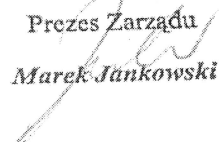
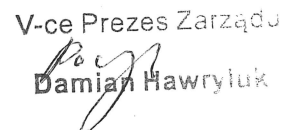


Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.
Stary Rynek 88
Poznań

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	96 779 433,25	102 206 237,97
- od jednostek powiązanych	0,00	1 476,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	95 741 500,27	102 330 897,63
II. Zmiana stanu produktów	1 037 932,98	-124 659,66
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. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	69 673 358,97	77 217 783,67
I. Amortyzacja	3 457 418,50	4 041 374,21
II. Zużycie materiałów i energii	3 102 758,92	3 839 948,29
III. Usługi obce	7 059 241,89	8 596 129,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 439 644,90	3 907 394,72
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	38 342 445,90	43 526 987,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 170 397,37	6 789 799,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 101 451,49	6 516 149,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	27 106 074,28	24 988 450,30
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 657 671,79	1 737 920,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	225 771,09	72 069,12
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 431 900,70	1 665 851,63
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	9 301 281,54	13 316 293,08
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	9 301 281,54	13 316 293,08
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	19 462 464,53	13 410 081,97
G. PRZYCHODY FINANSOWE	36 987 975,07	46 153 637,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	9 517 264,07	15 632 976,76
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	2 925 280,45	3 261 442,34
V. Inne	24 545 430,55	27 259 218,56
H. KOSZTY FINANSOWE	26 405 175,14	29 278 736,94
I. Odsetki, w tym:	4 953 398,63	6 035 543,45
- dla jednostek powiązanych	2 159 613,96	799 878,21
II. Strata ze zbycia inwestycji	67 100,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	20 907 123,35	23 109 255,90
IV. Inne	477 553,16	133 937,59
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARczej (F+G-H)	30 045 264,46	30 284 982,69
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	30 045 264,46	30 284 982,69
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	84 262,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	30 045 264,46	30 200 720,69


Joanna Bielewicz
Główna Księgowa


Prezes Zarządu
Marek Jankowski


V-ce Prezes Zarządu
Damian Hawryluk

27.11.2015

.....
data

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

.....
podpis kierownika jednostki

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.**Stary Rynek 88****Poznań****Wyszczególnienie****30.09.2015****31.12.2014****A. AKTYWA TRWAŁE****26 709 829,39****16 392 786,72****I. Wartości niematerialne i prawne****721 309,55****276 373,80**

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

0,00

0,00

721 309,55

180 618,30

0,00

95 755,50

II. Rzeczowe aktywa trwałe**13 274 252,92****12 575 148,89**

1. Środki trwałe
- a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- c) urządzenia techniczne i maszyny
- d) środki transportu
- e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

13 015 602,07

12 575 148,89

0,00

0,00

223 300,31

226 355,91

488 077,24

562 863,06

11 876 597,96

11 487 741,17

427 626,56

298 188,75

228 650,85

0,00

30 000,00

0,00

III. Należności długoterminowe**388 228,70****1 273 166,26**

1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek

0,00

0,00

388 228,70

1 273 166,26

IV. Inwestycje długoterminowe**12 306 090,02****2 255 879,38**

1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
- a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
- b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

0,00

0,00

12 306 090,02

2 255 879,38

6 294 900,00

10 000,00

6 294 900,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 011 190,02

2 245 879,38

0,00

0,00

0,00

0,00

6 011 190,02

2 245 879,38

0,00

0,00

0,00

0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**19 948,20****12 218,39**

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

19 948,20

12 218,39

B. AKTYWA OBROTOWE**297 681 683,65****241 566 807,21****I. Zapasy****0,00****0,00**

1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Należności krótkoterminowe**10 451 762,39****7 524 722,64**

1. Należności od jednostek powiązanych
- a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
 - do 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.

Stary Rynek 88

Poznań

Wyszczególnienie	30.09.2015	31.12.2014
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	10 451 762,39	7 524 722,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	101 274,08	115 837,90
- do 12 miesięcy	101 274,08	115 837,90
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	0,00	11 093,00
c) inne	10 350 488,31	7 397 791,74
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	285 885 609,94	233 512 964,81
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	285 885 609,94	233 512 964,81
a) w jednostkach powiązanych	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
b) w pozostałych jednostkach	279 575 695,25	231 485 844,89
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	279 575 695,25	231 485 844,89
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 309 914,69	2 027 119,92
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 309 914,69	2 027 119,92
- 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	1 344 311,32	529 119,76
AKTYWA OGÓŁEM	324 391 513,04	257 959 593,93

27.11.2015

.....
data

Joanna Bielewicz
Joanna Bielewicz
Główna Księgowa

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

Prezes Zarządu
Marek Jankowski

.....
podpis kierownika jednostki

V-ce Prezes Zarządu
Damian Hawryluk

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.

