



## **Raport półroczny**

**Everest Capital Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością**

**za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.**

**Data sporządzenia raportu 20.09.2017 r.**

## Spis treści

SPIS TREŚCI	2
ROZDZIAŁ 1. WYBRANE DANE FINANSOWE	3
ROZDZIAŁ 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	5
ROZDZIAŁ 3. ZAŁĄCZNIKI	6

## Rozdział 1. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat	w tys. PLN			w tys. EUR		
	1.01.2017 – 30.06.2017	1.01.2016 – 31.12.2016	1.01.2016 – 30.06.2016	1.01.2017 – 30.06.2017	1.01.2016 – 31.12.2016	1.01.2016 – 30.06.2016
I. Przychody netto ze sprzedaży	-162,55	-46,95	-123,77	-38,06	-10,76	-28,35
II. Zysk ze sprzedaży	-288,43	-587,38	-281,16	-67,54	-134,64	-64,39
III. Zysk z działalności operacyjnej	-288,43	-587,38	-281,16	-67,54	-134,64	-64,39
IV. Zysk brutto	401,36	1 071,14	512,45	93,99	245,53	117,36
V. Zysk netto	68,34	1 099,47	415,02	16,00	252,03	95,05
VI. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe z bilansu	w tys. PLN			w tys. EUR		
	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
Aktywa trwałe	85 214,92	118 453,66	98 574,62	20 162,05	26 775,24	22 274,23
Aktywa obrotowe	43 750,12	9 755,47	8 427,79	10 351,38	2 205,12	1 904,37
Aktywa razem	128 965,04	128 209,13	107 002,41	30 513,44	28 980,36	24 178,60
Kapitał własny	1 642,84	1 574,50	890,04	388,70	355,90	201,12
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	14,59	28,82	28,82	3,45	6,51	6,51
Inwestycje długoterminowe	84 638,20	117 769,80	98 172,57	20 025,60	26 620,66	22 183,38
Inwestycje krótkoterminowe	43 735,53	0,00	8 398,98	10 347,93	0,00	1 897,86
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	730,36	222,93	519,00	172,80	50,39	117,27
Zobowiązania długoterminowe	85 252,31	118 248,37	98 762,02	20 170,90	26 728,84	22 316,58
Zobowiązania krótkoterminowe	41 455,37	7 885,81	6 943,07	9 808,44	1 782,51	1 568,88
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN			w tys. EUR		
	1.01.2017 – 30.06.2017	1.01.2016 – 31.12.2016	1.01.2016 – 30.06.2016	1.01.2017 – 30.06.2017	1.01.2016 – 31.12.2016	1.01.2016 – 30.06.2016
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-245,73	-535,68	-370,47	-57,54	-122,79	-84,85
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	4 979,95	-22 912,89	-6 262,73	1 166,16	-5 252,24	-1 434,33
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 226,80	23 578,05	7 058,75	-989,79	5 404,71	1 616,64

Informacja na temat przeliczenia kursu EUR:

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	1.01.2017 – 30.06.2017	1.01.2016 – 31.12.2016	01.01.2016 – 30.06.2016
Dla danych z RZiS i przepływów pieniężnych przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów dziennych NBP w okresie objętym sprawozdaniem.	4,2704	4,3625	4,3663

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
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.	4,2265 (według tabeli NBP nr 125/A/NBP/2017 z dnia 30.06.2017 r.)	4,4240 (według tabeli NBP nr 252/A/NBP/2016 z dnia 30.12.2016 r.)	4,4255 (według tabeli NBP nr 125/A/NBP/2016 z dnia 30.06.2016 r.)

## Rozdział 2. Oświadczenia Zarządu

Oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy, półroczne 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 półroczne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

**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 20.09.2017 r.

## Rozdział 3. Załączniki

1. Sprawozdanie finansowe Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r..
2. Półroczne sprawozdanie zarządu z działalności.