

EVEREST FINANSE

EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Stary Rynek 88, 61-772 Poznań

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.

Poznań, dnia 14.12.2017 r.

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.
ul. Stary Rynek 88
61-772 Poznań

| | 01.01.2017 - 30.09.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) | | |
| A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: | -12 905,02 | 39 031 156,65 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 532,47 | 38 873 942,23 |
| II. Zmiana stanu produktów | -14 437,49 | 157 214,42 |
| Wyliczenie wskaźnika zadłużenia | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 554 445,74 | 21 577 216,44 |
| I. Amortyzacja | 6 353,79 | 942 178,31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 647,00 | 683 151,40 |
| III. Usługi obce | 169 640,82 | 2 763 420,89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 371 542,53 | 4 818 337,54 |
| - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 6 200,00 | 9 116 919,88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 1 450 090,08 |
| - emerytalne | 0,00 | 644 784,00 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 61,60 | 1 803 118,34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) | -567 350,76 | 17 453 940,21 |
| D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 75 664,36 | 279 690 329,03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 51 997,15 | 235 713,02 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 23 667,21 | 279 454 616,01 |
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 40 718,17 | 8 941 715,18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 40 718,17 | 8 941 715,18 |
| F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) | -532 404,57 | 288 202 554,06 |
| G. PRZYCHODY FINANSOWE | 16 010 002,89 | 36 849 822,41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | 16 001 002,89 | 33 886 284,89 |
| - od jednostek powiązanych | 552 971,87 | 33 884 659,39 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 9 000,00 | 2 963 537,52 |
| H. KOSZTY FINANSOWE | 7 798 248,31 | 10 403 586,62 |
| I. Odsetki, w tym: | 7 798 248,31 | 10 230 216,13 |
| - dla jednostek powiązanych | 6 436 994,19 | 9 843 630,38 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne | 0,00 | 173 370,49 |
| I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H) | 7 679 350,01 | 314 648 789,85 |
| J. PODATEK DOCHODOWY | 0,00 | 0,00 |
| K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU | 0,00 | 0,00 |
| L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K) | 7 679 350,01 | 314 648 789,85 |

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

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

14.12.2017 r.
data

Główna Księgowa
Everest Finanse Sp. z o.o. sp.k.
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis kierownika jednostki

WICEPREZES
Everest Finanse Sp. z o.o.
Damian Hawryluk

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.

ul. Stary Rynek 88

61-772 Poznań

BILANS - AKTYWA

30.09.2017

31.12.2016

| | 30.09.2017 | 31.12.2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | 593 261 603,01 | 611 549 631,53 |
| 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 |
| Wyliczenie wskaźnika zadłużenia | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 39 833,48 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 39 833,48 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 |
| d) środki transportu | 0,00 | 39 833,48 |
| 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 | 100 000,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 100 000,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 593 261 603,01 | 611 409 798,05 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 593 261 603,01 | 611 409 798,05 |
| a) w jednostkach powiązanych | 593 261 603,01 | 611 409 798,05 |
| - udziały lub akcje | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 |
| - inne papiery wartościowe | 98 361 604,19 | 100 000 000,00 |
| - udzielone pożyczki | 194 899 998,82 | 211 409 798,05 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 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 |
| c) 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 7 042 385,87 | 412 693,09 |
| 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 i usługi | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 284 719,40 | 351 045,40 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 100 000,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 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 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 184 719,40 | 351 045,40 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 181 811,40 | 347 963,40 |
| - do 12 miesięcy | 181 811,40 | 347 963,40 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| o) z tytułu podatków, dotacji, cet, ubezpieczeń społecznym i zarobkowym oraz innym tytułom publicznoprawnym | 2 908,00 | 3 082,00 |
| c) inne | 0,00 | 0,00 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.
ul. Stary Rynek 88
61-772 Poznań

| BILANS - AKTYWA | 30.09.2017 | 31.12.2016 |
|---|----------------|----------------|
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6 757 666,47 | 47 210,20 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 757 666,47 | 47 210,20 |
| a) w jednostkach powiązanych | 6 737 779,47 | 19 000,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 6 737 779,47 | 19 000,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - 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 | 19 887,00 | 28 210,20 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19 887,00 | 28 210,20 |
| - 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 | 0,00 | 14 437,49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM | 600 303 988,88 | 611 962 324,62 |

14.12.2017 r.

data

Główna Księgowa
Everest Finanse Sp. z o.o. sp.k.

.....
podpis kierownika jednostki
prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

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

WICEPREZES
Everest Finanse Sp. z o.o.
Damian Hawryluk

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.
ul. Stary Rynek 88
61-772 Poznań

| BILANS - PASYWA | 30.09.2017 | 31.12.2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 487 854 340,33 | 492 707 075,32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 400 000,00 | 400 000,00 |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 479 307 075,32 | 176 727 285,47 |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7 679 350,01 | 314 648 789,85 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -532 085,00 | -69 000,00 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 112 449 648,55 | 119 255 249,30 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 70 527 800,55 | 111 292 681,60 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 65 852 800,56 | 98 117 885,86 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4 675 000,00 | 13 174 795,74 |
| a) kredyty i pożyczki | 4 675 000,00 | 13 174 795,74 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| e) inne | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41 921 847,99 | 7 962 567,70 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 41 912 325,98 | 7 924 353,97 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12 061,70 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 12 061,70 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 41 900 264,28 | 7 924 353,97 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 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 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9 522,01 | 38 213,73 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,01 | 9 727,83 |
| - do 12 miesięcy | 0,01 | 9 727,83 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g) z tytułu podatków, cet, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7 396,00 | 26 331,00 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 1 926,00 | 1 926,00 |
| i) inne | 200,00 | 228,90 |
| 4. 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 RAZEM | 600 303 988,88 | 611 962 324,62 |

14.12.2017 r.
.....
data

Główna Księgowa
Everest Finanse Sp. z o.o. sp.k.
Joanna Bielewicz
.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

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

.....
podpis kierownika jednostki

WICEPREZES
Everest Finanse Sp. z o.o.
Damian Hawryluk

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.
ul. Stary Rynek 88
61-772 Poznań

| RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) | 01.01.2017 - 30.09.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | |
| I. Zysk (strata) netto | 7 679 350,01 | 314 648 789,85 |
| II. Korekty razem | -8 083 653,64 | -333 520 662,24 |
| 1. Amortyzacja | 6 353,79 | 942 178,31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -8 202 143,74 | -23 521 536,22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -51 997,15 | -235 713,02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0,00 | 0,00 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0,00 | 0,00 |
| 7. Zmiana stanu należności | 166 326,00 | -345 705,43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -16 630,03 | -6 087 414,38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14 437,49 | -7 715 061,70 |
| 10. Inne korekty - pożyczki gotówkowe | 0,00 | -16 834 224,30 |
| 11. Wydanie przedsiębiorstwa w miejsce świadczenia | 0,00 | -279 723 185,50 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -404 303,63 | -18 871 872,39 |
| B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | |
| I. Wpływy | 27 618 070,69 | 326 061 165,00 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 230 788,62 | 679 165,00 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 27 387 282,07 | 325 382 000,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 27 387 282,07 | 325 382 000,00 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 25 274 358,11 | 303 153 826,97 |
| - odsetki | 2 112 923,96 | 22 228 173,03 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | -145 311,78 | -300 052 541,06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -145 311,78 | -52 541,06 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | -300 000 000,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | -300 000 000,00 |
| 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) | 27 472 758,91 | 26 008 623,94 |
| C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | | |
| I. Wpływy | 0,00 | 11 229 133,03 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0,00 | 11 229 133,03 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | -27 076 778,48 | -20 062 982,92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -12 532 085,00 | -8 869 000,00 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -8 323 295,76 | -730 000,00 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | -561 941,47 |
| 8. Odsetki | -6 221 397,72 | -9 902 041,45 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -27 076 778,48 | -8 833 849,89 |
| D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) | -8 323,20 | -1 697 098,34 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM | -8 323,20 | -1 697 098,34 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU | 28 210,20 | 1 725 308,54 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM | 19 887,00 | 28 210,20 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 | 0,00 |

14.12.2017 r.
data

Główna Księgowa
Everest Finanse Sp. z o.o. Sp.k.
Joanna Bielewicz

.....
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 Dworczak

WICEPREZES
Everest Finanse Sp. z o.o.
Damian Hawryluk

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.
ul. Stary Rynek 88
61-772 Poznań

załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres
od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.

Wyliczenie wskaźnika zadłużenia

| Wyszczególnienie | Wartość |
|---|-------------------|
| Wskaźnik zadłużenia (I+II-III-IV)/III | 0,23 |
| I. Suma bilansowa | 600 303 988,88 zł |
| II. Zobowiązania pozabilansowe | 0,00 zł |
| III. Kapitał własny | 487 854 340,33 zł |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 zł |

14.12.2017 r.
.....
data

Główna Księgowa
Everest Finanse Sp. z o.o. sp.k.
Joanna Bielewicz
.....
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 Dworzak

WICEPREZES
Everest Finanse Sp. z o.o.
Damian Hawryluk