

EVEREST

FINANSE

EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Stary Rynek 88

61-772 Poznań

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Poznań, dnia 13.09.2016 r.

Everest Finanse Spółka Akcyjna
Stary Rynek 88
Poznań

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	49 237 872,64	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	48 610 229,01	0,00
II. Zmiana stanu produktów	627 643,63	0,00
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	48 130 227,16	8 817,02
I. Amortyzacja	17 098 069,64	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	1 381 342,84	1 234,92
III. Usługi obce	4 764 553,60	7 229,10
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 120 405,22	353,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	16 564 536,17	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 905 276,61	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 296 043,08	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 107 645,48	-8 817,02
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	554 176,92	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	163 354,77	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	390 822,15	0,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	10 203 166,20	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	10 203 166,20	0,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-8 541 343,80	-8 817,02
G. PRZYCHODY FINANSOWE	3 989 460,29	14 136,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	169 487,56	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	3 819 972,73	14 136,67
H. KOSZTY FINANSOWE	13 932 617,33	0,00
I. Odsetki, w tym:	13 932 617,33	0,00
- 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)	-18 484 500,84	5 319,65
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)	-18 484 500,84	5 319,65
L. PODATEK DOCHODOWY	2 916 911,00	1 011,00
M. ODROZCZONY PODATEK DOCHODOWY	-4 648 284,32	0,00
N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
O. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-16 753 127,52	4 308,65

13.09.2016

data

Joanna Bielewicz
Joanna Bielewicz

Główna Księgowa

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zbyszek Pawlak
Prezes Zarządu
Everest Finanse S.A.
Zbyszek Pawlak

podpis kierownika jednostki

Andrzej Dworczak
Wiceprezes Zarządu
Everest Finanse S.A.
Andrzej Dworczak

Everest Finanse Spółka Akcyjna
Stary Rynek 88
Poznań

BILANS - AKTYWA	30.06.2016	31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	283 943 437,05	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	216 203 431,97	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	26 194 976,22	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	189 552 808,40	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	455 647,35	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 102 340,45	0,00
1. Środki trwałe	14 247 340,45	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	444 261,38	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	435 858,36	0,00
d) środki transportu	12 936 352,22	0,00
e) inne środki trwałe	430 868,49	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	855 000,00	0,00
III. Należności długoterminowe	645 396,19	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	645 396,19	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	47 337 491,36	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	47 337 491,36	0,00
a) w jednostkach powiązanych	5 005 000,00	0,00
- udziały lub akcje	5 005 000,00	0,00
- 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	42 332 491,36	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	42 332 491,36	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 654 777,08	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 648 284,32	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 492,76	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	339 976 921,42	29 970,65
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	16 931 347,16	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	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	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	16 931 347,16	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 276,06	0,00
- do 12 miesięcy	9 276,06	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
c) inne	16 922 071,10	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

Everest Finanse Spółka Akcyjna
Stary Rynek 88
Poznań

BILANS - AKTYWA	30.06.2016	31.12.2015
III. Inwestycje krótkoterminowe	321 705 187,87	29 970,65
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	321 705 187,87	29 970,65
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	318 354 819,14	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	318 354 819,14	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 350 368,73	29 970,65
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 350 368,73	29 970,65
- 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	1 340 386,39	0,00
AKTYWA OGÓŁEM	623 920 358,47	29 970,65

13.09.2016

data

Joanna Bielewicz

Główna Księgowa

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

Prezes Zarządu
Everest Finanse S.A.
Zbyszko Pawlak

Wiceprezes Zarządu
Everest Finanse S.A.
Andrzej Dworzak

.....
 podpis kierownika jednostki

Everest Finanse Spółka Akcyjna
Stary Rynek 88
Poznań

BILANS - PASYWA	30.06.2016	31.12.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-16 548 818,87	29 308,65
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200 000,00	100 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	-75 000,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 308,65	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-16 753 127,52	4 308,65
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	640 469 177,34	662,00
I. Rezerwy na zobowiązania	1 842 050,48	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 405 387,78	0,00
- długoterminowa	19 817,13	0,00
- krótkoterminowa	1 385 570,65	0,00
3. Pozostałe rezerwy	436 662,70	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	436 662,70	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	612 086 934,77	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	612 086 934,77	0,00
a) kredyty i pożyczki	604 524 085,61	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	7 562 849,16	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26 539 878,71	662,00
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	26 539 878,71	662,00
a) kredyty i pożyczki	2 570 310,61	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	6 191 295,99	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 436 978,63	353,00
- do 12 miesięcy	1 436 978,63	353,00
- 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	2 552 162,41	309,00
h) z tytułu wynagrodzeń	1 227 285,19	0,00
i) inne	12 561 845,88	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	313,38	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	313,38	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	313,38	0,00
PASYWA OGÓŁEM	623 920 358,47	29 970,65

13.09.2016

data

Joanna Bielewicz
Joanna Bielewicz
 Główna Księgowa

podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
 Everest Finanse S.A.
Zbyszka Pawlak

podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu
 Everest Finanse S.A.
Andrzej Dworczak

Everest Finanse Spółka Akcyjna
Stary Rynek 88
Poznań

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

01.01.2016-
30.06.2016

01.01.2015 -
31.12.2015

A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

I. Zysk (strata) netto

-16 753 127,52 **4 308,65**

II. Korekty razem

36 230 226,81 **662,00**

- 1. Amortyzacja 17 097 854,33 0,00
- 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
- 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 13 530 360,66 0,00
- 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00
- 5. Zmiana stanu rezerw 253 144,86 0,00
- 6. Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00
- 7. Zmiana stanu należności -7 636 957,26 0,00
- 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11 813 567,96 662,00
- 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -9 993 594,13 0,00
- 10. Inne korekty - pożyczki gotówkowe -1 118 311,42 0,00
- 11. Nabycie przedsiębiorstwa w miejsce świadczenie 12 284 161,81 0,00

19 477 099,29 **4 970,65**

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

B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

I. Wpływy

3 053 004,44 **0,00**

- 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 203 004,44 0,00
- 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
- 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00
 - a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
 - 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 2 850 000,00 0,00

-6 478 830,16 **0,00**

II. Wydatki

- 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -2 278 830,16 0,00
- 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
- 3. Na aktywa finansowe, w tym: -4 200 000,00 0,00
 - a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
 - b) w pozostałych jednostkach -4 200 000,00 0,00
 - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00
 - udzielone pożyczki długoterminowe -4 200 000,00 0,00
- 4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00

-3 425 825,72 **0,00**

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

C. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

I. Wpływy

2 745 310,61 **25 000,00**

- 1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00
- 2. Kredyty i pożyczki 2 570 310,61 0,00
- 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych (emisja akcji) 175 000,00 25 000,00
- 4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00

-15 476 186,10 **0,00**

II. Wydatki

- 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 -11 958 389,21 0,00
- 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
- 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych -3 151 365,63 0,00
- 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -158 887,51 0,00
- 8. Odsetki -207 543,75 0,00
- 9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00

-12 730 875,49 **25 000,00**

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

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

3 320 398,08 **29 970,65**

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM

3 320 398,08 **29 970,65**

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00

29 970,65 **0,00**

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

3 350 368,73 **29 970,65**

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

3 350 368,73 **29 970,65**

- o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00

0,00 **0,00**

13.09.2016

data

Joanna Bielewicz

Joanna Bielewicz
 Główna Księgowa

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
Everest Finanse S.A.
Zbyszko Pawlak

podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu
Everest Finanse S.A.
Andrzej Dworczak