

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

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>29 207 901,85</b>	<b>102 206 237,97</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	1 476,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 300 474,58	102 330 897,63
II. Zmiana stanu produktów	907 427,27	-124 659,66
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>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>21 325 734,98</b>	<b>77 217 783,67</b>
I. Amortyzacja	1 124 166,57	4 041 374,21
II. Zużycie materiałów i energii	926 850,89	3 839 948,29
III. Usługi obce	2 679 150,21	8 596 129,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 017 861,64	3 907 394,72
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	11 186 759,30	43 526 987,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 910 396,68	6 789 799,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 480 549,69	6 516 149,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>7 882 166,87</b>	<b>24 988 454,30</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>363 691,59</b>	<b>1 737 920,75</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	49 241,78	72 069,12
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	314 449,81	1 665 851,63
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>4 988 060,61</b>	<b>13 316 293,08</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	4 988 060,61	13 316 293,08
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>3 257 797,85</b>	<b>13 410 081,97</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>12 514 185,56</b>	<b>46 153 637,66</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	3 386 062,41	15 632 976,76
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	983 859,15	3 261 442,34
V. Inne	8 144 264,00	27 259 218,56
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>9 435 859,41</b>	<b>29 278 736,94</b>
I. Odsetki, w tym:	1 626 296,53	6 035 543,45
- dla jednostek powiązanych	326 687,67	799 878,21
II. Strata ze zbycia inwestycji	67 100,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	7 722 452,02	23 109 255,90
IV. Inne	20 010,86	133 937,59
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	<b>6 336 124,00</b>	<b>30 284 982,69</b>
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)</b>	<b>6 336 124,00</b>	<b>30 284 982,69</b>
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>	0,00	84 262,00
<b>M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU</b>	0,00	0,00
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	<b>6 336 124,00</b>	<b>30 200 720,69</b>

**PROKURENT  
EVEREST FINANSE Sp. z o.o.**

**Andrzej Dworczak**

07.05.2015 r.

data

podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

**Marek Jankowski**

podpis kierownika jednostki

V-ce Prezes Zarządu  
**Damian Hawryluk**

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

Wyszczególnienie	31.03.2015	31.12.2014
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>16 724 584,90</b>	<b>16 392 786,72</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>588 411,89</b>	<b>276 373,80</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	211 812,67	180 618,30
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	376 599,22	95 755,50
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>12 448 988,19</b>	<b>12 575 148,89</b>
1. Środki trwałe	12 448 988,19	12 575 148,89
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	217 252,50	226 355,91
c) urządzenia techniczne i maszyny	554 302,01	562 863,06
d) środki transportu	11 280 893,83	11 487 741,17
e) inne środki trwałe	396 539,85	298 188,75
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>525 695,56</b>	<b>1 273 166,26</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	525 695,56	1 273 166,26
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>3 142 741,53</b>	<b>2 255 879,38</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 142 741,53	2 255 879,38
a) w jednostkach powiązanych	1 294 900,00	10 000,00
- udziały lub akcje	1 294 900,00	10 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	1 847 841,53	2 245 879,38
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1 847 841,53	2 245 879,38
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>18 747,73</b>	<b>12 218,39</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 747,73	12 218,39
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>242 234 798,59</b>	<b>241 566 807,21</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 658 513,81</b>	<b>7 524 722,64</b>
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 Finanse Spółka z o.o. Sp.k.**  
**Stary Rynek 88**  
**Poznań**

Wyszczególnienie	31.03.2015	31.12.2014
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	5 658 513,81	7 524 722,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26 203,27	115 837,90
- do 12 miesięcy	26 203,27	115 837,90
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	3 647,00	11 093,00
c) inne	5 628 663,54	7 397 791,74
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>235 287 203,86</b>	<b>233 512 964,81</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	235 287 203,86	233 512 964,81
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	230 744 151,13	231 485 844,89
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	230 744 151,13	231 485 844,89
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 543 052,73	2 027 119,92
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 543 052,73	2 027 119,92
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 289 080,92</b>	<b>529 119,76</b>
<b>AKTYWA OGÓLEM</b>	<b>258 959 383,49</b>	<b>257 959 593,93</b>

**PROKURENT  
EVEREST FINANSE Sp. z o.o.**

*Andrzej Dworczak*

07.05.2015 r.

