

Raport półroczny

**Everest Capital Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
za okres od 1.01.2015–30.06.2015**

Data sporządzenia raportu 30.09.2015 r.

Spis treści

SPIS TREŚCI	2
ROZDZIAŁ 1. WYBRANE DANE FINANSOWE	3
ROZDZIAŁ 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	5
ROZDZIAŁ 3. ZAŁĄCZNIKI	6

Rozdział 1. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat	w tys. PLN			w tys. EUR		
	01.01-30.06.2015	01.01-31.12.2014	01.01-30.06.2014	01.01-30.06.2015	01.01-31.12.2014	01.01-30.06.2014
I. Przychody netto ze sprzedaży	751,77	0,28	0,38	181,55	0,07	0,09
II. Zysk ze sprzedaży	-151,77	-44,54	-14,20	-36,65	-10,64	-3,40
III. Zysk z działalności operacyjnej	-151,77	-41,54	-11,20	-36,65	-9,93	-2,68
IV. Zysk brutto	130,25	11,34	143,54	31,45	2,71	34,37
V. Zysk netto	53,89	10,21	136,03	13,01	2,44	32,57
VI. Amortyzacja	0,00	1,04	1,04	0,00	0,25	0,25

Wybrane dane finansowe z bilansu	w tys. PLN			w tys. EUR		
	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2014	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2014
Aktywa trwałe	46 616,42	13 474,88	14 345,15	11 113,97	3 161,41	3 447,61
Aktywa obrotowe	18 882,27	1 076,29	45,95	4 501,78	252,51	11,04
Aktywa razem	65 498,69	14 551,17	14 391,10	15 615,75	3 413,92	3 458,65
Kapitał własny	63,64	9,75	135,57	15,17	2,29	32,58
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	0,00	0,86	0,00	0,00	0,20	0,00
Inwestycje długoterminowe	45 928,41	13 404,51	14 344,96	10 949,94	3 144,90	3 447,56
Inwestycje krótkoterminowe	18 611,90	1 026,02	45,76	4 437,32	240,72	11,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	804,28	8,65	45,76	191,75	2,03	11,00
Zobowiązania długoterminowe	47 337,88	13 700,61	14 246,65	11 285,97	3 214,37	3 423,93
Zobowiązania krótkoterminowe	17 940,04	781,36	8,88	4 277,14	183,32	2,13
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN			w tys. EUR		
	01.01-30.06.2015	01.01-31.12.2014	01.01-30.06.2014	01.01-30.06.2015	01.01-31.12.2014	01.01-30.06.2014
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-901,80	-101,69	-12,18	-217,78	-24,30	-2,92
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-35 261,53	-13 566,60	-14 053,60	-8 515,43	-3 242,11	-3 364,92
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	36 958,95	13 674,40	14 109,00	8 925,34	3 267,87	3 378,19

Informacja na temat przeliczenia kursu EUR:

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	01.01-30.06.2015	01.01-31.12.2014	01.01-30.06.2014
Dla danych z RZiS i przepływów pieniężnych przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów dziennych NBP w okresie objętym sprawozdaniem.	4,1409	4,1845	4,1765

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2014
	4,1944	4,2623	4,1609
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.	(według tabeli NBP nr 124/A/NBP/2015 z dnia 30.06.2015 r.)	(według tabeli NBP nr 252/A/NBP/2014 z dnia 31.12.2014 r.)	(według tabeli NBP nr 124/A/NBP/2014 z dnia 30.06.2014 r.)

Rozdział 2. Oświadczenia Zarządu

Oświadczam, iż według mojej najlepszej wiedzy, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że półroczne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.



.....
Mariusz Siczynski

Prezes Zarządu

Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Śrem, dnia 30.09.2015 r.

Rozdział 3. Załączniki

1. Sprawozdanie finansowe Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
za okres 01.01.2015–30.06.2015
2. Półroczne sprawozdanie zarządu z działalności