

**Everest Capital sp. z o.o.**  
**ul. Sikorskiego 6**  
**63-100 Śrem**

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>684 879,87</b>	<b>277,96</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów	684 879,87	277,96
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>947 996,52</b>	<b>44 816,19</b>
I. Amortyzacja	0,00	1 036,89
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	893 979,70	38 910,32
IV. Podatki i opłaty, w tym:	140,00	1 574,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 578,14	2 700,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	479,62	594,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	50 819,06	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-263 116,65</b>	<b>-44 538,23</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	3 000,00
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>-263 116,65</b>	<b>-41 538,23</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>2 639 079,35</b>	<b>856 318,18</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	2 161 579,35	799 882,18
- od jednostek powiązanych	2 161 578,83	799 882,18
- od pozostałych jednostek	0,52	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	477 500,00	56 436,00
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>2 304 597,31</b>	<b>803 443,54</b>
I. Odsetki, w tym:	2 304 597,31	803 443,54
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
dla pozostałych jednostek	2 304 597,31	
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ (F+G-H)</b>	<b>71 365,39</b>	<b>11 336,41</b>
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)</b>	<b>71 365,39</b>	<b>11 336,41</b>
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>	55 511,84	1 130,16
<b>M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU</b>	0,00	0,00
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	<b>15 853,55</b>	<b>10 206,25</b>

27.11.2015

data

**Katarzyna Jurga**  
*K. Jurga*  
**Księgowa**

podpis osoby, której powierzono  
prorowadzenie ksiąg rachunkowych

**Prezes**  
*Mariusz Siczynski*  
**Mariusz Siczynski**

podpis kierownika jednostki

Everest Capital sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 6

63-100 Śrem

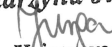
Wyszczególnienie	30.09.2015	31.12.2014
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>54 944 137,35</b>	<b>13 474 880,35</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. 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 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	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>54 474 202,54</b>	<b>13 404 510,25</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	54 474 202,54	13 404 510,25
a) w jednostkach powiązanych	54 474 202,54	13 404 510,25
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	54 474 202,54	13 404 510,25
- inne długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>469 934,81</b>	<b>70 370,10</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	198 911,75	70 300,70
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	271 023,06	69,40
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>16 670 407,24</b>	<b>1 076 287,61</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	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>71 494,00</b>	<b>857,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	43 500,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00

**Everest Capital sp. z o.o.**  
**ul. Sikorskiego 6**  
**63-100 Śrem**

Wyszczególnienie	30.09.2015	31.12.2014
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	43 500,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	27 994,00	857,00
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) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	27 994,00	857,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>16 135 578,47</b>	<b>1 026 022,05</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 135 578,47	1 026 022,05
a) w jednostkach powiązanych	15 438 816,80	1 017 367,96
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	15 438 816,80	1 017 367,96
- 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	696 761,67	8 654,09
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	696 761,67	8 654,09
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>463 334,77</b>	<b>49 408,56</b>
<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<b>71 614 544,59</b>	<b>14 551 167,96</b>

27.11.2015

data

**Katarzyna Jurga**  
  
**Księgowa**

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

**Prezes**

  
**Mariusz Siczynski**

.....  
 podpis kierownika jednostki

Everest Capital sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 6

63-100 Śrem

Wyszczególnienie	30.09.2015	31.12.2014
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>25 605,50</b>	<b>9 751,95</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	4 751,95	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-5 454,30
VIII. Zysk (strata) netto	15 853,55	10 206,25
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>71 588 939,09</b>	<b>14 541 416,01</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>198 911,75</b>	<b>59 446,86</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	198 911,75	59 446,86
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>55 000 000,00</b>	<b>13 700 611,66</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	55 000 000,00	13 700 611,66
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	55 000 000,00	13 700 611,66
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>16 390 027,34</b>	<b>781 357,49</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	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
2. Wobec pozostałych jednostek	16 390 027,34	781 357,49
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	16 376 395,81	777 164,84
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 373,55	4 059,00
- do 12 miesięcy	13 373,55	4 059,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	257,98	133,65
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 OGÓŁEM</b>	<b>71 614 544,59</b>	<b>14 551 167,96</b>

27.11.2015

data

Katarzyna Jurga

Księgowa

podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes

Mariusz Siczyński

podpis kierownika jednostki

**Everest Capital sp. z o.o.**  
**ul. Sikorskiego 6**  
**63-100 Śrem**

Wyszczególnienie	01.01.2015- 30.09.2015	01.01.2014- 31.12.2014
<b>A. PRZEPIŁY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>15 853,55</b>	<b>10 206,25</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-1 027 133,67</b>	<b>-111 896,97</b>
1. Amortyzacja	0,00	1 036,89
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-421 377,57	-52 937,71
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	139 464,89	59 446,86
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-69 780,00	-857,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 438,88	4 192,65
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-684 879,87	-122 778,66
10. Inne korekty	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>-1 011 280,12</b>	<b>-101 690,72</b>
<b>B. PRZEPIŁY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>1 930 437,70</b>	<b>543 436,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 930 437,70	543 436,00
a) w jednostkach powiązanych	1 928 472,83	543 436,00
b) w pozostałych jednostkach	1 964,87	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	1 964,87	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>42 190 000,00</b>	<b>14 110 036,89</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 036,89
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	42 190 000,00	14 109 000,00
a) w jednostkach powiązanych	41 001 166,42	14 109 000,00
b) w pozostałych jednostkach	1 188 833,58	0,00
- nabycie aktywów finansowych	1 188 833,58	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-40 259 562,30</b>	<b>-13 566 600,89</b>
<b>C. PRZEPIŁY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>42 364 000,00</b>	<b>14 109 000,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów 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	42 364 000,00	14 109 000,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>405 050,00</b>	<b>434 600,00</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
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	405 050,00	434 600,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>41 958 950,00</b>	<b>13 674 400,00</b>
<b>D. PRZEPIŁY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>688 107,58</b>	<b>6 108,39</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>688 107,58</b>	<b>6 108,39</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		<b>0,00</b>
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>8 654,09</b>	<b>2 545,70</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>	<b>696 761,67</b>	<b>8 654,09</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		<b>0,00</b>

**Katarzyna Jurga**  
*Ksiegowa*

27.11.2015 r.

data

podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

**Prezes**  
*Mariusz Siczynski*

podpis kierownika jednostki