

# EVEREST FINANSE

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

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r.

Poznań, dnia 14.12.2018 r.

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

	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b> (wariant porównawczy)		
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 905,02</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	1 532,47
II. Zmiana stanu produktów	0,00	-14 437,49
Wyliczenie wskaźnika zadłużenia	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>225 772,20</b>	<b>644 835,52</b>
I. Amortyzacja	0,00	6 353,79
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	647,00
III. Usługi obce	213 937,35	216 210,10
IV. Podatki i opłaty, w tym:	609,29	371 807,87
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	10 500,00	30 353,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	4 729,75
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	725,56	14 733,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-225 772,20</b>	<b>-657 740,54</b>
<b>D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>4 002,99</b>	<b>88 128,32</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	64 461,11
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	4 002,99	23 667,21
<b>E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>497 981,63</b>
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	0,00	497 981,63
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>-221 769,21</b>	<b>-1 067 593,85</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>12 193 297,35</b>	<b>20 944 332,22</b>
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:	12 143 015,09	20 930 646,74
- od jednostek powiązanych	12 142 983,67	20 930 111,10
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	50 282,26	13 685,48
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>3 655 851,53</b>	<b>10 272 608,40</b>
I. Odsetki, w tym:	3 655 851,53	10 272 608,40
- dla jednostek powiązanych	3 652 455,13	8 694 454,53
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	0,00
<b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>	<b>8 315 676,61</b>	<b>9 604 129,97</b>
<b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. POZOSTALE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>	<b>8 315 676,61</b>	<b>9 604 129,97</b>

14.12.2018 r.

data

Duszczak Aneta

Księgowa  
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 Dworzeczek

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

30.09.2018

31.12.2017

	30.09.2018	31.12.2017
<b>A. AKTYWA TRWALE</b>	<b>527 310 932,41</b>	<b>553 847 609,66</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	0,00	0,00
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	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
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>527 310 932,41</b>	<b>553 847 609,66</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	527 310 932,41	553 847 609,66
a) w jednostkach powiązanych	527 310 932,41	553 847 609,66
- udziały lub akcje	300 000 000,00	300 000 000,00
- inne papiery wartościowe	98 378 321,66	93 624 982,58
- udzielone pożyczki	128 932 610,75	160 222 627,08
- 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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>6 893 826,23</b>	<b>6 726 598,93</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 i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>93 118,44</b>	<b>226 619,15</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	67 000,00	100 000,00
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	67 000,00	100 000,00
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	26 118,44	126 619,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	156,07	110 621,00
- do 12 miesięcy	156,07	110 621,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25 962,37	15 998,15
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	30.09.2018	31.12.2017
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 800 707,79	6 499 979,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 800 707,79	6 499 979,78
a) w jednostkach powiązanych	6 737 632,60	6 393 028,67
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	6 737 632,60	6 393 028,67
- 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	63 075,19	106 951,11
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	63 075,19	106 951,11
- 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	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>534 204 758,64</b>	<b>560 574 208,59</b>

14.12.2018 r.  
data

Duszczak Aneta

podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunkowych ksiąg

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

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

**BILANS - PASYWA**

	30.09.2018	31.12.2017
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>486 810 893,90</b>	<b>482 723 140,29</b>
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:	481 323 140,29	479 307 075,32
- 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	8 315 676,61	9 604 129,97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-4 227 923,00	-7 588 065,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>47 393 864,74</b>	<b>77 851 068,30</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	445 260,70	445 260,70
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	445 260,70
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	445 260,70	445 260,70
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	45 923 196,64
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	42 183 196,65
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	3 739 999,99
a) kredyty i pożyczki	0,00	3 739 999,99
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	46 948 604,04	31 482 610,96
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	46 004 048,02	31 476 047,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	24 255,12
- do 12 miesięcy	0,00	24 255,12
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	46 004 048,02	31 451 792,84
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	944 556,02	6 563,00
a) kredyty i pożyczki	934 999,96	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:	6 150,00	0,00
- do 12 miesięcy	6 150,00	0,00
- 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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 194,00	6 563,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	1 212,06	0,00
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
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>534 204 758,64</b>	<b>560 574 208,59</b>

**Wiceprezes Zarządu**  
**Everest Finanse Sp. z o.o.**  
*Andrzej Dworzeczak*

**Duszczak Aneta**

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

14.12.2018 r.  
.....  
data

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

.....  
podpis kierownika jednostki

**WICEPREZES**  
**Everest Finanse Sp. z o.o.**  
*Dorota Hawryluk*

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

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
<b>A. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I. Zysk (strata) netto	8 315 676,61	9 604 129,97
II. Korekty razem	-8 412 454,58	-10 012 145,12
1. Amortyzacja	0,00	6 353,79
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-8 524 693,23	-10 659 221,88
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-36 005,83
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	445 260,70
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	133 500,71	224 426,22
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-21 262,06	-7 395,61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	14 437,49
10. Inne korekty - pożyczki gotówkowe	0,00	0,00
11. Wydanie przedsiębiorstwa w miejsce świadczenia	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-96 777,97	-408 015,15
<b>B. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I. Wpływy	38 340 000,00	72 348 070,69
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	230 788,62
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	38 340 000,00	72 117 282,07
a) w jednostkach powiązanych	38 340 000,00	72 117 282,07
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	-161 303,10
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	-161 303,10
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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	38 340 000,00	72 186 767,59
<b>C. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
I. Wpływy	-4 943,01	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	-4 943,01	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	-38 282 154,94	-71 700 011,53
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-4 227 923,00	-19 588 065,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-28 914 000,03	-42 258 295,77
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	0,00
8. Odsetki	-5 140 231,91	-9 853 650,76
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-38 287 097,95	-71 700 011,53
<b>D. PRZEPLWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>-43 875,92</b>	<b>78 740,91</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>-43 875,92</b>	<b>78 740,91</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU</b>	<b>106 951,11</b>	<b>28 210,20</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>	<b>63 075,19</b>	<b>106 951,11</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

14.12.2018 r.

data

Duszczak Aneta

podpis osoby, której powierzono

Księgowa

Prezes Zarządu

Everest Finance Sp. z o.o.

Zbyszko Pawlak

podpis kierownika jednostki

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

WICEPREZES  
Everest Finance Sp. z o.o.  
Demian Hawryluk

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

załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres  
od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r.

Wyliczenie wskaźnika zadłużenia

Wyszczególnienie	Wartość
Wskaźnik zadłużenia (I+II-III-IV)/III	0,10
I. Suma bilansowa	534 204 758,64 zł
II. Zobowiązania pozabilansowe	0,00 zł
III. Kapitał własny	486 810 893,90 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00 zł

14.12.2018 r.

data

Duszczak Aneta

.....  
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