

Everest Finanse Spółka z o.o. S.K.A.

Stary Rynek 88

Poznań

Wyszczególnienie

30.09.2012

31.12.2011

A. AKTYWA TRWAŁE

11 346 165,44

5 376 600,15

I. Wartości niematerialne i prawne

14 267,99

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

14 267,99

38 903,33

0,00

0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe

8 139 188,68

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

8 133 276,07

4 191 491,58

0,00

0,00

312 894,20

207 585,77

343 116,55

341 998,35

7 405 498,81

3 587 109,87

71 766,51

54 797,59

5 912,61

526 417,87

0,00

188 029,00

III. Należności długoterminowe

375 493,94

38 724,71

1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek

0,00

0,00

375 493,94

38 724,71

IV. Inwestycje długoterminowe

2 267 792,79

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

2 267 792,79

391 572,46

221 395,48

134 875,83

- udziały lub akcje

26 000,00

26 000,00

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

195 395,48

108 875,83

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

b) w pozostałych jednostkach

2 046 397,31

256 696,63

- udziały lub akcje

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

2 046 397,31

256 696,63

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

549 422,04

1 461,20

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

0,00

0,00

549 422,04

1 461,20

Everest Finance Spółka z o.o. S.K.A.
Stary Rynek 88
Poznań

Wyszczególnienie

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 OGÓŁEM

	30.09.2012	31.12.2011
	105 070 968,04	78 562 696,98
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	2 800 344,67	1 839 790,57
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	2 800 344,67	1 839 790,57
	12 929,65	4 885,98
	12 929,65	4 885,98
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	2 787 415,02	1 834 904,59
	0,00	0,00
	102 227 274,06	76 389 486,19
	102 227 274,06	76 389 486,19
	84 336,15	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	84 336,15	0,00
	0,00	0,00
	100 848 097,60	75 892 850,78
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	100 848 097,60	75 892 850,78
	0,00	0,00
	1 294 840,31	496 635,41
	1 294 840,31	496 635,41
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	43 349,31	333 420,22
	116 417 133,48	83 939 297,13

Andrzej Dworcak
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

19.11.2012 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. S.K.A.
Stary Rynek 88
Poznań

Wyszczególnienie	30.09.2012	31.12.2011
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	28 450 225,43	21 653 750,53
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	11 461 837,50	9 320 891,77
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-85 500,00	-3 290 137,40
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	87 503 183,77	62 285 546,60
I. Rezerwy na zobowiązania	513 122,59	285 894,79
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	476 812,49	277 867,79
- długoterminowa	7 303,91	1 142,38
- krótkoterminowa	469 508,58	276 725,41
3. Pozostałe rezerwy	36 310,10	8 027,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	36 310,10	8 027,00
II. Zobowiązania długoterminowe	36 958 960,11	21 771 691,09
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	36 958 960,11	21 771 691,09
a) kredyty i pożyczki	12 108 415,79	18 784 558,12
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	19 341 885,80	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	5 505 698,36	2 985 084,60
d) inne	2 960,16	2 048,37
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 995 685,79	8 482 188,13
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	15 915,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	15 915,00
- do 12 miesięcy	0,00	15 915,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	6 995 685,79	8 466 273,13
a) kredyty i pożyczki	779 928,62	3 558 618,83
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	644 200,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 986 512,33	1 504 058,85
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	749 298,08	466 113,22
- do 12 miesięcy	749 298,08	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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 293 378,81	1 636 785,52
h) z tytułu wynagrodzeń	724 922,89	562 134,70
i) inne	817 445,06	738 562,01
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	43 499 139,56	31 745 772,60
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	43 499 139,56	31 745 772,60
- długoterminowe	394 851,40	27 145 662,63
- krótkoterminowe	43 104 288,16	31 474 313,96
PASYWA OGÓŁEM	116 417 133,48	83 939 297,13

Andrzej Dworczak
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

19.11.2012 r.

.....
data

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

Prezes Zarządu

Marek Janowski

.....
podpis kierownika jednostki

V-ce Prezes Zarządu
 Damian Hawryluk