

**SOLTEC SERVICES Sp. z o.o.**  
**Bilans na dzień 30.06.2024r.**

Aktywa		30.06.2024
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>2 796 576,74</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2.	Wartość firmy	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>1 250 049,19</b>
1. Środki trwałe		1 250 049,19
a\	grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)	0,00
b\	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	459 010,17
c\	urządzenia techniczne i maszyny	328 611,58
d\	środki transportu	453 651,98
e\	inne środki trwałe	8 775,46
2. Środki trwałe w budowie		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>1 370 356,55</b>
1. Nieruchomości		0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		1 370 356,55
a\ w jednostkach powiązanych		0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
kapitale		0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c\ w pozostałych jednostkach		1 370 356,55
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	1 370 356,55

	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>176 171,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	176 171,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>10 152 653,83</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>0,00</b>
1.	Materiały	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00
4.	Towary	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>9 123 770,79</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	47 326,03
	a\ z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	47 326,03
	- do 12 miesięcy	47 326,03
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b\ inne	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	a\ z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b\ inne	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	9 076 444,76
	a\ z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	5 985 579,83
	- do 12 miesięcy	5 985 579,83
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b\ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	3 004 955,64
	c\ inne	85 909,29
	d\ dochodzone na drodze sądowej	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>230 951,72</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	230 951,72
	a\ w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	b\ w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00

- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	230 951,72
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	230 951,72
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>797 931,32</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>12 949 230,57</b>

0,00

Pasywa		30.06.2024
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>3 078 444,66</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>50 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		<b>6 555 331,68</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną (akcji)		0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		<b>-497 838,28</b>
- z różnic kursowych pomiędzy księgami centrali a oddziału		-499 582,08
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		<b>0,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00
- na udziały (akcje) własne		0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>-3 374 001,62</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>		<b>344 952,88</b>
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>9 870 785,91</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>951 051,68</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		145 117,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		678 917,28
- długoterminowa		108 549,00
- krótkoterminowa		570 368,28
3. Pozostałe rezerwy		127 017,40
- długoterminowe		0,00
- krótkoterminowe		127 017,40
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>152 980,20</b>

1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	152 980,20
a\ kredyty i pożyczki	76 463,76
b\ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c\ inne zobowiązania finansowe	76 516,44
d\ zobowiązania wekslowe	0,00
e\ inne	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>8 766 754,03</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	276,39
a\ z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	276,39
- do 12 miesięcy	276,39
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b\ inne	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a\ z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b\ inne	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 766 477,64
a\ kredyty i pożyczki	1 078 658,68
b\ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c\ inne zobowiązania finansowe	107 453,30
d\ z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 451 535,63
- do 12 miesięcy	1 451 535,63
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e\ zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f\ zobowiązania wekslowe	0,00
g\ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 749 250,54
h\ z tytułu wynagrodzeń	1 320 392,99
i\ inne	59 186,51
4. Fundusze specjalne	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>12 949 230,57</b>