

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

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:	616 931,42	277,96
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów	616 931,42	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. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 033 934,00	44 816,19
I. Amortyzacja	0,00	1 036,89
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	951 387,90	38 910,32
IV. Podatki i opłaty, w tym:	927,00	1 574,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 478,14	2 700,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	479,62	594,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	77 661,34	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-417 002,58	-44 538,23
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	3 000,00
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
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
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
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-417 002,58	-41 538,23
G. PRZYCHODY FINANSOWE	5 012 785,25	856 318,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	4 317 785,25	856 318,18
- od jednostek powiązanych	4 317 785,25	856 318,18
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	695 000,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	3 939 930,23	803 443,54
I. Odsetki, w tym:	3 939 930,23	803 443,54
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	655 852,44	11 336,41
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)	655 852,44	11 336,41
L. PODATEK DOCHODOWY	190 579,90	1 130,16
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	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	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
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
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
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	81 767 327,90	13 404 510,25
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	81 767 327,90	13 404 510,25
a) w jednostkach powiązanych	81 767 327,90	13 404 510,25
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	81 767 327,90	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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	744 403,41	70 370,10
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	348 617,45	70 300,70
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	395 785,96	69,40
B. AKTYWA OBROTOWE	14 459 522,88	1 076 287,61
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	350 016,00	857,00
1. Należności od jednostek powiązanych	261 000,00	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	261 000,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	89 016,00	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	89 016,00	857,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

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

BILANS - AKTYWA	31.12.2015	31.12.2014
III. Inwestycje krótkoterminowe	13 838 883,46	1 026 022,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 838 883,46	1 026 022,05
a) w jednostkach powiązanych	13 745 437,90	1 017 367,96
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	13 745 437,90	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	93 445,56	8 654,09
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	93 445,56	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
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	270 623,42	49 408,56
AKTYWA OGÓŁEM	96 971 254,19	14 551 167,96

Małgorzata Konieczna

Księgowa

10.03.2016

data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wiceprezes Zarządu
Everest Capital Sp. z o.o. Prezes Zarządu
Zbyszko Pawlak Everest Capital Sp. z o.o.
podpis kierownika jednostki Andrzej Dworzak

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 OGÓLEM	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 Dworzak

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

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

465 272,55

10 206,25

II. Korekty razem

-1 566 463,10

-111 896,97

1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty

0,00
0,00
-810 817,39
0,00
484 858,65
0,00
-349 159,00
3 902,81
-895 248,17
0,00

1 036,89
0,00
-52 937,71
0,00
59 446,86
0,00
-857,00
4 192,65
-122 778,66
0,00

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

-1 101 190,55

-101 690,72

B. PRZEPLYWY 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
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
 - a) w jednostkach powiązanych
 - b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne

0,00
0,00
3 484 932,03
3 484 932,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
543 436,00
543 436,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

II. Wydatki

67 190 000,01

14 110 036,89

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
 - a) w jednostkach powiązanych
 - b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne

0,00
0,00
67 190 000,01
66 001 166,43
1 188 833,58
1 188 833,58
0,00
0,00
0,00

1 036,89
0,00
14 109 000,00
14 109 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

-63 705 067,98

-13 566 600,89

C. PRZEPLYWY 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
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe

0,00
0,00
67 364 000,00
0,00

0,00
0,00
14 109 000,00
0,00

II. Wydatki

2 472 950,00

434 600,00

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 472 950,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
434 600,00
0,00

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

64 891 050,00

13 674 400,00

D. PRZEPLYWY 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

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK 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

podpis powierzonego
Księgowa
prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

podpis kierownika jednostki

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