

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.**Stary Rynek 88****Poznań****Wyszczególnienie****31.12.2014****31.12.2013****A. AKTYWA TRWAŁE****I. Wartości niematerialne i prawne**

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe
 - a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
 - b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 - c) urządzenia techniczne i maszyny
 - d) środki transportu
 - e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe

1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
 - a) w jednostkach powiązanych
 - udziały lub akcje
 - inne papiery wartościowe
 - udzielone pożyczki
 - inne długoterminowe aktywa finansowe
 - b) w pozostałych jednostkach
 - udziały lub akcje
 - inne papiery wartościowe
 - udzielone pożyczki
 - inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE**I. Zapasy**

1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy

II. Należności krótkoterminowe

1. Należności od jednostek powiązanych
 - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
 - do 12 miesięcy
 - powyżej 12 miesięcy

16 392 786,72**13 857 766,39****276 373,80****17 200,17**

0,00

0,00

0,00

0,00

180 618,30

17 200,17

95 755,50

0,00

12 575 148,89**10 683 434,29**

12 575 148,89

10 683 434,29

0,00

0,00

226 355,91

314 810,88

562 863,06

326 490,90

11 487 741,17

9 804 237,08

298 188,75

237 895,43

0,00

0,00

0,00

0,00

1 273 166,26**1 315 642,85**

0,00

0,00

1 273 166,26

1 315 642,85

2 255 879,38**1 841 489,08**

0,00

0,00

0,00

0,00

2 255 879,38

1 841 489,08

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 245 879,38

1 831 489,08

0,00

0,00

0,00

0,00

2 245 879,38

1 831 489,08

0,00

0,00

0,00

0,00

12 218,39**0,00**

0,00

0,00

12 218,39

0,00

241 566 807,21**172 042 705,71****0,00****0,00**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 524 722,64**2 122 064,23**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.
Stary Rynek 88
Poznań

Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2013
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	7 524 722,64	2 122 064,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	115 837,90	5 776,06
- do 12 miesięcy	115 837,90	5 776,06
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych	11 093,00	0,00
c) inne	7 397 791,74	2 116 288,17
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	233 512 964,81	169 376 747,01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	233 512 964,81	169 376 747,01
a) w jednostkach powiązanych	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
b) w pozostałych jednostkach	231 485 844,89	168 712 452,12
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	231 485 844,89	168 712 452,12
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 027 119,92	664 294,89
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 027 119,92	664 294,89
- 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	529 119,76	543 894,47
AKTYWA OGÓŁEM	257 959 593,93	185 900 472,10

24.03.2015 r.
.....
data

Joanna Bielewicz
Joanna Bielewicz
Główna Księgowa
.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
Prezes Zarządu
Marcel Jankowski
.....
podpis kierownika jednostki

V-66 Prezes Zarządu
Prezes Zarządu
Barbara Hawryluk
.....
podpis kierownika jednostki

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.

Stary Rynek 88

Poznań

Wyszczególnienie

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

- I. Kapitał (fundusz) podstawowy
- II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
- III. Udziały (akcje) własne
- IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
- V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
- VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
- VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
- VIII. Zysk (strata) netto
- IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

I. Rezerwy na zobowiązania

- 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
 - długoterminowa
 - krótkoterminowa
- 3. Pozostałe rezerwy
 - długoterminowe
 - krótkoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe

- 1. Wobec jednostek powiązanych
- 2. Wobec pozostałych jednostek
 - a) kredyty i pożyczki
 - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 - c) inne zobowiązania finansowe
 - d) inne

III. Zobowiązania krótkoterminowe

- 1. Wobec jednostek powiązanych
 - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
 - do 12 miesięcy
 - powyżej 12 miesięcy
 - b) inne
- 2. Wobec pozostałych jednostek
 - a) kredyty i pożyczki
 - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 - c) inne zobowiązania finansowe
 - d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
 - do 12 miesięcy
 - powyżej 12 miesięcy
 - e) zaliczki otrzymane na dostawy
 - f) zobowiązania wekslowe
 - g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń
 - h) z tytułu wynagrodzeń
 - i) inne
- 3. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe

- 1. Ujemna wartość firmy
- 2. Inne rozliczenia międzyokresowe
 - długoterminowe
 - krótkoterminowe

