



Raport roczny

**Everest Capital Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

za okres od 1.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Data sporządzenia raportu 30.05.2017 r.

Spis treści

SPIS TREŚCI	2
ROZDZIAŁ 1. PISMO ZARZĄDU	3
ROZDZIAŁ 2. WYBRANE DANE FINANSOWE	4
ROZDZIAŁ 3. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	6
ROZDZIAŁ 4. ZAŁĄCZNIKI	7

Rozdział 1. Pismo Zarządu

Szanowni Państwo, Drodzy Obligatariusze !

Działając w imieniu Zarządu spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie, przedstawiamy Państwu Raport Roczny Spółki za 2016 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Poznaniu.

W okresie 01.01-31.12.2016 r. Spółka osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości 1.099,5 tys. zł. Spółka w 2016 roku dokonała 2 emisji obligacji o łącznej wartości 40 mln zł, które były przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności spółki Everest Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. i Everest Finance Spółka Akcyjna. Dnia 29 lutego 2016 roku doszło do przeniesienia przedsiębiorstwa Everest Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w rozumieniu art. 55¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121, ze zm.) na Everest Finance Spółka Akcyjna. Celem przeniesienia przedsiębiorstwa było dostosowanie prowadzonej dotychczas przez Everest Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. działalności do wymagań, o których mowa w art. 10 w zw. z art. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1357), a obejmujących w szczególności obowiązek prowadzenia działalności polegającej na udzieleniu kredytów konsumenckich w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej.

Spółki: Everest Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w okresie 01.01-29.02.2016 r. oraz Spółka Everest Finance Spółka Akcyjna w okresie 01.03-31.12.2016 r. skutecznie realizowały przyjętą strategię rozwoju, znajdując się w czołówce instytucji pożyczkowych na rynku pożyczek pozbankowych w Polsce. Na koniec grudnia 2016 r. spółka Everest Finance Spółka Akcyjna zatrudniała 331 pracowników oraz 1347 Doradców Klienta.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym Spółki za 2016 r.

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

.....
Andrzej Dworczak
Prezes Zarządu
Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

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

.....
Zbyszko Pawlak
Wiceprezes Zarządu
Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozdział 2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat	w tys. PLN		w tys. EUR	
	1.01.2016 – 31.12.2016	1.01.2015 – 31.12.2015	1.01.2016 – 31.12.2016	1.01.2015 – 31.12.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży	-46,95	616,93	-10,76	147,45
II. Zysk ze sprzedaży	-587,38	-417,00	-134,64	-99,67
III. Zysk z działalności operacyjnej	-587,38	-417,00	-134,64	-99,67
IV. Zysk brutto	1 071,14	655,85	245,53	156,76
V. Zysk netto	1 099,47	465,27	252,03	111,21
VI. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe z bilansu	w tys. PLN		w tys. EUR	
	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
Aktywa trwałe	124 414,61	82 115,95	28 122,65	19 269,26
Aktywa obrotowe	3 794,52	14 188,90	857,71	3 329,56
Aktywa razem	128 209,13	96 304,84	28 980,36	22 598,81
Kapitał własny	1 574,50	475,02	355,90	111,47
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	28,82	350,02	6,51	82,13
Inwestycje długoterminowe	123 730,75	81 767,33	27 968,07	19 187,45
Inwestycje krótkoterminowe		13 838,88	0,00	3 247,42
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	222,93	93,45	50,39	21,93
Zobowiązania długoterminowe	118 248,37	80 059,05	26 728,84	18 786,59
Zobowiązania krótkoterminowe	7 885,81	15 226,47	1 782,51	3 573,03
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN		w tys. EUR	
	1.01.2016 – 31.12.2016	1.01.2015 – 31.12.2015	1.01.2016 – 31.12.2016	1.01.2015 – 31.12.2015
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-535,68	-1 101,19	-122,79	-263,20
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-22 912,89	-63 705,07	-5 252,24	-15 226,24
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	23 578,05	64 891,05	5 404,71	15 509,70

Rozdział: Wybrane dane finansowe

Informacja na temat przeliczenia kursu EUR:

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	1.01.2016 – 31.12.2016	1.01.2015 – 31.12.2015
Dla danych z RZiS i przepływów pieniężnych przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów dziennych NBP w okresie objętym sprawozdaniem.	4,3625	4,1839

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	31.12.2016	31.12.2015
Dla danych bilansowych przyjęto średni kurs dzienny NBP na dzień bilansowy lub na dzień poprzedzający dzień bilansowy, jeżeli dzień bilansowy przypada na dzień wolny od pracy.	4,4240 (według tabeli NBP nr 252/A/NBP/2016 z dnia 30.12.2016 r.)	4,2615 (według tabeli NBP nr 254/A/NBP/2015 z dnia 31.12.2015 r.)

Rozdział 3. Oświadczenia Zarządu

W imieniu Zarządu Spółki oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że roczne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Jednocześnie w imieniu Zarządu Spółki oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

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

.....
Andrzej Dworczak
Prezes Zarządu
Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

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

.....
Zbyszko Pawlak
Wiceprezes Zarządu
Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Śrem, dnia 30.05.2017 r.

Rozdział 4. Załączniki

1. Sprawozdanie finansowe Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2016
2. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2016
4. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

