



Raport roczny

**Everest Capital Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Spis treści

SPIS TREŚCI	2
ROZDZIAŁ 1. PISMO ZARZĄDU	3
ROZDZIAŁ 2. WYBRANE DANE FINANSOWE	4
ROZDZIAŁ 3. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	6
ROZDZIAŁ 4. ZAŁĄCZNIKI	7

Rozdział 1. Pismo Zarządu

Szanowni Państwo, Drodzy Obligatariusze !

Działając w imieniu Zarządu spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie, przedstawiamy Państwu Raport Roczny Spółki za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez Grant Thornton Prosta spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

W okresie 01.01.-31.12.2022 r. Spółka osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości 985 tys. zł. Spółka w 2022 roku udzieliła pożyczki spółce Everest Finance Spółka Akcyjna o łącznej wartości 1,5 mln zł, które były przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności spółki Everest Finance Spółka Akcyjna. Ponadto Spółka dokonała wykupu obligacji serii K, L i M o łącznej wartości nominalnej 32,4 mln zł, przedterminowego częściowego wykupu obligacji serii T o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł oraz dokonała częściowej spłaty pożyczki z dnia 22.08.2019 r. w kwocie 3 mln zł.

Spółka Everest Finance Spółka Akcyjna w okresie 01.01.-31.12.2022 r. skutecznie realizowała przyjętą strategię rozwoju, znajdując się w czołówce instytucji pożyczkowych na rynku pożyczek pozbankowych w Polsce.

Na koniec grudnia 2022 r. spółka Everest Finance Spółka Akcyjna zatrudniała 420 pracowników oraz 1 351 Doradców Klienta.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym Spółki za 2022 r.

Rozdział 2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2021 – 31.12.2021
I. Przychody netto ze sprzedaży	0,00	-250,86	0,00	-54,92
II. Zysk ze sprzedaży	-1 025,94	-1 032,24	-218,90	-226,00
III. Zysk z działalności operacyjnej	-1 025,94	-1 032,24	-218,90	-226,00
IV. Zysk brutto	1 215,47	569,32	259,33	124,65
V. Zysk netto	984,53	461,15	210,06	100,97
VI. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe z bilansu	w tys. PLN		w tys. EUR	
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
Aktywa trwałe	49 614,46	79 485,51	10 579,00	17 281,71
Aktywa obrotowe	43 919,24	51 276,21	9 364,64	11 148,46
Aktywa razem	93 533,71	130 761,72	19 943,65	28 430,17
Kapitał własny	3 772,68	2 788,15	804,43	606,20
Należności długoterminowe	0,00	67,00	0,00	14,57
Należności krótkoterminowe	17,19	27,29	3,67	5,93
Inwestycje długoterminowe	48 542,89	78 607,25	10 350,52	17 090,76
Inwestycje krótkoterminowe	43 902,05	51 248,92	9 360,98	11 142,52
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4,95	83,55	1,06	18,17
Zobowiązania długoterminowe	48 694,97	76 642,57	10 382,94	16 663,60
Zobowiązania krótkoterminowe	39 922,26	50 467,14	8 512,39	10 972,55
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2021 – 31.12.2021
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-618,99	-1 133,79	-132,07	-248,24
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	50 977,15	16 360,13	10 876,52	3 581,94
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-50 436,75	-15 196,83	-10 761,22	-3 327,24

Informacja na temat przeliczenia kursu EUR:

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2021 – 31.12.2021
Dla danych z RZiS i przepływów pieniężnych przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów dziennych NBP w okresie objętym sprawozdaniem.	4,6869	4,5674

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	31.12.2022	31.12.2021
Dla danych bilansowych przyjęto średni kurs dzienny NBP na dzień bilansowy lub na dzień poprzedzający dzień bilansowy, jeżeli dzień bilansowy przypada na dzień wolny od pracy.	4,6899 (według tabeli NBP nr 252/A/NBP/2022 z dnia 30.12.2022 r.)	4,5994 (według tabeli NBP nr 254/A/NBP/2021 z dnia 31.12.2021 r.)

Rozdział 3. Oświadczenia Zarządu

Oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jej wynik finansowy. Roczne sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Oświadczamy, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Wskazujemy jednocześnie, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

.....
Andrzej Dworcak
Prezes Zarządu
Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

.....
Zbyszko Pawlak
Wiceprezes Zarządu
Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozdział 4. Załączniki

1. Sprawozdanie finansowe Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Roczne sprawozdanie zarządu z działalności.
3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2022 r.