

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

| Bilans - Aktywa | Na dzień 30.06.2025 roku | Na dzień 31.12.2024 roku |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | 26 106 082,10 | 33 205 547,76 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 26 106 082,10 | 33 165 547,76 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 26 106 082,10 | 33 165 547,76 |
| a) w jednostkach powiązanych | 26 106 082,10 | 33 165 547,76 |
| - udzielone pożyczki | 26 106 082,10 | 33 165 547,76 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 40 000,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 40 000,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 7 372 055,35 | 144 378,35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 8 083,56 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 0,00 | 8 083,56 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 8 083,56 |
| | 0,00 | 8 083,56 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7 260 173,75 | 2 944,79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 260 173,75 | 2 944,79 |
| a) w jednostkach powiązanych | 7 254 335,84 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 7 254 335,84 | 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 837,91 | 2 944,79 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5 837,91 | 2 944,79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 111 881,60 | 133 350,00 |
| C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY | 0,00 | 0,00 |
| D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM : | 33 478 137,45 | 33 349 926,11 |

Poznań, 02.10.2025r.

Piotr Śledź
Prezes Zarządu

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

| Bilans - Pasywa | Na dzień 30.06.2025 roku | Na dzień 31.12.2024 roku |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | -1 226 706,55 | -376 803,21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 400 000,00 | 400 000,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -776 803,21 | 537 591,89 |
| VI. Zysk (strata) netto | -849 903,34 | -1 314 395,10 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 34 704 844,00 | 33 726 729,32 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18 979 199,75 | 32 994 535,90 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 14 629 199,75 | 13 644 535,90 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4 350 000,00 | 19 350 000,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 4 350 000,00 | 19 350 000,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 718 731,75 | 719 355,92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12 058,34 | 11 333,36 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9 225,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 9 225,00 | 0,00 |
| b) inne | 2 833,34 | 11 333,36 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15 706 673,41 | 708 022,56 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 15 365 567,71 | 380 826,88 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6 650,00 | 1 730,00 |
| - do 12 miesięcy | 6 650,00 | 1 730,00 |
| i) inne | 334 455,70 | 325 465,68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6 912,50 | 12 837,50 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 912,50 | 12 837,50 |
| - krótkoterminowe | 6 912,50 | 12 837,50 |
| PASYWA RAZEM : | 33 478 137,45 | 33 349 926,11 |

Poznań, 02.10.2025r.

Piotr Śledź
Prezes Zarządu

| |
|--|
| SOLTEX HOLDING SP. Z O. O. 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 |
|--|--|--|
| A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 68 419,05 | 119 410,23 |
| III. Usługi obce | 68 035,05 | 119 293,23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 384,00 | 117,00 |
| C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) | -68 419,05 | -119 410,23 |
| D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 0,00 | 0,00 |
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 0,00 | 0,00 |
| F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) | -68 419,05 | -119 410,23 |
| G. PRZYCHODY FINANSOWE | 1 652 735,89 | 3 270 189,18 |
| II. Odsetki, w tym: | 1 646 810,89 | 3 174 326,68 |
| - od jednostek powiązanych | 1 646 810,89 | 3 174 326,68 |
| V. Inne | 5 925,00 | 95 862,50 |
| H. KOSZTY FINANSOWE | 2 434 220,18 | 4 465 174,05 |
| I. Odsetki, w tym: | 2 347 305,18 | 4 190 691,55 |
| - dla jednostek powiązanych | 984 663,85 | 1 575 412,59 |
| IV. Inne | 86 915,00 | 274 482,50 |
| I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H) | -849 903,34 | -1 314 395,10 |
| J. PODATEK DOCHODOWY | 0,00 | 0,00 |
| K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) | 0,00 | 0,00 |
| L. ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K) | -849 903,34 | -1 314 395,10 |

Poznań, 02.10.2025r.

Piotr Śledź
Prezes Zarządu

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

| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | Za okres od 01.01.2025 roku do 30.06.2025 roku | Za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku |
|---|--|--|
| A. PRZEPIYBY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | |
| I. Zysk (strata) netto | (849 903,34) | (1 314 395,10) |
| II. Korekty razem | 778 756,25 | 1 027 244,00 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 700 494,29 | 1 016 364,87 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8 083,56 | - |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14 635,00 | 10 879,13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 55 543,40 | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | (71 147,09) | (287 151,10) |
| B. PRZEPIYBY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | |
| I. Wpływy | 1 451 940,71 | 2 892 742,59 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 451 940,71 | 2 892 742,59 |
| a) w jednostkach powiązanych | 1 451 940,71 | 2 892 742,59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 451 940,71 | 2 892 742,59 |
| C. PRZEPIYBY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | | |
| I. Wpływy | - | - |
| II. Wydatki | 1 377 900,50 | 2 736 155,62 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | - | 20 000,00 |
| 8. Odsetki | 1 377 900,50 | 2 613 455,62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | - | 102 700,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | (1 377 900,50) | (2 736 155,62) |
| D. PRZEPIYBY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) | 2 893,12 | (130 564,13) |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM | 2 893,12 | - |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 2 944,79 | 2 004,98 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM | 5 837,91 | 2 944,79 |

Poznań, 02.10.2025r.

Piotr Śledź
Prezes Zarządu