

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	211 777 530,02	134 009 517,73
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	211 623 812,97	134 134 177,39
II. Zmiana stanu produktów	153 717,05	-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	94 600 734,06	77 217 783,67
I. Amortyzacja	4 843 809,32	4 041 374,21
II. Zużycie materiałów i energii	4 261 577,26	3 839 948,29
III. Usługi obce	9 932 345,48	8 596 129,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 579 319,33	3 907 394,72
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	52 935 761,96	43 526 987,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 447 684,69	6 789 799,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 600 236,02	6 516 149,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	117 176 795,96	56 791 734,06
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 281 022,92	24 023 024,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	235 258,89	72 069,12
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 045 764,03	23 950 955,87
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	30 115 943,42	33 164 106,64
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	30 115 943,42	33 164 106,64
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	89 341 875,46	47 650 652,41
G. PRZYCHODY FINANSOWE	32 483 188,26	28 572 532,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	143 771,34	1 313 313,70
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	783 100,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	31 556 316,92	27 259 218,56
H. KOSZTY FINANSOWE	8 424 358,90	6 169 481,04
I. Odsetki, w tym:	7 126 224,52	6 035 543,45
- dla jednostek powiązanych	1 412 217,00	799 878,21
II. Strata ze zbycia inwestycji	67 100,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	488 481,09	0,00
IV. Inne	742 553,29	133 937,59
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARczej (F+G-H)	113 400 704,83	70 053 703,63
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)	113 400 704,83	70 053 703,63
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	84 262,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	113 400 704,83	69 969 441,63

10.03.2016

data

Joanna Bielewicz
Joanna Bielewicz
 Joanna Bielewicz
 Kierownik Księgowa

 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

 podpis kierownika jednostki

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

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.

Stary Rynek 88

Poznań

BILANS - AKTYWA	31.12.2015	31.12.2014
A. AKTYWA TRWAŁE	21 420 458,04	14 568 734,17
I. Wartości niematerialne i prawne	671 018,63	276 373,80
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	671 018,63	180 618,30
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	95 755,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 163 079,27	12 575 148,89
1. Środki trwałe	12 820 868,28	12 575 148,89
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	307 948,66	226 355,91
c) urządzenia techniczne i maszyny	475 362,35	562 863,06
d) środki transportu	11 595 732,79	11 487 741,17
e) inne środki trwałe	441 824,48	298 188,75
2. Środki trwałe w budowie	312 210,99	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	30 000,00	0,00
III. Należności długoterminowe	290 264,84	1 273 166,26
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	290 264,84	1 273 166,26
IV. Inwestycje długoterminowe	7 287 663,43	431 826,83
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 287 663,43	431 826,83
a) w jednostkach powiązanych	5 010 000,00	10 000,00
- udziały lub akcje	5 010 000,00	10 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	2 277 663,43	421 826,83
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	2 277 663,43	421 826,83
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 431,87	12 218,39
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 431,87	12 218,39
B. AKTYWA OBROTOWE	303 963 822,83	158 025 312,51
I. Zapasy	0,00	0,00
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
II. Należności krótkoterminowe	9 794 727,66	7 524 722,64
1. Należności od jednostek powiązanych	150 000,00	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	150 000,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	9 644 727,66	7 524 722,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	117 587,13	115 837,90
- do 12 miesięcy	117 587,13	115 837,90
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych	0,00	11 093,00
c) Inne	9 527 140,53	7 397 791,74
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

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

BILANS - AKTYWA	31.12.2015	31.12.2014
III. Inwestycje krótkoterminowe	293 448 943,70	149 971 470,11
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	293 448 943,70	149 971 470,11
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	291 723 635,16	147 944 350,19
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	291 723 635,16	147 944 350,19
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 725 308,54	2 027 119,92
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 725 308,54	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	720 151,47	529 119,76
AKTYWA OGÓŁEM	325 384 280,87	172 594 046,68

10.03.2016

.....
data

Joanna Bielewicz

Joanna Bielewicz
Główna Księgowa

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

Prezes Zarządu

Everest Finanse Sp. z o.o.

Zbyszko Pawlak
Zbyszko Pawlak

.....
podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu

Everest Finanse Sp. z o.o.

