

# EVEREST

## FINANSE

EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA  
ul. Stary Rynek 88, 61-772 Poznań

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.

Poznań, dnia 15.06.2018 r.

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.  
ul. Stary Rynek 88  
61-772 Poznań

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.2018 - 31.03.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 905,02</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	1 532,47
II. Zmiana stanu produktów	0,00	-14 437,49
Wyliczenie wskaźnika zadłużenia	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>25 064,04</b>	<b>644 835,52</b>
I. Amortyzacja	0,00	6 353,79
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	647,00
III. Usługi obce	23 456,70	216 210,10
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7,34	371 807,87
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 600,00	30 353,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	4 729,75
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	14 733,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-25 064,04</b>	<b>-657 740,54</b>
<b>D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>2,99</b>	<b>88 128,32</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	64 461,11
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	2,99	23 667,21
<b>E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>497 981,63</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	497 981,63
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>-25 061,05</b>	<b>-1 067 593,85</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>4 283 934,12</b>	<b>20 944 332,22</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	4 271 151,86	20 930 646,74
- od jednostek powiązanych	2 592 134,31	20 930 111,10
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	12 782,26	13 685,48
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>1 652 705,69</b>	<b>10 272 608,40</b>
I. Odsetki, w tym:	1 652 705,69	10 272 608,40
- dla jednostek powiązanych	1 568 423,16	8 694 454,53
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
<b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>	<b>2 606 167,38</b>	<b>9 604 129,97</b>
<b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. POZOSTALE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>	<b>2 606 167,38</b>	<b>9 604 129,97</b>

**Duszczak Aneta**

**Księgowa**

15.06.2018 r.  
.....  
data

.....  
podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

**Prezes Zarządu**  
Everest Finanse Sp. z o.o.  
*Zbyszka Pawlak*

**WICEPREZES**  
Everest Finanse Sp. z o.o.  
*Damian Hawryluk*

**Wiceprezes Zarządu**  
Everest Finanse Sp. z o.o.  
*Andrzej Dworzak*

.....  
podpis kierownika jednostki

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.  
ul. Stary Rynek 88  
61-772 Poznań

BILANS - AKTYWA	2018-03-31	2017-12-31
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>527 640 903,75</b>	<b>553 847 609,66</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
Wyliczenie wskaźnika zadłużenia	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>527 640 903,75</b>	<b>553 847 609,66</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	527 640 903,75	553 847 609,66
a) w jednostkach powiązanych	527 640 903,75	553 847 609,66
- udziały lub akcje	300 000 000,00	300 000 000,00
- inne papiery wartościowe	95 116 142,36	93 624 982,58
- udzielone pożyczki	132 524 761,39	160 222 627,08
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>6 682 256,75</b>	<b>6 726 598,93</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>83 163,22</b>	<b>226 619,15</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	67 000,00	100 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	67 000,00	100 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	16 163,22	126 619,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	156,07	110 621,00
- do 12 miesięcy	156,07	110 621,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu poatków, dotacji, cet, ubezpieczeń spotecznych i zarowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 007,15	15 998,15
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.  
ul. Stary Rynek 88  
61-772 Poznań

BILANS - AKTYWA	2018-03-31	2017-12-31
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 599 093,53	6 499 979,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 599 093,53	6 499 979,78
a) w jednostkach powiązanych	6 549 254,69	6 393 028,67
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	6 549 254,69	6 393 028,67
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	49 838,84	106 951,11
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	49 838,84	106 951,11
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>534 323 160,50</b>	<b>560 574 208,59</b>

15.06.2018 r.  
.....  
data

**Duszczak Aneta**

**Księgowa**

.....  
podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

**Prezes Zarządu**  
Everest Finanse Sp. z o.o.  
*Zbyszko Pawlak*

**WICEPREZES**  
Everest Finanse Sp. z o.o.  
*Damian Hawryluk*

**Wiceprezes Zarządu**  
Everest Finanse Sp. z o.o.  
*Andrzej Dworzak*

.....  
podpis kierownika jednostki

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.