PASYWA OGÓŁEM

31.12.2014

31.12.2013

84 470 085,97	53 185 906,97
1 100 000,00	1 100 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
400 000,00	400 000,00
0,00	0,00
52 883 365,28	31 711 907,33
0,00	-404,59
30 200 720,69	20 088 404,23
-114 000,00	-114 000,00
173 489 507,96	132 714 565,13
900 557,83	720 909,70
0,00	0,00
869 212,82	667 564,69
12 586,39	12 999,04
856 626,43	654 565,65
31 345,01	53 345,01
0,00	0,00
31 345,01	53 345,01
29 856 623,17	35 908 780,35
13 404 510,25	0,00
16 452 112,92	35 908 780,35
8 040 601,00	8 885 215,46
0,00	19 470 789,82
8 394 840,80	7 543 501,97
16 671,12	9 273,10
35 861 140,52	18 768 870,97
1 017 367,96	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 017 367,96	0,00
34 843 772,56	18 768 870,97
4 275 178,32	10 429 395,38
20 633 851,64	0,00
2 649 743,86	2 033 439,13
889 671,08	839 233,32
889 671,08	839 233,32
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 112 584,70	1 856 047,28
1 401 142,59	1 016 234,49
1 881 600,37	2 594 521,37
0,00	0,00
106 871 186,44	77 316 004,11
0,00	0,00
106 871 186,44	77 316 004,11
2 030 814,19	1 135 521,10
104 840 372,25	76 180 483,01
257 959 593,93	185 900 472,10

Joanna Bielewicz
Joanna Bielewicz
Główna Księgowa

24.03.2015 r.

data

podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Marek Jankowski
Marek Jankowski

podpis kierownika jednostki

V-ce Prezes Zarządu

Damian Hawryluk
Damian Hawryluk

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.
Stary Rynek 88
Poznań

Wyszczególnienie

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:

- od jednostek powiązanych
- I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
- II. Zmiana stanu produktów
- III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
- IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

- I. Amortyzacja
- II. Zużycie materiałów i energii
- III. Usługi obce
- IV. Podatki i opłaty, w tym:
 - podatek akcyzowy
- V. Wynagrodzenia
- VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- VII. Pozostałe koszty rodzajowe
- VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

- I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
- II. Dotacje
- III. Inne przychody operacyjne

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

- I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
- II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
- III. Inne koszty operacyjne

F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)

G. PRZYCHODY FINANSOWE

- I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
 - od jednostek powiązanych
- II. Odsetki, w tym:
 - od jednostek powiązanych
- III. Zysk ze zbycia inwestycji
- IV. Aktualizacja wartości inwestycji
- V. Inne

H. KOSZTY FINANSOWE

- I. Odsetki, w tym:
 - dla jednostek powiązanych
- II. Strata ze zbycia inwestycji
- III. Aktualizacja wartości inwestycji
- IV. Inne

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)

J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)

- I. Zyski nadzwyczajne
- II. Straty nadzwyczajne

K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)

L. PODATEK DOCHODOWY

M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU

N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)

**01.01.2014 -
31.12.2014**

**01.01.2013 -
31.12.2013**

102 206 237,97	81 012 819,74
1 476,00	0,00
102 330 897,63	80 940 364,00
-124 659,66	72 455,74
0,00	0,00
0,00	0,00
77 217 783,67	58 330 321,06
4 041 374,21	3 099 236,02
3 839 948,29	3 353 657,74
8 596 129,45	7 679 811,70
3 907 394,72	3 130 530,68
0,00	0,00
43 526 987,90	33 904 910,08
6 789 799,62	5 073 819,58
6 516 149,48	2 088 355,26
0,00	0,00
24 988 454,30	22 682 498,68
1 737 920,75	1 932 079,85
72 069,12	34 500,00
0,00	515 969,86
1 665 851,63	1 381 609,99
13 316 293,08	10 994 978,66
0,00	0,00
0,00	0,00
13 316 293,08	10 994 978,66
13 410 081,97	13 619 599,87
46 153 637,66	28 000 947,69
0,00	0,00
0,00	0,00
15 632 976,76	13 811 428,70
0,00	0,00
0,00	67 100,00
3 261 442,34	1 405 462,09
27 259 218,56	12 716 956,90
29 278 736,94	21 532 143,33
6 035 543,45	5 027 161,46
799 878,21	0,00
0,00	0,00
23 109 255,90	16 392 389,16
133 937,59	112 592,71
30 284 982,69	20 088 404,23
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
30 284 982,69	20 088 404,23
84 262,00	0,00
0,00	0,00
30 200 720,69	20 088 404,23

Joanna Bielewicz

Główna Księgowa

24.03.2015 r.

data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Marek Jankowski

podpis kierownika jednostki

V-ce Prezes Zarządu

Damian Hawryluk

