

Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.**Stary Rynek 88****Poznań****Wyszczególnienie**

	2014.01.01 - 2014.06.30	2013.01.01 - 2013.12.31
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	46 668 937,31	81 012 819,74
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 039 990,45	80 940 364,00
II. Zmiana stanu produktów	628 946,86	72 455,74
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	38 036 246,39	58 330 321,06
I. Amortyzacja	1 906 804,75	3 099 236,02
II. Zużycie materiałów i energii	1 848 582,02	3 353 657,74
III. Usługi obce	4 247 554,64	7 679 811,70
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 442 511,75	3 130 530,68
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	20 559 353,66	33 904 910,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 171 930,99	5 073 819,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 859 508,58	2 088 355,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	8 632 690,92	22 682 498,68
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	619 423,62	1 768 753,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22 652,09	34 500,00
II. Dotacje	0,00	515 969,86
III. Inne przychody operacyjne	596 771,53	1 218 283,41
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	5 715 986,77	10 994 978,66
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 272 191,71	9 498 994,41
III. Inne koszty operacyjne	443 795,06	1 495 984,25
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	3 536 127,77	13 456 273,29
G. PRZYCHODY FINANSOWE	22 318 878,13	28 874 148,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	8 548 589,94	14 521 302,80
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	67 100,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	1 642 445,83	1 568 788,67
V. Inne	12 127 842,36	12 716 956,90
H. KOSZTY FINANSOWE	13 922 552,88	22 242 017,43
I. Odsetki, w tym:	2 822 396,31	5 737 035,56
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	10 987 244,27	16 392 389,16
IV. Inne	112 912,30	112 592,71
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	11 932 453,02	20 088 404,23
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)	11 932 453,02	20 088 404,23
L. PODATEK DOCHODOWY	84 091,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	11 848 362,02	20 088 404,23

**PROKURENT
EVEREST FINANSE Sp. z o.o.****Andrzej Dworczak**

22.08.2014r.

data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu V-ce Prezes Zarządu

Przek Jankowski
podpis kierownika jednostki**Damian Hawryluk**

Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Stary Rynek 88
Poznań

Wyszczególnienie

A. AKTYWA TRWAŁE

I. Wartości niematerialne i prawne

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

II. Rzeczowe aktywa trwałe

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

III. Należności długoterminowe

1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe

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

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

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

2014.06.30

2013.12.31

16 362 441,26	13 857 766,39
180 729,64	17 200,17
0,00	0,00
0,00	0,00
180 729,64	17 200,17
0,00	0,00
13 223 937,89	10 683 434,29
13 223 937,89	10 683 434,29
0,00	0,00
292 929,12	314 810,88
538 673,47	326 490,90
12 144 819,97	9 804 237,08
247 515,33	237 895,43
0,00	0,00
0,00	0,00
1 351 284,37	1 315 642,85
0,00	0,00
1 351 284,37	1 315 642,85
1 577 998,76	1 841 489,08
0,00	0,00
0,00	0,00
1 577 998,76	1 841 489,08
10 000,00	10 000,00
10 000,00	10 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 567 998,76	1 831 489,08
0,00	0,00
0,00	0,00
1 567 998,76	1 831 489,08
0,00	0,00
0,00	0,00
28 490,60	0,00
0,00	0,00
28 490,60	0,00

Everest Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
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

2014.06.30

2013.12.31

192 631 563,70	172 042 705,71
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4 876 980,30	2 122 064,23
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4 876 980,30	2 122 064,23
2 695,70	5 776,06
2 695,70	5 776,06
0,00	0,00
0,00	0,00
4 874 284,60	2 116 288,17
0,00	0,00
186 620 279,75	169 376 747,01
186 620 279,75	169 376 747,01
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
181 371 468,42	168 712 452,12
0,00	0,00
0,00	0,00
181 371 468,42	168 712 452,12
0,00	0,00
5 248 811,33	664 294,89
5 248 811,33	664 294,89
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 134 303,65	543 894,47
208 994 004,96	185 900 472,10

PROKURENT
EVEREST FINANCE Sp. z o.o.

Andrzej Dworczak

22.08.2014r.

data

podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu V-ce Prezes Zarządu

Marek Jankowski *Damian Hawryluk*

podpis kierownika jednostki

Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
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

2014.06.30

2013.12.31

65 419 844,22	53 185 906,97
1 100 000,00	1 100 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
400 000,00	400 000,00
0,00	0,00
52 128 482,20	31 711 907,33
0,00	-404,59
11 848 362,02	20 088 404,23
-57 000,00	-114 000,00
143 574 160,74	132 714 565,13
890 890,65	720 909,70
0,00	0,00
837 545,64	667 564,69
18 269,65	12 999,04
819 275,99	654 565,65
53 345,01	53 345,01
0,00	0,00
53 345,01	53 345,01
28 806 916,30	35 908 780,35
0,00	0,00
28 806 916,30	35 908 780,35
20 293 517,48	8 885 215,46
0,00	19 470 789,82
8 502 340,25	7 543 501,97
11 058,57	9 273,10
32 472 840,80	18 768 870,97
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
32 472 840,80	18 768 870,97
3 120 585,49	10 429 395,38
20 463 080,59	0,00
2 545 727,96	2 033 439,13
1 010 079,60	839 233,32
1 010 079,60	839 233,32
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 098 132,07	1 856 047,28
1 321 683,58	1 016 234,49
1 913 551,51	2 594 521,37
0,00	0,00
81 403 512,99	77 316 004,11
0,00	0,00
81 403 512,99	77 316 004,11
1 434 029,27	1 135 521,10
79 969 483,72	76 180 483,01
208 994 004,96	185 900 472,10

PROKURENT
EVEREST FINANSE Sp. z o.o.

Andrzej Dworczak

22.08.2014r.

data

podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Marek Jankowski

podpis kierownika jednostki

V-ce Prezes Zarządu

Damian Hawryluk

