

**Everest Capital sp. z o.o.**  
**ul. Sikorskiego 6**  
**63-100 Śrem**

Wyszczególnienie	30.06.2015	31.12.2014
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>46 616 424,27</b>	<b>13 474 880,35</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 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	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>45 928 405,47</b>	<b>13 404 510,25</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	45 928 405,47	13 404 510,25
a) w jednostkach powiązanych	45 928 405,47	13 404 510,25
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	45 928 405,47	13 404 510,25
- inne długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>688 018,80</b>	<b>70 370,10</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	157 135,22	70 300,70
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	530 883,58	69,40
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>18 882 266,98</b>	<b>1 076 287,61</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>0,00</b>	<b>857,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

**Everest Capital sp. z o.o.**

**ul. Sikorskiego 6**

**63-100 Śrem**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
- 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	0,00	857,00
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) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	0,00	857,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>18 611 898,03</b>	<b>1 026 022,05</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 611 898,03	1 026 022,05
a) w jednostkach powiązanych	17 807 622,00	1 017 367,96
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	17 807 622,00	1 017 367,96
- 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	804 276,03	8 654,09
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	804 276,03	8 654,09
- 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>270 368,95</b>	<b>49 408,56</b>
<b>AKTYWA OGÓLEM</b>	<b>65 498 691,25</b>	<b>14 551 167,96</b>

31.08.2015 r.

data

*Katarzyna Jurga*

*Ksiegowa*

podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

*Prezes*

*Mariusz Siczynski*

podpis kierownika jednostki

**EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.**  
ul. Sikorskiego 6, 63-100 Śrem  
NIP 7851797769 REGON 302397794

**Everest Capital sp. z o.o.**  
**ul. Sikorskiego 6**  
**63-100 Śrem**

Wyszczególnienie	30.06.2015	31.12.2014
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>63 644,07</b>	<b>9 751,95</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	4 751,95	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-5 454,30
VIII. Zysk (strata) netto	53 892,12	10 206,25
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>65 435 047,18</b>	<b>14 541 416,01</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>157 135,22</b>	<b>59 446,86</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	157 135,22	59 446,86
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>47 337 876,63</b>	<b>13 700 611,66</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	47 337 876,63	13 700 611,66
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	47 337 876,63	13 700 611,66
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>17 940 035,33</b>	<b>781 357,49</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	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
2. Wobec pozostałych jednostek	17 940 035,33	781 357,49
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	17 869 459,69	777 164,84
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 805,00	4 059,00
- do 12 miesięcy	6 805,00	4 059,00
- 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	63 575,90	133,65
h) z tytułu wynagrodzeń	194,74	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 OGÓLEM</b>	<b>65 498 691,25</b>	<b>14 551 167,96</b>

31.08.2015 r.

data

*Katarzyna Jurga*  
*Księgowa*

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

*Prezes*

*Mariusz Siczynski*

.....  
 podpis kierownika jednostki

**EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.**  
 ul. Sikorskiego 6, 63-100 Śrem  
 NIP 7851797769 REGON 302397794



**Everest Capital sp. z o.o.**  
**ul. Sikorskiego 6**  
**63-100 Śrem**

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 30.06.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>751 774,57</b>	<b>277,96</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów	751 774,57	277,96
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>903 540,32</b>	<b>44 816,19</b>
I. Amortyzacja	0,00	1 036,89
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	858 654,80	38 910,32
IV. Podatki i opłaty, w tym:	140,00	1 574,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 678,14	2 700,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	294,13	594,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	42 773,25	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-151 765,75</b>	<b>-44 538,23</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	3 000,00
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>-151 765,75</b>	<b>-41 538,23</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>1 416 622,53</b>	<b>856 318,18</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	982 622,52	799 882,18
- od jednostek powiązanych	982 622,08	799 882,18
- od pozostałych jednostek	0,44	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	434 000,01	56 436,00
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>1 134 609,82</b>	<b>803 443,54</b>
I. Odsetki, w tym:	1 134 609,82	803 443,54
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
dla pozostałych jednostek	1 134 609,82	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	<b>130 246,96</b>	<b>11 336,41</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>130 246,96</b>	<b>11 336,41</b>
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>76 354,84</b>	<b>1 130,16</b>
<b>M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	<b>53 892,12</b>	<b>10 206,25</b>

31.08.2015 r.

data

**Katarzyna Jurga**

*Katarzyna Jurga*  
Księgowa

podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

**Prezes**

*Mariusz Siczynski*

podpis kierownika jednostki

**EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.**  
 ul. Sikorskiego 6, 63-100 Śrem  
 NIP 7851797769 REGON 302397794



**Everest Capital sp. z o.o.**  
**ul. Sikorskiego 6**  
**63-100 Śrem**

Wyszczególnienie	01.01.2015- 30.06.2015	01.01.2014- 31.12.2014
<b>A. PRZEPIŁY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>53 892,12</b>	<b>10 206,25</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-955 693,01</b>	<b>-111 896,97</b>
1. Amortyzacja	0,00	1 036,89
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-282 012,27	-52 937,71
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	97 688,36	59 446,86
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	857,00	-857,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	66 382,99	4 192,65
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-838 609,09	-122 778,66
10. Inne korekty	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>-901 800,89</b>	<b>-101 690,72</b>
<b>B. PRZEPIŁY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>1 928 472,83</b>	<b>543 436,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 928 472,83	543 436,00
a) w jednostkach powiązanych	1 928 472,83	543 436,00
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
<b>II. Wydatki</b>	<b>37 190 000,00</b>	<b>14 110 036,89</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 036,89
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	37 190 000,00	14 109 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	14 109 000,00
b) w pozostałych jednostkach	37 190 000,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	1 188 833,58	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	36 001 166,42	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-35 261 527,17</b>	<b>-13 566 600,89</b>
<b>C. PRZEPIŁY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>37 364 000,00</b>	<b>14 109 000,00</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	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	37 364 000,00	14 109 000,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>405 050,00</b>	<b>434 600,00</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
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	405 050,00	434 600,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>36 958 950,00</b>	<b>13 674 400,00</b>
<b>D. PRZEPIŁY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>795 621,94</b>	<b>6 108,39</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>795 621,94</b>	<b>6 108,39</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>8 654,09</b>	<b>2 545,70</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>	<b>804 276,03</b>	<b>8 654,09</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

31.08.2015 r.

data

**Katarzyna Jurga**

Księgowa

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

**Prezes**

**Mariusz Sioczyński**

.....  
 podpis kierownika jednostki

**EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.**  
 ul. Sikorskiego 6, 63-100 Śrem  
 NIP 7851797769 REGON 302397794