Stary Rynek 88

Poznań

Wyszczególnienie	30.09.2015	31.12.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	101 988 130,59	84 470 085,97
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 100 000,00	1 100 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	400 000,00	400 000,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	70 528 366,13	52 883 365,28
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	30 045 264,46	30 200 720,69
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-85 500,00	-114 000,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	222 403 382,45	173 489 507,96
I. Rezerwy na zobowiązania	1 139 564,11	900 557,83
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 048 882,11	869 212,82
- długoterminowa	16 345,05	12 586,39
- krótkoterminowa	1 032 537,06	856 626,43
3. Pozostałe rezerwy	90 682,00	31 345,01
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	90 682,00	31 345,01
II. Zobowiązania długoterminowe	69 776 095,75	29 856 623,17
1. Wobec jednostek powiązanych	54 474 202,54	13 404 510,25
2. Wobec pozostałych jednostek	15 301 893,21	16 452 112,92
a) kredyty i pożyczki	6 976 366,74	8 040 601,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	8 322 065,91	8 394 840,80
d) inne	3 460,56	16 671,12
III. Zobowiązania krótkoterminowe	27 270 121,83	35 861 140,52
1. Wobec jednostek powiązanych	15 482 316,80	1 017 367,96
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	15 482 316,80	1 017 367,96
2. Wobec pozostałych jednostek	11 787 805,03	34 843 772,56
a) kredyty i pożyczki	687 500,18	4 275 178,32
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	20 633 851,64
c) inne zobowiązania finansowe	3 613 757,81	2 649 743,86
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 117 754,77	889 671,08
- do 12 miesięcy	1 117 754,77	889 671,08
- 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 626 539,44	3 112 584,70
h) z tytułu wynagrodzeń	1 936 742,11	1 401 142,59
i) inne	1 805 510,72	1 881 600,37
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	124 217 600,76	106 871 186,44
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	124 217 600,76	106 871 186,44
- długoterminowe	2 521 434,10	2 030 814,19
- krótkoterminowe	121 696 166,66	104 840 372,25
PASYWA OGÓLEM	324 391 513,04	257 959 593,93

27.11.2015

data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Joanna Bielewicz
Główna Księgowa

Prezes Zarządu
Marek Jankowski

V-ce Prezes Zarządu
Damian Hawryluk

podpis kierownika jednostki

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.
Stary Rynek 88
Poznań

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	30 045 264,46	30 200 720,69
II. Korekty razem	-29 502 650,79	-29 664 589,28
1. Amortyzacja	3 457 418,50	4 041 374,21
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 351 524,47	6 068 695,15
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-60 702,98	37 614,43
5. Zmiana stanu rezerw	239 006,28	179 648,13
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-3 394 102,19	-5 360 181,82
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	235 873,18	986 360,30
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 784 782,80	5 212 856,23
10. Pożyczki gotówkowe	-31 546 885,25	-40 830 955,91
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	542 613,66	536 131,41
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	405 077,05	2 387 926,11
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	405 077,05	213 502,31
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	2 174 423,80
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	2 174 423,80
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	1 914 580,00
- odsetki	0,00	259 843,80
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	6 358 516,09	1 145 946,62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 358 516,09	1 145 946,62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	5 000 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	5 000 000,00	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)	-5 953 439,04	1 241 979,49
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	41 001 166,42	19 548 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	41 001 166,42	18 549 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	999 000,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	31 307 546,27	19 963 285,87
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	13 205 759,36	414 000,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5 614 322,25	10 626 835,34
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	7 398 000,00	215 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	125 190,39	555 500,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 459 912,18	3 026 501,27
8. Odsetki	2 504 362,09	5 125 449,26
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 693 620,15	-415 285,87
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	4 282 794,77	1 362 825,03
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	4 282 794,77	1 362 825,03
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 027 119,92	664 294,89
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	6 309 914,69	2 027 119,92
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

27.11.2015

data

Joanna Bielewicz
Joanna Bielewicz
 Główna Księgowa

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

Prezes Zarządu
Marek Jankowski
 Marek Jankowski

.....
 podpis kierownika jednostki

V-ce Prezes Zarządu
Damian Hawryluk
 Damian Hawryluk