.....  
data

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

Prezes Zarządu

*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

	31.03.2015	31.12.2014
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>91 146 946,27</b>	<b>84 470 085,97</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 100 000,00	1 100 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	400 000,00	400 000,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	53 252 601,58	52 883 365,28
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	30 200 720,69	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	6 336 124,00	30 200 720,69
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-142 500,00	-114 000,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>167 812 437,22</b>	<b>173 489 507,96</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 114 661,10</b>	<b>900 557,83</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 083 316,09	869 212,82
- długoterminowa	16 564,53	12 586,39
- krótkoterminowa	1 066 751,56	856 626,43
3. Pozostałe rezerwy	31 345,01	31 345,01
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	31 345,01	31 345,01
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>29 942 480,00</b>	<b>29 856 623,17</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	14 500 762,20	13 404 510,25
2. Wobec pozostałych jednostek	15 441 717,80	16 452 112,92
a) kredyty i pożyczki	7 628 174,04	8 040 601,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	7 800 535,16	8 394 840,80
d) inne	13 008,60	16 671,12
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>32 126 864,95</b>	<b>35 861 140,52</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	385 479,45	1 017 367,96
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	385 479,45	1 017 367,96
2. Wobec pozostałych jednostek	31 741 385,50	34 843 772,56
a) kredyty i pożyczki	881 180,22	4 275 178,32
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	21 107 382,10	20 633 851,64
c) inne zobowiązania finansowe	3 211 321,65	2 649 743,86
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	911 834,90	889 671,08
- do 12 miesięcy	911 834,90	889 671,08
- 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 098 717,77	3 112 584,70
h) z tytułu wynagrodzeń	1 489 821,74	1 401 142,59
i) inne	2 041 127,12	1 881 600,37
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>104 628 431,17</b>	<b>106 871 186,44</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	104 628 431,17	106 871 186,44
- długoterminowe	1 670 513,86	2 030 814,19
- krótkoterminowe	102 957 917,31	104 840 372,25
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>258 959 383,49</b>	<b>257 959 593,93</b>

PROKURENT  
EVEREST FINANSE Sp. z o.o.

Andrzej Dworczak

07.05.2015 r.

data

podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

podpis kierownika jednostki

V-ce Prezes Zarządu  
Damian Hawryluk

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

Wyszczególnienie	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2014- 31.12.2014
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>6 336 124,00</b>	<b>30 200 720,69</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>1 605 656,43</b>	<b>-29 664 589,28</b>
1. Amortyzacja	1 124 166,57	4 041 374,21
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 604 522,73	6 068 695,15
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-49 241,78	37 614,43
5. Zmiana stanu rezerw	214 103,27	179 648,13
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	1 627 003,13	-5 360 181,82
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 045 383,33	986 360,30
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 075 320,59	5 212 856,23
10. Pożyczki gotówkowe	205 806,43	-40 830 955,91
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>7 941 780,43</b>	<b>536 131,41</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>174 874,00</b>	<b>2 387 926,11</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	174 874,00	213 502,31
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	2 174 423,80
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	2 174 423,80
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	1 914 580,00
- odsetki	0,00	259 843,80
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>585 462,62</b>	<b>1 145 946,62</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	585 462,62	1 145 946,62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
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
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-410 588,62</b>	<b>1 241 979,49</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>19 548 000,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	18 549 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	999 000,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>5 015 259,00</b>	<b>19 963 285,87</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	28 500,00	414 000,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 492 012,95	10 626 835,34
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	215 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	36 719,98	555 500,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	849 997,45	3 026 501,27
8. Odsetki	608 028,62	5 125 449,26
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-5 015 259,00</b>	<b>-415 285,87</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>2 515 932,81</b>	<b>1 362 825,03</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>2 515 932,81</b>	<b>1 362 825,03</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>2 027 119,92</b>	<b>664 294,89</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>	<b>4 543 052,73</b>	<b>2 027 119,92</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

**PROKURENT**  
**EVEREST FINANSE Sp. z o.o.**

**Andrzej Dworczak**

pódpis osoby, której powierzono  
przewodzenie ksiąg rachunkowych

07.05.2015 r.

data

Prezes Zarządu

**Marek Jankowski**

pódpis kierownika jednostki

V-ce Prezes Zarządu

**Damian Hawryluk**