

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

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 30.06.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	60 050 315,96	102 206 237,97
- od jednostek powiązanych	0,00	1 476,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 078 898,96	102 330 897,63
II. Zmiana stanu produktów	971 417,00	-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. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	43 779 457,93	77 217 783,67
I. Amortyzacja	2 238 094,10	4 041 374,21
II. Zużycie materiałów i energii	2 010 573,50	3 839 948,29
III. Usługi obce	4 830 329,57	8 596 129,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 282 306,48	3 907 394,72
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	22 456 468,31	43 526 987,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 887 146,39	6 789 799,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 074 539,58	6 516 149,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	16 270 858,03	24 988 454,30
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 033 109,96	1 737 920,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	104 623,68	72 069,12
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	928 486,28	1 665 851,63
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	6 867 027,30	13 316 293,08
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	6 867 027,30	13 316 293,08
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	10 436 940,69	13 410 081,97
G. PRZYCHODY FINANSOWE	24 315 744,29	46 153 637,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	6 173 231,63	15 632 976,76
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	1 933 657,73	3 261 442,34
V. Inne	16 208 854,93	27 259 218,56
H. KOSZTY FINANSOWE	18 679 628,88	29 278 736,94
I. Odsetki, w tym:	3 119 848,35	6 035 543,45
- dla jednostek powiązanych	782 622,08	799 878,21
II. Strata ze zbycia inwestycji	67 100,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	15 058 662,85	23 109 255,90
IV. Inne	434 017,68	133 937,59
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	16 073 056,10	30 284 982,69
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)	16 073 056,10	30 284 982,69
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	84 262,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	16 073 056,10	30 200 720,69

14.08.2015 r.

.....
data

Joanna Bielewicz
Joanna Bielewicz
Główna Księgowa

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

Marek Jankowski *Damian Hawryluk*
Prezes Zarządu Vice Prezes Zarządu

.....
podpis kierownika jednostki

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.

Stary Rynek 88

Poznań

Wyszczególnienie	30.06.2015	31.12.2014
A. AKTYWA TRWAŁE	17 972 716,19	16 392 786,72
I. Wartości niematerialne i prawne	770 978,19	276 373,80
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	636 016,44	180 618,30
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	134 961,75	95 755,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 080 705,62	12 575 148,89
1. Środki trwałe	11 857 995,77	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	208 149,09	226 355,91
c) urządzenia techniczne i maszyny	508 233,16	562 863,06
d) środki transportu	10 699 313,67	11 487 741,17
e) inne środki trwałe	442 299,85	298 188,75
2. Środki trwałe w budowie	122 709,85	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	100 000,00	0,00
III. Należności długoterminowe	384 507,70	1 273 166,26
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	384 507,70	1 273 166,26
IV. Inwestycje długoterminowe	4 721 155,80	2 255 879,38
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 721 155,80	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	3 426 255,80	2 245 879,38
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	3 426 255,80	2 245 879,38
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 368,88	12 218,39
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 368,88	12 218,39
B. AKTYWA OBROTOWE	264 532 165,78	241 566 807,21
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	6 184 719,89	7 524 722,64
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
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	6 184 719,89	7 524 722,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 046,16	115 837,90

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.

Stary Rynek 88

Poznań

Wyszczególnienie	30.06.2015	31.12.2014
- do 12 miesięcy	6 046,16	115 837,90
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	534,73	11 093,00
c) inne	6 178 139,00	7 397 791,74
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	256 854 644,37	233 512 964,81
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	256 854 644,37	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	233 755 581,91	231 485 844,89
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	233 755 581,91	231 485 844,89
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 099 062,46	2 027 119,92
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 099 062,46	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
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 492 801,52	529 119,76
AKTYWA OGÓŁEM	282 504 881,97	257 959 593,93

14.08.2015 r.

