

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:

- od jednostek powiązanych
- I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
- II. Zmiana stanu produktów
- III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
- IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

- I. Amortyzacja
- II. Zużycie materiałów i energii
- III. Usługi obce
- IV. Podatki i opłaty, w tym:
 - podatek akcyzowy
- V. Wynagrodzenia
- VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- VII. Pozostałe koszty rodzajowe
- VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

- I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
- II. Dotacje
- III. Inne przychody operacyjne

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

- I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
- II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
- III. Inne koszty operacyjne

F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)

G. PRZYCHODY FINANSOWE

- I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
 - od jednostek powiązanych
- II. Odsetki, w tym:
 - od jednostek powiązanych
- III. Zysk ze zbycia inwestycji
- IV. Aktualizacja wartości inwestycji
- V. Inne

H. KOSZTY FINANSOWE

- I. Odsetki, w tym:
 - dla jednostek powiązanych
- II. Strata ze zbycia inwestycji
- III. Aktualizacja wartości inwestycji
- IV. Inne

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)

J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)

- I. Zyski nadzwyczajne
- II. Straty nadzwyczajne

K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)

L. PODATEK DOCHODOWY

M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU

N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)

**01.01.2015 -
31.12.2015**

**01.01.2014 -
31.12.2014**

616 931,42	277,96
0,00	0,00
0,00	0,00
616 931,42	277,96
0,00	0,00
0,00	0,00
1 033 934,00	44 816,19
0,00	1 036,89
0,00	0,00
951 387,90	38 910,32
927,00	1 574,00
0,00	0,00
3 478,14	2 700,00
479,62	594,98
77 661,34	0,00
0,00	0,00
-417 002,58	-44 538,23
0,00	3 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-417 002,58	-41 538,23
5 012 785,25	856 318,18
0,00	0,00
0,00	0,00
4 317 785,25	856 318,18
4 317 785,25	856 318,18
0,00	0,00
0,00	0,00
695 000,00	0,00
3 939 930,23	803 443,54
3 939 930,23	803 443,54
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
655 852,44	11 336,41
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
655 852,44	11 336,41
190 579,90	1 130,16
0,00	0,00
465 272,55	10 206,25

10.03.2016

data

Małgorzata Konieczna
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Księgowa

Prezes Zarządu
Everest Capital Sp. z o.o.
Andrzej Dworczak

podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu
Everest Capital Sp. z o.o.
Zbyszko Pawlak

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

BILANS - AKTYWA

31.12.2015

31.12.2014

A. AKTYWA TRWAŁE

82 511 731,31

13 474 880,35

I. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

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

0,00

0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

81 767 327,90

13 404 510,25

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

81 767 327,90

13 404 510,25

81 767 327,90

13 404 510,25

0,00

0,00

0,00

0,00

81 767 327,90

13 404 510,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

744 403,41

70 370,10

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

348 617,45

70 300,70

395 785,96

69,40

B. AKTYWA OBROTOWE

14 459 522,88

1 076 287,61

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

II. Należności krótkoterminowe

350 016,00

857,00

1. Należności od jednostek powiązanych
- a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek
- a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych
- c) inne
- d) dochodzone na drodze sądowej

261 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261 000,00

0,00

89 016,00

857,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89 016,00

857,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

BILANS - PASywa

	31.12.2015	31.12.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	475 024,50	9 751,95
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	465 272,55	10 206,25
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	96 496 229,69	14 541 416,01
I. Rezerwy na zobowiązania	544 305,51	59 446,86
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	544 305,51	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
II. Zobowiązania długoterminowe	80 012 175,79	13 700 611,66
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	80 012 175,79	13 700 611,66
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	80 012 175,79	13 700 611,66
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 939 748,40	781 357,49
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	15 939 748,40	781 357,49
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15 931 652,94	777 164,84
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 750,00	4 059,00
- do 12 miesięcy	7 750,00	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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	92,46	133,65
h) z tytułu wynagrodzeń	253,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. 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
PASYWA OGÓŁEM	96 971 254,19	14 551 167,96

10.03.2016

data

Małgorzata Konieczna

Księgowa

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
Everest Capital Sp. z o.o.
Andrzej Dworcak

podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu
Everest Capital Sp. z o.o.
Zbyszek Pawlak

Everest Capital sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 6

63-100 Śrem

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

01.01.2015-
31.12.2015

01.01.2014-
31.12.2014

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

I. Zysk (strata) netto

465 272,55

10 206,25

II. Korekty razem

-1 566 463,10

-111 896,97

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)

-810 817,39

-52 937,71

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

0,00

0,00

5. Zmiana stanu rezerw

484 858,65

59 446,86

6. Zmiana stanu zapasów

0,00

0,00

7. Zmiana stanu należności

-349 159,00

-857,00

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

3 902,81

4 192,65

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

-895 248,17

-122 778,66

10. Inne korekty

0,00

0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)

-1 101 190,55

-101 690,72

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

0,00

I. Wpływy

3 484 932,03

543 436,00

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:

3 484 932,03

543 436,00

a) w jednostkach powiązanych

3 484 932,03

543 436,00

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

67 190 000,01

14 110 036,89

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:

67 190 000,01

14 109 000,00

a) w jednostkach powiązanych

66 001 166,43

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

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

-63 705 067,98

-13 566 600,89

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

0,00

I. Wpływy

67 364 000,00

14 109 000,00

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

67 364 000,00

14 109 000,00

4. Inne wpływy finansowe

0,00

0,00

II. Wydatki

2 472 950,00

434 600,00

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

2 472 950,00

434 600,00

9. Inne wydatki finansowe

0,00

0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

64 891 050,00

13 674 400,00

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)

84 791,47

6 108,39

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM

84 791,47

6 108,39

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

0,00

0,00

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU

8 654,09

2 545,70

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM

93 445,56

8 654,09

- o ograniczonej możliwości dysponowania

0,00

0,00

10.03.2016

Małgorzata Konieczna

data

podpisano i potwierdzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
Everest Capital Sp. z o.o.
Andrzej Dworcak

podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu
Everest Capital Sp. z o.o.
Zbyszko Pawlak