ul. Stary Rynek 88

61-772 Poznań

BILANS - PASYWA

	2018-03-31	2017-12-31
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>485 153 739,67</b>	<b>482 723 140,29</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000 000,00	1 000 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	400 000,00	400 000,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	479 307 075,32	479 307 075,32
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	9 604 129,97	0,00
VI. Zysk (strata) netto	2 606 167,38	9 604 129,97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-7 763 633,00	-7 588 065,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>49 169 420,83</b>	<b>77 851 068,30</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	445 260,70	445 260,70
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	445 260,70	445 260,70
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	445 260,70	445 260,70
II. Zobowiązania długoterminowe	45 084 474,78	45 923 196,63
1. Wobec jednostek powiązanych	42 279 474,80	42 183 196,64
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	2 804 999,98	3 739 999,99
a) kredyty i pożyczki	2 804 999,98	3 739 999,99
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 639 685,35	31 482 610,97
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 639 970,32	31 476 047,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	24 255,12
- do 12 miesięcy	0,00	24 255,12
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	3 639 970,32	31 451 792,84
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	-284,97	6 563,01
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-5 387,97	0,01
- do 12 miesięcy	-5 387,97	0,01
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 103,00	6 563,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>534 323 160,50</b>	<b>560 574 208,59</b>

15.06.2018 r.  
data

Duszczał Aneta

Księgowa

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu  
Everest Finanse Sp. z o.o.  
Zbyszka Pawlak

WICEPREZES  
Everest Finanse Sp. z o.o.  
Damian Hawryluk

Wiceprezes Zarządu  
Everest Finanse Sp. z o.o.  
Andrzej Dworzczak

podpis kierownika jednostki

**Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.**  
**ul. Stary Rynek 88**  
**61-772 Poznań**

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	01.01.2018 - 31.03.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
<b>A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I. Zysk (strata) netto	2 606 167,38	9 604 129,97
II. Korekty razem	-2 506 080,20	-10 012 145,12
1. Amortyzacja	0,00	6 353,79
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2 618 433,03	-10 659 221,88
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-36 005,83
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	445 260,70
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	143 455,93	224 426,22
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-31 103,10	-7 395,61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	14 437,49
10. Inne korekty - pożyczki gotówkowe	0,00	0,00
11. Wydanie przedsiębiorstwa w miejsce świadczenia	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	100 087,18	-408 015,15
<b>B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I. Wpływy	30 290 000,00	72 348 070,69
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	230 788,62
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	30 290 000,00	72 117 282,07
a) w jednostkach powiązanych	30 290 000,00	72 117 282,07
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	-161 303,10
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	-161 303,10
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	30 290 000,00	72 186 767,59
<b>C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	-30 447 199,46	-71 700 011,53
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-175 568,00	-19 588 065,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-27 044 000,01	-42 258 295,77
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	-3 227 631,45	-9 853 650,76
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-30 447 199,46	-71 700 011,53
<b>D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>-57 112,27</b>	<b>78 740,91</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>-57 112,27</b>	<b>78 740,91</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>106 951,11</b>	<b>28 210,20</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>	<b>49 838,84</b>	<b>106 951,11</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

**Duszczak Aneta**

15.06.2018 r.  
data

**Księgowa**

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**Prezes Zarządu**  
**Everest Finanse Sp. z o.o.**  
**Zbyszka Pawlak**

**WICEPREZES**  
**Everest Finanse Sp. z o.o.**  
**Damian Hawryluk**

**Wiceprezes Zarządu**  
**Everest Finanse Sp. z o.o.**  
**Andrzej Dworzak**

podpis kierownika jednostki

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.  
ul. Stary Rynek 88  
61-772 Poznań


załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres  
od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.

Wyliczenie wskaźnika zadłużenia

Wyszczególnienie	Wartość
Wskaźnik zadłużenia (I+II-III-IV)/III	0,10
I. Suma bilansowa	534 323 160,50 zł
II. Zobowiązania pozabilansowe	0,00 zł
III. Kapitał własny	485 153 739,67 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00 zł

15.06.2018 r.  
.....  
data

Duszczak Aneta

  
Księgowa

.....  
podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu  
Everest Finanse Sp. z o.o.  
Zbyszka Pawlak

WICEPREZES  
Everest Finanse Sp. z o.o.  
Damian Hawryluk

Wiceprezes Zarządu  
Everest Finanse Sp. z o.o.  
Andrzej Dworczak

.....  
podpis kierownika jednostki