Andrzej Dworzak
Andrzej Dworzak

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

BILANS - PASYWA	31.12.2015	31.12.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	187 222 285,46	90 797 879,72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 100 000,00	1 100 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały 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	66 107 786,89	52 883 365,28
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 327 793,75	-33 440 927,19
VIII. Zysk (strata) netto	113 400 704,83	69 969 441,63
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-114 000,00	-114 000,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	138 161 995,41	81 796 166,96
I. Rezerwy na zobowiązania	1 588 905,62	900 557,83
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 152 242,92	869 212,82
- długoterminowa	15 832,08	12 586,39
- krótkoterminowa	1 136 410,84	856 626,43
3. Pozostałe rezerwy	436 662,70	31 345,01
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	436 662,70	31 345,01
II. Zobowiązania długoterminowe	95 267 877,44	29 856 623,17
1. Wobec jednostek powiązanych	79 193 462,65	13 404 510,25
2. Wobec pozostałych jednostek	16 074 414,79	16 452 112,92
a) kredyty i pożyczki	7 825 651,57	8 040 601,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	8 248 763,22	8 394 840,80
d) inne	0,00	16 671,12
III. Zobowiązania krótkoterminowe	33 597 491,11	35 861 140,52
1. Wobec jednostek powiązanych	16 150 229,54	1 017 367,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	261 000,00	0,00
- do 12 miesięcy	261 000,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	15 889 229,54	1 017 367,96
2. Wobec pozostałych jednostek	17 447 261,58	34 843 772,56
a) kredyty i pożyczki	5 202 500,00	4 275 178,32
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	20 633 851,64
c) inne zobowiązania finansowe	3 578 770,08	2 649 743,86
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 353 745,71	889 671,08
- do 12 miesięcy	1 353 745,71	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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 073 557,43	3 112 584,70
h) z tytułu wynagrodzeń	1 504 448,72	1 401 142,59
i) inne	1 734 239,64	1 881 600,37
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 707 721,24	15 177 845,44
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 707 721,24	15 177 845,44
- długoterminowe	0,00	206 761,64
- krótkoterminowe	7 707 721,24	14 971 083,80
PASYWA OGÓŁEM	325 384 280,87	172 594 046,68

10.03.2016

data

Joanna Bięlewicz
Joanna Bięlewicz
 Główna Księgowa

podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
 Everest Finanse Sp. z o.o.
Zbyszko Pawlak
 podpis kierownika jednostki

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

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

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

01.01.2015 -
31.12.2015

01.01.2014 -
31.12.2014

A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

I. Zysk (strata) netto	113 400 704,83	69 969 441,63
II. Korekty razem	-141 824 751,50	-69 433 310,22
1. Amortyzacja	4 843 809,32	4 041 374,21
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 497 107,46	6 068 695,15
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-499 337,24	37 614,43
5. Zmiana stanu rezerw	688 347,79	179 648,13
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-1 287 103,60	-5 360 181,82
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 975 303,30	986 360,30
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 657 369,39	5 212 856,23
10. Inne korekty	-144 434 902,54	-80 599 676,85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-28 424 046,68	536 131,41

B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

I. Wpływy	2 493 388,00	2 387 926,11
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	425 388,00	213 502,31
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 068 000,00	2 174 423,80
a) w jednostkach powiązanych	2 068 000,00	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	-8 467 186,77	-1 145 946,62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 802 286,77	-1 145 946,62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-6 664 900,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	-6 664 900,00	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)	-5 973 798,77	1 241 979,49

C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

I. Wpływy	81 000 000,00	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	81 000 000,00	18 549 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	999 000,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	-46 903 965,93	-19 963 285,87
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-13 234 259,36	-414 000,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-5 851 822,43	-10 626 835,34
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-20 784 000,00	-215 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	-555 500,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-3 196 188,75	-3 026 501,27
8. Odsetki	-4 054 161,81	-5 125 449,26
9. Inne wydatki finansowe	216 466,42	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	34 096 034,07	-415 285,87

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

	-301 811,38	1 362 825,03
--	--------------------	---------------------

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM

- 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

- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00
--	-------------	-------------

10.03.2016

data

Joanna Bielewicz

Joanna Bielewicz
Główna Księgowa

podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Everest Finanse Sp. z o.o.

Zbyszko Pawlak

podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu

Everest Finanse Sp. z o.o.

Andrzej Dworcak