

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

Bilans - Aktywa	Na dzień 31.12.2019 roku	Na dzień 31.12.2018 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	49 924 949,11	61 553 071,06
IV. Inwestycje długoterminowe	49 774 341,58	60 944 278,93
3. Długoterminowe aktywa finansowe	49 774 341,58	60 944 278,93
a) w jednostkach powiązanych	49 774 341,58	60 944 278,93
- udziały lub akcje	58 000,00	58 000,00
- udzielone pożyczki	49 716 341,58	60 886 278,93
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	150 607,53	608 792,13
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	150 607,53	608 792,13
B. AKTYWA OBROTOWE	24 459 043,93	490 550,69
I. Zapasy	3 444,00	6 642,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	3 444,00	6 642,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	2 811,00
3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	2 811,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	0,00	2 811,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	23 994 081,97	22 913,33
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 994 081,97	22 913,33
a) w jednostkach powiązanych	23 991 011,03	0,00
- udzielone pożyczki	23 991 011,03	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 070,94	22 913,33
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 070,94	22 913,33
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	461 517,96	458 184,36
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM :	74 383 993,04	62 043 621,75

Poznań, 09.03.2020r.

Piotr Śledź
Prezes Zarządu



Arieta Michalak
Osoba odpowiedzialna za sporządzenie
sprawozdania



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

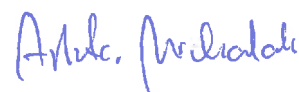
Bilans - Pasywa	Na dzień 31.12.2019 roku	Na dzień 31.12.2018 roku
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	518 653,17	(94 389,81)
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	400 000,00	400 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(494 389,81)	(92 278,30)
VI. Zysk (strata) netto	613 042,98	(402 111,51)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	73 865 339,87	62 138 011,56
II. Zobowiązania długoterminowe	33 094 500,00	60 921 971,95
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	10 290,69
3. Wobec pozostałych jednostek	33 094 500,00	60 911 681,26
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	33 094 500,00	60 911 681,26
III. Zobowiązania krótkoterminowe	40 287 652,10	532 458,20
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	52 606,50	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 000,00	0,00
- do 12 miesięcy	20 000,00	0,00
b) inne	32 606,50	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	40 235 045,60	532 458,20
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	40 146 056,70	423 440,34
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 460,00	3 882,50
- do 12 miesięcy	2 460,00	3 882,50
l) Inne	86 528,90	105 135,36
IV. Rozliczenia międzyokresowe	483 187,77	683 581,41
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	483 187,77	683 581,41
- długoterminowe	181 979,01	408 791,97
- krótkoterminowe	301 208,76	274 789,44
PASYWA RAZEM :	74 383 993,04	62 043 621,75

Poznań, 09.03.2020r.

Piotr Śledź
 Prezes Zarządu



Arieta Michałak
 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 31.12.2019 roku	Za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	138 462,43	96 094,53
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	129,15
III. Usługi obce	138 462,43	93 301,51
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	2 663,87
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(138 462,43)	(96 094,53)
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	123,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	123,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2 811,00	0,86
III. Inne koszty operacyjne	2 811,00	0,86
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	(141 273,43)	(95 972,39)
G. PRZYCHODY FINANSOWE	6 405 267,53	3 753 113,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	12 000,00	12 000,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	12 000,00	12 000,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	12 000,00	12 000,00
II. Odsetki, w tym:	6 393 267,53	3 741 113,01
- od jednostek powiązanych	6 392 606,40	3 712 901,93
H. KOSZTY FINANSOWE	5 650 951,12	4 059 252,13
I. Odsetki, w tym:	5 475 352,72	3 934 116,77
- dla jednostek powiązanych	252,36	8,46
IV. Inne	175 598,40	125 135,36
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)	613 042,98	(402 111,51)
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)	613 042,98	(402 111,51)

Poznań, 09.03.2020r.

Piotr Siedź
Prezes Zarządu



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 31.12.2019 roku	Za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	613 042,98	(402 111,51)
II. Korekty razem	(889 027,46)	313 814,06
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(1 182 071,36)	21 214,92
6. Zmiana stanu zapasów	3 198,00	(6 642,00)
7. Zmiana stanu należności	2 811,00	147,86
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	32 577,54	88 988,36
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	254 457,36	210 104,92
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(275 984,48)	(88 297,45)
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	3 798 108,04	1 215 567,19
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3 798 108,04	1 215 567,19
a) w jednostkach powiązanych	3 765 634,08	1 215 567,19
b) w pozostałych jednostkach	32 473,96	-
- dywidendy i udziały w zyskach	12 000,00	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	20 000,00	-
- odsetki	473,96	-
II. Wydatki	10 420 000,00	42 144 500,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	10 420 000,00	42 144 500,00
a) w jednostkach powiązanych	10 400 000,00	42 144 500,00
b) w pozostałych jednostkach	20 000,00	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	20 000,00	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(6 621 891,96)	(40 928 932,81)
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	10 138 082,23	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	10 000 000,00	24 611 681,26
II. Wydatki	3 260 048,18	3 266 463,82
4. Spłaty kredytów i pożyczek	148 364,46	6 000,00
8. Odsetki	3 111 683,72	3 260 463,82
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 878 034,05	21 655 499,67
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(19 842,39)	(19 361 730,59)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(19 842,39)	(19 361 730,59)
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	22 913,33	19 384 643,92
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	3 070,94	22 913,33

Poznań, 09.03.2020r.

Piotr Śledź

Prezes Zarządu



Arieta Michalak

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania

