

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 31.12.2017 r.

Poznań, dnia 16.03.2018 r.

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
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	644 835,52	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	216 210,10	2 763 420,89
IV. Podatki i opłaty, w tym:	371 807,87	4 818 337,54
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	30 353,99	9 116 919,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 729,75	1 450 090,08
- emerytalne	0,00	644 784,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 733,02	1 803 118,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-657 740,54	17 453 940,21
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	88 128,32	279 690 329,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	64 461,11	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	497 981,63	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	497 981,63	8 941 715,18
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-1 067 593,85	288 202 554,06
G. PRZYCHODY FINANSOWE	20 944 332,22	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:	20 930 646,74	33 886 284,89
- od jednostek powiązanych	20 930 111,10	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	13 685,48	2 963 537,52
H. KOSZTY FINANSOWE	10 272 608,40	10 403 586,62
I. Odsetki, w tym:	10 272 608,40	10 230 216,13
- dla jednostek powiązanych	8 694 454,53	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)	9 604 129,97	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)	9 604 129,97	314 648 789,85

16.03.2018 r.
.....
data

Duszczak Aneta

Księgowa

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

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

.....
podpis kierownika jednostki

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

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

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.

ul. Stary Rynek 88

61-772 Poznań

BILANS - AKTYWA	31.12.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWALE	553 847 609,66	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	553 847 609,66	611 409 798,05
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	553 847 609,66	611 409 798,05
a) w jednostkach powiązanych	553 847 609,66	611 409 798,05
- udziały lub akcje	300 000 000,00	300 000 000,00
- inne papiery wartościowe	93 624 982,58	100 000 000,00
- udzielone pożyczki	160 222 627,08	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	6 726 598,93	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	226 619,15	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	126 619,15	351 045,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	110 621,00	347 963,40
- do 12 miesięcy	110 621,00	347 963,40
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cet, ubezpieczeń społecznych i zarobkowych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 998,15	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

	31.12.2017	31.12.2016
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 499 979,78	47 210,20
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 499 979,78	47 210,20
a) w jednostkach powiązanych	6 393 028,67	19 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	6 393 028,67	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	106 951,11	28 210,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	106 951,11	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	560 574 208,59	611 962 324,62

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

16.03.2018 r.
.....
data

DUSZCZAK Andrzej

.....
Ksiądz
podpisanej powierzone
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
Everest Finanse Sp. z o.o.

Zbyszko Paweł
.....
podpisany w imieniu jednostki

WICEPREZES
Everest Finanse Sp
Damian Ha

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

BILANS - PASywa	31.12.2017	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	482 723 140,29	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	9 604 129,97	314 648 789,85
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-7 588 065,00	-69 000,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	77 851 068,30	119 255 249,30
I. Rezerwy na zobowiązania	445 260,70	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	445 260,70	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	445 260,70	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	45 923 196,63	111 292 681,60
1. Wobec jednostek powiązanych	42 183 196,64	98 117 885,86
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	3 739 999,99	13 174 795,74
a) kredyty i pożyczki	3 739 999,99	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	31 482 610,97	7 962 567,70
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	31 476 047,96	7 924 353,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	24 255,12	0,00
- powyżej 12 miesięcy	24 255,12	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	31 451 792,84	7 924 353,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	6 563,01	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:		
- do 12 miesięcy	0,01	9 727,83
- powyżej 12 miesięcy	0,01	9 727,83
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cet, ubezpieczeń spotecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 563,00	26 331,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 926,00
i) inne	0,00	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	560 574 208,59	611 962 324,62

16.03.2018 r.

 data

Buszczak Aneta

Księgowa

 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
Everest Finanse Sp. z o.o.

 podpis kierownika jednostki
Zbyszko Pawlak

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

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 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	9 604 129,97	314 648 789,85
II. Korekty razem	-10 012 145,12	-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)	-10 659 221,88	-23 521 536,22
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-36 005,83	-235 713,02
5. Zmiana stanu rezerw	445 260,70	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	224 426,22	-345 705,43
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 395,61	-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)	-408 015,15	-18 871 872,39
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	72 348 070,69	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:	72 117 282,07	325 382 000,00
a) w jednostkach powiązanych	72 117 282,07	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	325 382 000,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	303 153 826,97
- odsetki	0,00	22 228 173,03
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	-161 303,10	-300 052 541,06
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-161 303,10	-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)	72 186 767,59	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	-71 700 011,53	-20 062 982,92
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-19 588 065,00	-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	-42 258 295,77	-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	-9 853 650,76	-9 902 041,45
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-71 700 011,53	-8 833 849,89
D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	78 740,91	-1 697 098,34
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	78 740,91	-1 697 098,34
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	28 210,20	1 725 308,54
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	106 951,11	28 210,20
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Duszczak Aneta

16.03.2018 r.
data

Księgowa

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Everest Finanse Sp. z o.o.

Zbyszko Pawlak

WICEPREZES

Everest Finanse Sp. z o.o.
Damian Hawryluk

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

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 31.12.2017 r.

Wyliczenie wskaźnika zadłużenia

Wyszczególnienie	Wartość
Wskaźnik zadłużenia (I+II-III-IV)/III	0,16
I. Suma bilansowa	560 574 208,59 zł
II. Zobowiązania pozabilansowe	0,00 zł
III. Kapitał własny	482 723 140,29 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00 zł

16.03.2018 r.

.....
data

Buszczak Aneta

.....
podpis osoby powierzonej
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Everest Finanse Sp. z o.o.

Zbyszko Pawluk

.....
podpis kierownika jednostki

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

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