



Raport półroczny

**Everest Capital Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Data sporządzenia raportu 01.10.2018 r.

Spis treści

SPIS TREŚCI	2
ROZDZIAŁ 2. WYBRANE DANE FINANSOWE	3
ROZDZIAŁ 3. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	5
ROZDZIAŁ 4. ZAŁĄCZNIKI	6

Rozdział 1. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat	w tys. PLN			w tys. EUR		
	1.01.2018 – 30.06.2018	1.01.2017 – 31.12.2017	1.01.2017 – 30.06.2017	1.01.2018 – 30.06.2018	1.01.2017 – 31.12.2017	1.01.2017 – 30.06.2017
I. Przychody netto ze sprzedaży	516,98	524,50	-162,55	122,47	123,19	-38,06
II. Zysk ze sprzedaży	-480,29	-656,03	-288,43	-113,78	-154,08	-67,54
III. Zysk z działalności operacyjnej	-542,12	-700,45	-288,43	-128,42	-164,52	-67,54
IV. Zysk brutto	70,63	650,75	401,36	16,73	152,84	93,99
V. Zysk netto	68,25	271,92	68,34	16,17	63,87	16,00
VI. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe z bilansu	w tys. PLN			w tys. EUR		
	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
Aktywa trwałe	137 532,36	113 196,54	85 214,92	31 532,55	27 139,60	20 162,05
Aktywa obrotowe	35 957,93	37 294,91	43 750,12	8 244,21	8 941,69	10 351,38
Aktywa razem	173 490,29	150 491,46	128 965,04	39 776,75	36 081,29	30 513,44
Kapitał własny	1 900,08	1 831,83	1 642,84	435,64	439,19	388,70
Należności długoterminowe	67,00	100,00	0,00	15,36	23,98	0,00
Należności krótkoterminowe	8,78	223,45	14,59	2,01	53,57	3,45
Inwestycje długoterminowe	136 978,32	112 639,41	84 638,20	31 405,52	27 006,02	20 025,60
Inwestycje krótkoterminowe	35 949,15	37 071,46	43 735,53	8 242,19	8 888,12	10 347,93
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	57,82	167,36	730,36	13,26	40,13	172,80
Zobowiązania długoterminowe	136 591,77	112 829,99	85 252,31	31 316,90	27 051,71	20 170,90
Zobowiązania krótkoterminowe	34 491,20	35 177,08	41 455,37	7 907,92	8 433,93	9 808,44
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN			w tys. EUR		
	1.01.2018 – 30.06.2018	1.01.2017 – 31.12.2017	1.01.2017 – 30.06.2017	1.01.2018 – 30.06.2018	1.01.2017 – 31.12.2017	1.01.2017 – 30.06.2017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 076,08	-1 402,03	-245,73	-254,92	-329,30	-57,54
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-17 027,28	-11 313,24	4 979,95	-4 033,66	-2 657,19	1 166,16
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	17 993,82	12 659,70	-4 226,80	4 262,63	2 973,44	-989,79

Informacja na temat przeliczenia kursu EUR:

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	1.01.2018 – 30.06.2018	1.01.2017 – 31.12.2017	01.01.2017 – 30.06.2017
Dla danych z RZiS i przepływów pieniężnych przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów dziennych NBP w okresie objętym sprawozdaniem.	4,2213	4,2576	4,2704

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
Dla danych bilansowych przyjęto średni kurs dzienny NBP na dzień bilansowy lub na dzień poprzedzający dzień bilansowy, jeżeli dzień bilansowy przypada na dzień wolny od pracy.	4,3616 (według tabeli NBP nr 125/A/NBP/2018 z dnia 29.06.2018 r.)	4,1709 (według tabeli NBP nr 251/A/NBP/2017 z dnia 29.12.2017 r.)	4,2265 (według tabeli NBP nr 125/A/NBP/2017 z dnia 30.06.2017 r.)

Rozdział 2. Oświadczenia Zarządu

Oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy, półroczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Półroczne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Prezes Zarządu
Everest Capital Sp. z o.o.
Andrzej Dworczak

.....

Andrzej Dworczak
Prezes Zarządu

Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wiceprezes Zarządu
Everest Capital Sp. z o.o.
Zbyszek Pawlak

.....

Zbyszek Pawlak
Wiceprezes Zarządu

Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Śrem, dnia 01.10.2018 r.

Rozdział 3. Załączniki

1. Sprawozdanie finansowe Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.
2. Półroczne sprawozdanie zarządu z działalności.