

Everest Finanse Spółka z o.o. S.K.A.

Stary Rynek 88

Poznań

Wyszczególnienie

	01.01.2012 - 30.06.2012	01.01.2011 - 30.06.2011
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	26 530 643,96	19 454 398,70
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 500 268,16	19 252 801,17
II. Zmiana stanu produktów	1 030 375,80	201 597,53
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	21 621 610,74	12 610 541,44
I. Amortyzacja	1 085 089,95	534 381,57
II. Zużycie materiałów i energii	1 192 829,12	695 451,81
III. Usługi obce	3 480 136,98	1 623 713,43
IV. Podatki i opłaty, w tym:	589 937,69	262 321,24
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	12 358 579,22	7 794 626,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 837 973,39	1 080 711,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 077 064,39	619 335,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	4 909 033,22	6 843 857,26
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 233 952,32	602 307,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59 100,00	29 110,02
II. Dotacje	8 513,51	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 166 338,81	573 197,20
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	757 823,94	2 841 690,88
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	484 844,98	2 484 001,85
III. Inne koszty operacyjne	272 978,96	357 689,03
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	7 385 161,60	4 604 473,60
G. PRZYCHODY FINANSOWE	13 960 847,77	8 130 970,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	7 525 025,58	3 846 051,09
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	1 000,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	2 184 621,67	1 526 356,23
V. Inne	4 251 200,52	2 757 563,67
H. KOSZTY FINANSOWE	13 623 503,82	8 305 541,72
I. Odsetki, w tym:	1 907 865,30	1 290 443,10
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	11 655 029,11	6 967 694,31
IV. Inne	60 609,41	47 404,31
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	7 722 505,56	4 429 902,87
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)	7 722 505,56	4 429 902,87
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	7 722 505,56	4 429 902,87

Andrzej Dworczak

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