

Everest Capital sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 6
63-100 Śrem

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	-52,14	277,96
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów	-52,14	277,96
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	12 005,89	44 816,19
I. Amortyzacja	0,00	1 036,89
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	10 953,00	38 910,32
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	1 574,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	877,52	2 700,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	175,37	594,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-12 058,03	-44 538,23
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	3 000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	3 000,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	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	0,00	0,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-12 058,03	-41 538,23
G. PRZYCHODY FINANSOWE	326 687,87	856 318,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	326 687,67	799 882,18
- od jednostek powiązanych	326 687,67	799 882,18
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,20	56 436,00
H. KOSZTY FINANSOWE	302 167,81	803 443,54
I. Odsetki, w tym:	302 167,81	803 443,54
- 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)	12 462,03	11 336,41
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)	12 462,03	11 336,41
L. PODATEK DOCHODOWY	-19 415,24	1 130,16
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	31 877,27	10 206,25

10.04.2015 r.

data

Katarzyna Jurga

Księgowa

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes

Mariusz Siczynski

podpis kierownika jednostki

Everest Capital sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 6

63-100 Śrem

Wyszczególnienie	31.03.2015	31.12.2014
A. AKTYWA TRWAŁE	14 545 376,29	13 474 880,35
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
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
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	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	14 343 086,43	13 404 510,25
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	14 343 086,43	13 404 510,25
a) w jednostkach powiązanych	14 343 086,43	13 404 510,25
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	14 343 086,43	13 404 510,25
- inne długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	202 289,86	70 370,10
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	153 072,60	70 300,70
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	49 217,26	69,40
B. AKTYWA OBROTOWE	400 503,21	1 076 287,61
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	1 631,00	857,00
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

Everest Capital sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 6

63-100 Śrem

Wyszczególnienie

31.03.2015

31.12.2014

b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 631,00	857,00
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) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	1 631,00	857,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	398 663,65	1 026 022,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	398 663,65	1 026 022,05
a) w jednostkach powiązanych	385 479,45	1 017 367,96
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	385 479,45	1 017 367,96
- 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	13 184,20	8 654,09
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 184,20	8 654,09
- 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	208,56	49 408,56
AKTYWA OGÓŁEM	14 945 879,50	14 551 167,96

10.04.2015 r.

.....
data

Katarzyna Jurga

K. Jurga
Księgowa

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

Prezes

Mariusz Siczynski
Mariusz Siczynski

.....
podpis kierownika jednostki

Everest Capital sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 6
63-100 Śrem

Wyszczególnienie	31.03.2015	31.12.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	41 629,22	9 751,95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	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	4 751,95	-5 454,30
VIII. Zysk (strata) netto	31 877,27	10 206,25
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	14 904 250,28	14 541 416,01
I. Rezerwy na zobowiązania	121 517,52	59 446,86
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	121 517,52	59 446,86
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	14 444 444,31	13 700 611,66
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	14 444 444,31	13 700 611,66
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14 444 444,31	13 700 611,66
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	338 288,45	781 357,49
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	338 288,45	781 357,49
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	335 500,00	777 164,84
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 460,00	4 059,00
- do 12 miesięcy	2 460,00	4 059,00
- 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	111,66	133,65
h) z tytułu wynagrodzeń	216,79	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. 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 OGÓŁEM	14 945 879,50	14 551 167,96

10.04.2015 r.
.....
data

Katarzyna Jurga
K. Jurga
Księgowa

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

Prezes

Mariusz Siczyński

.....
podpis kierownika jednostki

Everest Capital sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 6
63-100 Śrem

Wyszczególnienie

**01.01.2015-
31.03.2015**

**01.01.2014-
31.12.2014**

A. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

I. Zysk (strata) netto

31 877,27

10 206,25

II. Korekty razem

-47 347,16

-111 896,97

1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty

0,00	1 036,89
0,00	0,00
-24 519,86	-52 937,71
0,00	0,00
62 070,66	59 446,86
0,00	0,00
-774,00	-857,00
-1 404,20	4 192,65
-82 719,76	-122 778,66
0,00	0,00

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

-15 469,89

-101 690,72

B. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

I. Wpływy

20 000,00

543 436,00

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
 - a) w jednostkach powiązanych
 - b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne

0,00	0,00
0,00	0,00
20 000,00	543 436,00
20 000,00	543 436,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

II. Wydatki

0,00

14 110 036,89

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

0,00	1 036,89
0,00	0,00
0,00	14 109 000,00
0,00	14 109 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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

20 000,00

-13 566 600,89

C. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

I. Wpływy

0,00

14 109 000,00

1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłaty do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	14 109 000,00
0,00	0,00

II. Wydatki

0,00

434 600,00

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	434 600,00
0,00	0,00

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

0,00

13 674 400,00

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

4 530,11

6 108,39

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM

4 530,11

6 108,39

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

0,00

0,00

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

8 654,09

2 545,70

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

13 184,20

8 654,09

- o ograniczonej możliwości dysponowania

0,00

0,00

Katarzyna Jurga

Księgowa

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

10.04.2015 r.

data

Prezes

Mariusz Siczyński

podpis kierownika jednostki

