

Everest Finance Spółka z o.o. Sp.k.

Stary Rynek 88

Poznań

Wyszczególnienie	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	102 206 237,97	81 012 819,74
- od jednostek powiązanych	1 476,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	102 330 897,63	80 940 364,00
II. Zmiana stanu produktów	-124 659,66	72 455,74
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	77 217 783,67	58 330 321,06
I. Amortyzacja	4 041 374,21	3 099 236,02
II. Zużycie materiałów i energii	3 839 948,29	3 353 657,74
III. Usługi obce	8 596 129,45	7 679 811,70
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 907 394,72	3 130 530,68
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	43 526 987,90	33 904 910,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 789 799,62	5 073 819,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 516 149,48	2 088 355,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	24 988 454,30	22 682 498,68
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 737 920,75	1 932 079,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	72 069,12	34 500,00
II. Dotacje	0,00	515 969,86
III. Inne przychody operacyjne	1 665 851,63	1 381 609,99
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	13 316 293,08	10 994 978,66
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	13 316 293,08	10 994 978,66
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	13 410 081,97	13 619 599,87
G. PRZYCHODY FINANSOWE	46 153 637,66	28 000 947,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	15 632 976,76	13 811 428,70
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	67 100,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	3 261 442,34	1 405 462,09
V. Inne	27 259 218,56	12 716 956,90
H. KOSZTY FINANSOWE	29 278 736,94	21 532 143,33
I. Odsetki, w tym:	6 035 543,45	5 027 161,46
- dla jednostek powiązanych	799 878,21	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	23 109 255,90	16 392 389,16
IV. Inne	133 937,59	112 592,71
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	30 284 982,69	20 088 404,23
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)	30 284 982,69	20 088 404,23
L. PODATEK DOCHODOWY	84 262,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	30 200 720,69	20 088 404,23

18.02.2015 r.

data

PROKURENT
EVEREST FINANSE Sp. z o.o.

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
Marek Jankowski

podpis kierownika jednostki

V-ce Prezes Zarządu

Damian Hawryluk

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

Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2013
A. AKTYWA TRWAŁE	16 392 786,72	13 857 766,39
I. Wartości niematerialne i prawne	276 373,80	17 200,17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	180 618,30	17 200,17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	95 755,50	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 575 148,89	10 683 434,29
1. Środki trwałe	12 575 148,89	10 683 434,29
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	226 355,91	314 810,88
c) urządzenia techniczne i maszyny	562 863,06	326 490,90
d) środki transportu	11 487 741,17	9 804 237,08
e) inne środki trwałe	298 188,75	237 895,43
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	1 273 166,26	1 315 642,85
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	1 273 166,26	1 315 642,85
IV. Inwestycje długoterminowe	2 255 879,38	1 841 489,08
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 255 879,38	1 841 489,08
a) w jednostkach powiązanych	10 000,00	10 000,00
- udziały lub akcje	10 000,00	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	2 245 879,38	1 831 489,08
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	2 245 879,38	1 831 489,08
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 218,39	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 218,39	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	241 566 807,21	172 042 705,71
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	7 524 722,64	2 122 064,23
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	7 524 722,64	2 122 064,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	115 837,90	5 776,06
- do 12 miesięcy	115 837,90	5 776,06
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	11 093,00	0,00

4 01

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

Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2013
c) Inne	7 397 791,74	2 116 288,17
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	233 512 964,81	169 376 747,01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	233 512 964,81	169 376 747,01
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	231 485 844,89	168 712 452,12
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	231 485 844,89	168 712 452,12
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 027 119,92	664 294,89
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 027 119,92	664 294,89
- 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	529 119,76	543 894,47
AKTYWA OGÓŁEM	257 959 593,93	185 900 472,10

PROKURENT
EVEREST FINANSE Sp. z o.o.

Andrzej Dworzak

18.02.2015 r.

.....
data

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

Prezes Zarządu
Marek Jankowski

.....
podpis kierownika jednostki

V-ce Prezes Zarządu
Damian Hawryluk

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

Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2013
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	84 470 085,97	53 185 906,97
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	52 883 365,28	31 711 907,33
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-404,59
VIII. Zysk (strata) netto	30 200 720,69	20 088 404,23
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-114 000,00	-114 000,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	173 489 507,96	132 714 565,13
I. Rezerwy na zobowiązania	900 557,83	720 909,70
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	869 212,82	667 564,69
- długoterminowa	12 586,39	12 999,04
- krótkoterminowa	856 626,43	654 565,65
3. Pozostałe rezerwy	31 345,01	53 345,01
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	31 345,01	53 345,01
II. Zobowiązania długoterminowe	29 856 623,17	35 908 780,35
1. Wobec jednostek powiązanych	13 404 510,25	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	16 452 112,92	35 908 780,35
a) kredyty i pożyczki	8 040 601,00	8 885 215,46
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	19 470 789,82
c) inne zobowiązania finansowe	8 394 840,80	7 543 501,97
d) inne	16 671,12	9 273,10
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35 861 140,52	18 768 870,97
1. Wobec jednostek powiązanych	1 017 367,96	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	1 017 367,96	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	34 843 772,56	18 768 870,97
a) kredyty i pożyczki	4 275 178,32	10 429 395,38
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	20 633 851,64	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	2 649 743,86	2 033 439,13
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	889 671,08	839 233,32
- do 12 miesięcy	889 671,08	839 233,32
- 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	3 112 584,70	1 856 047,28
h) z tytułu wynagrodzeń	1 401 142,59	1 016 234,49
i) inne	1 881 600,37	2 594 521,37
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	106 871 186,44	77 316 004,11
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	106 871 186,44	77 316 004,11
- długoterminowe	2 030 814,19	1 135 521,10
- krótkoterminowe	104 840 372,25	76 180 483,01
PASYWA OGÓŁEM	257 959 593,93	185 900 472,10

18.02.2015 r.

.....
data

PROKURENT
EVEREST FINANSE Sp. z o.o.

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

Prezes Zarządu
Marek Jankowski

.....
podpis kierownika jednostki

V-ce Prezes Zarządu
Damian Hawryluk