

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

| Wyszczególnienie | 30.06.2015 | 31.12.2014 |
|--|----------------------|----------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | 46 616 424,27 | 13 474 880,35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 45 928 405,47 | 13 404 510,25 |
| 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 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 688 018,80 | 70 370,10 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 157 135,22 | 70 300,70 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 530 883,58 | 69,40 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 18 882 266,98 | 1 076 287,61 |
| 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 | 0,00 | 857,00 |
| 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

| Wyszczególnienie | 30.06.2015 | 31.12.2014 |
|---|----------------------|----------------------|
| - 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 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18 611 898,03 | 1 026 022,05 |
| 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 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 270 368,95 | 49 408,56 |
| AKTYWA OGÓLEM | 65 498 691,25 | 14 551 167,96 |

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 |
|---|----------------------|----------------------|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 63 644,07 | 9 751,95 |
| 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. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 65 435 047,18 | 14 541 416,01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 157 135,22 | 59 446,86 |
| 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 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 47 337 876,63 | 13 700 611,66 |
| 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 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 940 035,33 | 781 357,49 |
| 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 |
| 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 |
| PASYWA OGÓLEM | 65 498 691,25 | 14 551 167,96 |

31.08.2015 r.

data

Katarzyna Jurga

M. 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 | 01.01.2015 - 30.06.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: | 751 774,57 | 277,96 |
| - 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. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 903 540,32 | 44 816,19 |
| 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 |
| C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) | -151 765,75 | -44 538,23 |
| D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 0,00 | 3 000,00 |
| 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 |
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) | -151 765,75 | -41 538,23 |
| G. PRZYCHODY FINANSOWE | 1 416 622,53 | 856 318,18 |
| 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 |
| H. KOSZTY FINANSOWE | 1 134 609,82 | 803 443,54 |
| 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 |
| I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) | 130 246,96 | 11 336,41 |
| 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) | 130 246,96 | 11 336,41 |
| L. PODATEK DOCHODOWY | 76 354,84 | 1 130,16 |
| M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU | 0,00 | 0,00 |
| N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) | 53 892,12 | 10 206,25 |

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 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| A. PRZEPIŁY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | |
| I. Zysk (strata) netto | 53 892,12 | 10 206,25 |
| II. Korekty razem | -955 693,01 | -111 896,97 |
| 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 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -901 800,89 | -101 690,72 |
| B. PRZEPIŁY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | |
| I. Wpływy | 1 928 472,83 | 543 436,00 |
| 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 |
| II. Wydatki | 37 190 000,00 | 14 110 036,89 |
| 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 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -35 261 527,17 | -13 566 600,89 |
| C. PRZEPIŁY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | | |
| I. Wpływy | 37 364 000,00 | 14 109 000,00 |
| 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 |
| II. Wydatki | 405 050,00 | 434 600,00 |
| 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 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 36 958 950,00 | 13 674 400,00 |
| D. PRZEPIŁY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) | 795 621,94 | 6 108,39 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM | 795 621,94 | 6 108,39 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 8 654,09 | 2 545,70 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM | 804 276,03 | 8 654,09 |
| - 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

