

Everest Finanse Spółka z o.o. S.K.A.

Stary Rynek 88

Poznań

Wyszczególnienie

30.06.2012

31.12.2011

**A. AKTYWA TRWAŁE**

**10 138 826,72**

**5 376 600,15**

**I. Wartości niematerialne i prawne**

**23 728,22**

**38 903,33**

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

0,00

0,00

23 728,22

38 903,33

0,00

0,00

**II. Rzeczowe aktywa trwałe**

**8 397 652,15**

**4 905 938,45**

1. Środki trwałe
- a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- c) urządzenia techniczne i maszyny
- d) środki transportu
- e) Inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

8 397 652,15

4 191 491,58

0,00

0,00

236 822,23

207 585,77

350 705,60

341 998,35

7 742 873,29

3 587 109,87

67 251,03

54 797,59

0,00

526 417,87

0,00

188 029,00

**III. Należności długoterminowe**

**382 923,94**

**38 724,71**

1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek

0,00

0,00

382 923,94

38 724,71

**IV. Inwestycje długoterminowe**

**1 324 426,39**

**391 572,46**

1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
- a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
- b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

0,00

0,00

1 324 426,39

391 572,46

342 933,03

134 875,83

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

316 933,03

108 875,83

0,00

0,00

981 493,36

256 696,63

0,00

0,00

0,00

0,00

981 493,36

256 696,63

0,00

0,00

0,00

0,00

**V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

**10 096,02**

**1 461,20**

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

10 096,02

1 461,20

Everest Finanse Spółka z o.o. S.K.A.

Stary Rynek 88

Poznań

Wyszczególnienie

30.06.2012

31.12.2011

**B. AKTYWA OBROTOWE**

**I. Zapasy**

1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy

**II. Należności krótkoterminowe**

1. Należności od jednostek powiązanych
  - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
    - do 12 miesięcy
    - powyżej 12 miesięcy
  - b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek
  - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
    - do 12 miesięcy
    - powyżej 12 miesięcy
  - b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych
  - c) inne
  - d) dochodzone na drodze sądowej

**III. Inwestycje krótkoterminowe**

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
  - a) w jednostkach powiązanych
    - udziały lub akcje
    - inne papiery wartościowe
    - udzielone pożyczki
    - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  - b) w pozostałych jednostkach
    - udziały lub akcje
    - inne papiery wartościowe
    - udzielone pożyczki
    - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  - c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
    - środki pieniężne w kasie i na rachunkach
    - inne środki pieniężne
    - inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe

**IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

**AKTYWA OGÓLEM**

	30.06.2012	31.12.2011
	<b>102 103 750,54</b>	<b>78 562 696,98</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	<b>2 576 339,25</b>	<b>1 839 790,57</b>
	30,52	0,00
	30,52	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	2 576 308,73	1 839 790,57
	21 558,26	4 885,98
	21 558,26	4 885,98
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	2 554 750,47	1 834 904,59
	0,00	0,00
	<b>98 892 665,53</b>	<b>76 389 486,19</b>
	98 892 665,53	76 389 486,19
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	89 179 224,05	75 892 850,78
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	89 179 224,05	75 892 850,78
	0,00	0,00
	9 713 441,48	496 635,41
	9 713 441,48	496 635,41
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	<b>634 745,76</b>	<b>333 420,22</b>
	<b>112 242 577,26</b>	<b>83 939 297,13</b>

Andrzej Dworczak  
Dyrektor Finansowy  
Główny Księgowy

04.09.2012 r.

data

podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Marek Janowski

podpis kierownika jednostki

V-ce Prezes Zarządu

Damian Hawryluk

Everest Finanse Spółka z o.o. S.K.A.

Stary Rynek 88

Poznań

Wyszczególnienie

**A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**

- I. Kapitał (fundusz) podstawowy
- II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
- III. Udziały (akcje) własne
- IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
- V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
- VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
- VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
- VIII. Zysk (strata) netto
- IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

**B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

**I. Rezerwy na zobowiązania**

- 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  - długoterminowa
  - krótkoterminowa
- 3. Pozostałe rezerwy
  - długoterminowe
  - krótkoterminowe

**II. Zobowiązania długoterminowe**

- 1. Wobec jednostek powiązanych
- 2. Wobec pozostałych jednostek
  - a) kredyty i pożyczki
  - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  - c) inne zobowiązania finansowe
  - d) inne

**III. Zobowiązania krótkoterminowe**

- 1. Wobec jednostek powiązanych
  - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
    - do 12 miesięcy
    - powyżej 12 miesięcy
  - b) inne
- 2. Wobec pozostałych jednostek
  - a) kredyty i pożyczki
  - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  - c) inne zobowiązania finansowe
  - d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
    - do 12 miesięcy
    - powyżej 12 miesięcy
  - e) zaliczki otrzymane na dostawy
  - f) zobowiązania wekslowe
  - g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń
  - h) z tytułu wynagrodzeń
  - i) inne
- 3. Fundusze specjalne

**IV. Rozliczenia międzyokresowe**

- 1. Ujemna wartość firmy
- 2. Inne rozliczenia międzyokresowe
  - długoterminowe
  - krótkoterminowe

**PASYWA OGÓŁEM**

30.06.2012

31.12.2011

	<b>24 739 393,49</b>	<b>21 653 750,53</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 100 000,00	1 000 000,00
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	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	15 573 887,93	10 271 084,28
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	4 351 911,88
VIII. Zysk (strata) netto	7 722 505,56	9 320 891,77
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-57 000,00	-3 290 137,40
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>87 503 183,77</b>	<b>62 285 546,60</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>382 933,82</b>	<b>285 894,79</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	354 123,72	277 867,79
- długoterminowa	4 824,86	1 142,38
- krótkoterminowa	349 298,86	276 725,41
3. Pozostałe rezerwy	28 810,10	8 027,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	28 810,10	8 027,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>36 779 226,59</b>	<b>21 771 691,09</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	36 779 226,59	21 771 691,09
a) kredyty i pożyczki	11 718 395,81	18 784 558,12
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	19 300 334,09	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	5 758 586,42	2 985 084,60
d) inne	1 910,27	2 048,37
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>12 799 050,13</b>	<b>8 482 188,13</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	15 276,00	15 915,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 276,00	15 915,00
- do 12 miesięcy	15 276,00	15 915,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	12 783 774,13	8 466 273,13
a) kredyty i pożyczki	6 687 891,91	3 558 618,83
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 984 800,29	1 504 058,85
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 242 595,43	466 113,22
- do 12 miesięcy	1 242 595,43	466 113,22
- 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 245 387,72	1 636 785,52
h) z tytułu wynagrodzeń	724 525,97	562 134,70
i) inne	898 572,81	738 562,01
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>37 541 973,23</b>	<b>31 745 772,60</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37 541 973,23	31 745 772,60
- długoterminowe	252 150,97	271 458,63
- krótkoterminowe	37 289 822,26	31 474 313,96
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>112 242 577,26</b>	<b>83 939 297,13</b>

Andrzej Dworzak  
Dyrektor Finansowy  
Główny Księgowy

04.09.2012 r.

data

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

Prezes Zarządu

Marek Jankowski

.....  
podpis kierownika jednostki

V-ce Prezes Zarządu

Damian Hawryluk