

Everest Finanse Spółka z o.o. S.K.A.

Stary Rynek 88

61-772 Poznań

Bilans - Aktywa	2012-12-31	2011-12-31
A. AKTYWA TRWAŁE	12 512 781,51	6 535 500,15
I. Wartości niematerialne i prawne	63 674,48	38 903,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	63 674,48	38 903,33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 985 596,53	4 905 938,45
1. Środki trwałe	7 985 596,53	4 191 491,58
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	338 914,79	207 585,77
c) urządzenia techniczne i maszyny	347 415,68	341 998,35
d) środki transportu	7 094 091,96	3 587 109,87
e) inne środki trwałe	205 174,10	54 797,59
2. Środki trwałe w budowie	-	526 417,87
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	188 029,00
III. Należności długoterminowe	301 672,19	38 724,71
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	301 672,19	38 724,71
IV. Inwestycje długoterminowe	4 161 838,31	1 550 472,46
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 161 838,31	1 550 472,46
a) w jednostkach powiązanych	1 281 058,88	1 293 775,83
- udziały lub akcje	1 289 900,00	1 184 900,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	(8 841,12)	108 875,83
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	2 880 779,43	256 696,63
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	2 880 779,43	256 696,63
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	1 461,20
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	1 461,20
B. AKTYWA OBROTOWE	125 278 694,22	78 562 696,98
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	2 349 548,47	1 839 790,57
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	2 349 548,47	1 839 790,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 165,41	4 885,98
- do 12 miesięcy	8 165,41	4 885,98
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	28,00	-
c) inne	2 341 355,06	1 834 904,59
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	122 441 753,55	76 389 486,19
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	122 441 753,55	76 389 486,19
a) w jednostkach powiązanych	300 924,26	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	300 924,26	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	121 331 889,47	75 892 850,78
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	121 331 889,47	75 892 850,78
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	808 939,82	496 635,41

Bilans - Aktywa	2012-12-31	2011-12-31
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	808 939,82	496 635,41
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	487 392,20	333 420,22
AKTYWA RAZEM :	137 791 475,73	85 098 197,13

Andrzej Dworzak
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

28.02.2013 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

61-772 Poznań

Bilans - Pasywa	2012-12-31	2011-12-31
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	34 219 955,06	22 812 650,53
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 100 000,00	1 000 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
III. Udziały (akcje) własne	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	400 000,00	-
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	15 573 887,93	10 271 084,28
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 158 900,00	5 990 811,88
VIII. Zysk (strata) netto	16 101 167,13	8 840 891,77
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	(114 000,00)	(3 290 137,40)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	103 571 520,67	62 285 546,60
I. Rezerwy na zobowiązania	551 559,04	285 894,79
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	514 333,46	277 867,79
- długoterminowa	9 075,04	1 142,38
- krótkoterminowa	505 258,42	276 725,41
3. Pozostałe rezerwy	37 225,58	8 027,00
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	37 225,58	8 027,00
II. Zobowiązania długoterminowe	41 792 248,82	21 771 691,09
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	41 792 248,82	21 771 691,09
a) kredyty i pożyczki	17 157 874,60	18 784 558,12
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	19 331 331,46	-
c) inne zobowiązania finansowe	5 298 559,74	2 985 084,60
d) inne	4 483,02	2 048,37
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 903 608,38	8 482 188,13
1. Wobec jednostek powiązanych	18 115,00	15 915,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 115,00	15 915,00
- do 12 miesięcy	18 115,00	15 915,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	6 885 493,38	8 466 273,13
a) kredyty i pożyczki	783 406,88	3 558 618,83
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	1 966 071,45	1 504 058,85
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	540 802,09	466 113,22
- do 12 miesięcy	540 802,09	466 113,22
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 620 056,01	1 636 785,52
h) z tytułu wynagrodzeń	878 327,45	562 134,70
i) inne	1 096 829,50	738 562,01
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	54 324 104,43	31 745 772,60
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	54 324 104,43	31 745 772,60
- długoterminowe	664 666,21	271 458,63
- krótkoterminowe	53 659 438,22	31 474 313,96
PASYWA RAZEM :	137 791 475,73	85 098 197,13

Andrzej Dworczak

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

Prezes Zarządu

Marek Jankowski

V-ce Prezes Zarządu

Damian Hawryluk

28.02.2013 r.

data

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

.....
podpis kierownika jednostki