

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

Wyszczególnienie

	01.01.2012 - 30.09.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	43 506 128,38	43 431 681,10
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 228 447,09	43 240 798,96
II. Zmiana stanu produktów	277 681,29	190 882,14
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	32 585 924,45	30 091 892,68
I. Amortyzacja	1 704 232,31	1 424 921,99
II. Zużycie materiałów i energii	1 854 604,51	1 670 854,13
III. Usługi obce	4 564 346,80	4 018 506,32
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 005 329,23	611 517,12
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	19 278 742,89	18 663 894,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 823 510,80	2 449 056,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 355 157,91	1 253 142,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	10 920 203,93	13 339 788,42
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 003 561,93	2 066 721,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	143 600,00	246 710,31
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	859 961,93	1 820 011,03
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2 426 201,96	6 570 318,50
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	83 182,94
III. Inne koszty operacyjne	2 426 201,96	6 487 135,56
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	9 497 563,90	8 836 191,26
G. PRZYCHODY FINANSOWE	20 524 594,72	17 343 720,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	11 325 656,67	8 572 663,84
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	1 000,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	2 637 624,64	2 470 203,15
V. Inne	6 561 313,51	6 299 853,60
H. KOSZTY FINANSOWE	18 560 321,12	16 859 020,09
I. Odsetki, w tym:	3 626 255,35	2 275 697,62
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	14 832 334,40	14 406 076,18
IV. Inne	101 731,37	177 246,29
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	11 461 837,50	9 320 891,77
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)	11 461 837,50	9 320 891,77
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	11 461 837,50	9 320 891,77

Andrzej Dworczak
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