.....
data

Joanna Bielewicz
Joanna Bielewicz
Główna Księgowa

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

Prezes Zarządu *Marek Jankowski*
Marek Jankowski
V-ce Prezes Zarządu *Damian Hawryluk*
Damian Hawryluk
.....
podpis kierownika jednostki

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

Wyszczególnienie	30.06.2015	31.12.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	87 950 061,83	84 470 085,97
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	70 434 005,73	52 883 365,28
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	16 073 056,10	30 200 720,69
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-57 000,00	-114 000,00
	194 554 820,14	173 489 507,96
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
I. Rezerwy na zobowiązania	1 304 356,72	900 557,83
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 193 133,72	869 212,82
- długoterminowa	17 786,60	12 586,39
- krótkoterminowa	1 175 347,12	856 626,43
3. Pozostałe rezerwy	111 223,00	31 345,01
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	111 223,00	31 345,01
II. Zobowiązania długoterminowe	60 144 149,26	29 856 623,17
1. Wobec jednostek powiązanych	45 728 405,47	13 404 510,25
2. Wobec pozostałych jednostek	14 415 743,79	16 452 112,92
a) kredyty i pożyczki	7 190 995,93	8 040 601,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	7 211 833,58	8 394 840,80
d) inne	12 914,28	16 671,12
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 985 887,39	35 861 140,52
1. Wobec jednostek powiązanych	17 807 621,99	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	17 807 621,99	1 017 367,96
2. Wobec pozostałych jednostek	11 178 265,40	34 843 772,56
a) kredyty i pożyczki	1 163 611,20	4 275 178,32
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	20 633 851,64
c) inne zobowiązania finansowe	3 429 504,59	2 649 743,86
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 108 085,33	889 671,08
- do 12 miesięcy	1 108 085,33	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	2 040 616,85	3 112 584,70
h) z tytułu wynagrodzeń	1 347 946,49	1 401 142,59
i) inne	2 088 500,94	1 881 600,37
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	104 120 426,77	106 871 186,44
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	104 120 426,77	106 871 186,44
- długoterminowe	2 723 040,44	2 030 814,19
- krótkoterminowe	101 397 386,33	104 840 372,25
PASYWA OGÓLEM	282 504 881,97	257 959 593,93

14.08.2015 r.

.....
data

Joanna Bielewicz
Małgorzata Bielewicz
Główna Księgowa

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

Marek Jankowski *Damian Hawryluk*
Prezes Zarządu **Vice Prezes Zarządu**

.....
podpis kierownika jednostki

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.

Stary Rynek 88

Poznań

Wyszczególnienie	01.01.2015- 30.06.2015	01.01.2014- 31.12.2014
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	16 073 056,10	30 200 720,69
II. Korekty razem	-817 980,05	-29 664 589,28
1. Amortyzacja	2 238 094,10	4 041 374,21
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 519 058,25	6 068 695,15
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	15 718,73	37 614,43
5. Zmiana stanu rezerw	403 798,89	179 648,13
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	876 661,31	-5 360 181,82
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-703 605,97	986 360,30
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 223 213,67	5 212 856,23
10. Pożyczki gotówkowe	-3 944 491,69	-40 830 955,91
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	15 255 076,05	536 131,41
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	277 974,00	2 387 926,11
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	277 974,00	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
II. Wydatki	1 183 182,16	1 145 946,62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 183 182,16	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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-905 208,16	1 241 979,49
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	36 001 166,42	19 548 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	36 001 166,42	18 549 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	999 000,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	29 279 091,77	19 963 285,87
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	13 177 259,36	414 000,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4 953 119,56	10 626 835,34
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	7 398 000,00	215 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	63 000,00	555 500,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 580 078,95	3 026 501,27
8. Odsetki	2 107 633,90	5 125 449,26
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 722 074,65	-415 285,87
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	21 071 942,54	1 362 825,03
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	21 071 942,54	1 362 825,03
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	2 027 119,92	664 294,89
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	23 099 062,46	2 027 119,92
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

14.08.2015 r.

data

Joanna Bielewicz
Główna Księgowa

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
Marek Jankowski

V-ce Prezes Zarządu
Damian Hawryluk

podpis kierownika jednostki