 135,66	269 061,65
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 842,11	30 894,77
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 842,11	30 894,77
- długoterminowe	0,00	6 000,00
- krótkoterminowe	13 842,11	24 894,77
PASYWA RAZEM :	35 976 078,98	55 392 205,19

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

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 01.01.2023 roku do 30.06.2023 roku	Za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	133 496,87	133 186,79
III. Usługi obce	133 396,87	132 836,79
IV. Podatki i opłaty, w tym:	100,00	350,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-133 496,87	-133 186,79
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	1 280,30
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	1 280,30
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-133 496,87	-131 906,49
G. PRZYCHODY FINANSOWE	2 650 183,67	5 949 608,01
II. Odsetki, w tym:	2 642 688,23	5 949 608,01
V. Inne	7 495,44	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	2 951 208,19	5 674 262,27
I. Odsetki, w tym:	2 951 208,19	5 591 700,51
- dla jednostek powiązanych	780 511,00	212 843,25
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	53 726,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	53 726,00
IV. Inne	0,00	28 835,76
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)	-434 521,39	143 439,25
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00

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

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	Za okres od 01.01.2023 roku do 30.06.2023 roku	Za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku
A. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	(434 521,39)	143 439,25
II. Korekty razem	281 109,36	(392 503,25)
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	168 738,21	(539 645,04)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	53 726,00
6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	2 874,00	(2 839,00)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	321 256,81	25 517,27
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(211 759,66)	70 737,52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(153 412,03)	(249 064,00)
B. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	10 212 936,70	16 630 940,21
3. Z aktywów finansowych, w tym:	10 212 936,70	16 630 940,21
a) w jednostkach powiązanych	10 212 936,70	16 630 940,21
II. Wydatki	-	480 000,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	480 000,00
a) w jednostkach powiązanych	-	480 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	10 212 936,70	16 150 940,21
C. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
II. Wydatki	10 042 675,06	15 902 214,20
4. Spłaty kredytów i pożyczek	441 000,00	1 898 151,61
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	6 962 454,78	8 676 165,00
8. Odsetki	2 639 220,28	5 327 897,59
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(10 042 675,06)	(15 902 214,20)
D. PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	16 849,61	(337,99)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	16 849,61	(337,99)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	5 086,38	5 424,37
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	21 935,99	5 086,38
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Piotr Śledź

Prezes Zarządu

Arieta Michalak

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie
sprawozdania