

## SOLTEX HOLDING 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kopanina 28/32

60-105 Poznań

Bilans - Aktywa	Na dzień 30.06.2025 roku	Na dzień 31.12.2024 roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>238 102 282,35</b>	<b>226 612 589,03</b>
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 051 711,76	7 477 512,62
1. Środki trwałe	6 051 711,76	7 477 512,62
d) środki transportu	6 051 711,76	7 477 512,62
IV. Inwestycje długoterminowe	232 020 374,58	219 122 236,31
3. Długoterminowe aktywa finansowe	232 020 374,58	219 122 236,31
a) w jednostkach powiązanych	226 136 381,99	210 923 025,71
- udziały lub akcje	133 755 172,64	133 735 172,64
- udzielone pożyczki	92 381 209,35	77 187 853,07
c) w pozostałych jednostkach	5 883 992,59	8 199 210,60
- udzielone pożyczki	5 883 992,59	8 199 210,60
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 196,01	12 840,10
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	30 196,01	12 840,10
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>26 156 862,37</b>	<b>23 765 739,35</b>
II. Należności krótkoterminowe	908 987,46	16 373,33
1. Należności od jednostek powiązanych	234 232,00	10 305,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	234 232,00	2 305,85
- do 12 miesięcy	234 232,00	2 305,85
b) inne	0,00	8 000,00
3. Należności od pozostałych jednostek	674 755,46	6 067,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	447 448,67	520,61
- do 12 miesięcy	447 448,67	520,61
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	89 992,90	0,00
c) inne	137 313,89	5 546,87
III. Inwestycje krótkoterminowe	25 151 925,40	23 528 015,77
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 151 925,40	23 528 015,77
b) w pozostałych jednostkach	25 137 191,11	22 584 480,23
- udzielone pożyczki	25 137 191,11	22 584 480,23
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 734,29	943 535,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 734,29	943 535,54
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 949,51	221 350,25
<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>264 259 144,72</b>	<b>250 378 328,38</b>

**SOLTEX HOLDING 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Kopanina 28/32

60-105 Poznań

Bilans - Pasywa	Na dzień 30.06.2025 roku	Na dzień 31.12.2024 roku
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>50 164 954,82</b>	<b>54 496 923,33</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20 455 000,00	20 455 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	62 640 442,21	62 640 442,21
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(28 598 518,88)	(22 138 430,01)
VI. Zysk (strata) netto	(4 323 968,51)	(6 460 088,88)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	(8 000,00)	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>214 094 189,90</b>	<b>195 881 405,05</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	12 200,00	12 200,00
3. Pozostałe rezerwy	12 200,00	12 200,00
- krótkoterminowe	12 200,00	12 200,00
II. Zobowiązania długoterminowe	192 124 411,08	173 502 020,98
1. Wobec jednostek powiązanych	141 743 333,99	131 188 738,37
3. Wobec pozostałych jednostek	50 381 077,09	42 313 282,61
a) kredyty i pożyczki	49 056 793,12	39 943 815,24
c) inne zobowiązania finansowe	1 324 283,97	2 369 467,37
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 906 962,04	7 076 053,04
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	787 276,19	163 492,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	783 609,51	163 492,06
- do 12 miesięcy	783 609,51	163 492,06
b) inne	3 666,68	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	6 119 685,85	6 912 560,98
a) kredyty i pożyczki	2 672 206,12	3 262 767,31
c) inne zobowiązania finansowe	2 184 284,28	2 248 003,83
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	681 065,50	79 046,95
- do 12 miesięcy	681 065,50	79 046,95
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	418 389,56	1 071 071,47
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 339,87
i) inne	163 740,39	250 331,55
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 050 616,78	15 291 131,03
1. Ujemna wartość firmy	15 048 040,04	15 048 040,04
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 576,74	243 090,99
- długoterminowe	2 033,95	2 429,54
- krótkoterminowe	542,79	240 661,45
<b>PASYWA RAZEM :</b>	<b>264 259 144,72</b>	<b>250 378 328,38</b>

**SOLTEX HOLDING 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

Kopanina 28/32

60-105 Poznań

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 01.01.2025 roku do 30.06.2025 roku	Za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>2 257 951,20</b>	<b>4 515 902,40</b>
- od jednostek powiązanych	2 256 000,00	4 512 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 257 951,20	4 515 902,40
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>3 404 458,34</b>	<b>7 660 358,32</b>
I. Amortyzacja	1 425 800,86	2 866 664,50
II. Zużycie materiałów i energii	136 585,44	388 056,52
III. Usługi obce	1 275 604,99	2 924 132,16
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 005,59	107 142,00
V. Wynagrodzenia	300 718,82	826 510,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	79 287,54	120 761,75
- emerytalne	29 315,44	80 306,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	185 455,10	427 090,63
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>(1 146 507,14)</b>	<b>(3 144 455,92)</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>0,68</b>	<b>3 301,16</b>
IV. Inne przychody operacyjne	0,68	3 301,16
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>22 167,77</b>	<b>13 971,20</b>
III. Inne koszty operacyjne	22 167,77	13 971,20
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>(1 168 674,23)</b>	<b>(3 155 125,96)</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>6 120 685,77</b>	<b>13 486 557,78</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	140 000,00	2 700 000,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	140 000,00	2 700 000,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	140 000,00	2 700 000,00
II. Odsetki, w tym:	5 973 319,26	8 313 262,90
- od jednostek powiązanych	3 847 860,62	4 056 120,25
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	2 344 200,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	2 344 200,00
V. Inne	7 366,51	129 094,88
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>9 275 980,05</b>	<b>16 791 520,70</b>
I. Odsetki, w tym:	9 246 336,40	16 646 225,81
- dla jednostek powiązanych	5 409 654,07	10 606 729,85
IV. Inne	29 643,65	145 294,89
<b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)</b>	<b>(4 323 968,51)</b>	<b>(6 460 088,88)</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>(4 323 968,51)</b>	<b>(6 460 088,88)</b>

Piotr Śledź Prezes Zarządu

Osoba reprezentująca spółkę