

Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Stary Rynek 88

Poznań

Wyszczególnienie	2014.01.01 - 2014.03.31	2013.01.01 - 2013.12.31
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	21 365 353,17	81 012 819,74
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 013 770,55	80 940 364,00
II. Zmiana stanu produktów	351 582,62	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	17 460 168,26	58 330 321,06
I. Amortyzacja	937 784,96	3 099 236,02
II. Zużycie materiałów i energii	883 705,43	3 353 657,74
III. Usługi obce	2 143 920,42	7 679 811,70
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 089 574,62	3 130 530,68
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	9 702 898,01	33 904 910,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 499 616,65	5 073 819,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 202 668,17	2 088 355,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	3 905 184,91	22 682 498,68
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	348 502,62	1 768 753,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	56 341,49	34 500,00
II. Dotacje	0,00	515 969,86
III. Inne przychody operacyjne	292 161,13	1 218 283,41
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 211 430,92	10 994 978,66
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	949 941,53	9 498 994,41
III. Inne koszty operacyjne	261 489,39	1 495 984,25
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	3 042 256,61	13 456 273,29
G. PRZYCHODY FINANSOWE	8 482 658,81	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:	2 181 060,60	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	787 953,52	1 568 788,67
V. Inne	5 513 644,69	12 716 956,90
H. KOSZTY FINANSOWE	4 676 711,53	22 242 017,43
I. Odsetki, w tym:	1 359 056,67	5 737 035,56
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	3 281 920,93	16 392 389,16
IV. Inne	35 733,93	112 592,71
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	6 848 203,89	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)	6 848 203,89	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)	6 764 112,89	20 088 404,23

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

Andrzej Dworczak

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Marek Jankowski

podpis kierownika jednostki

V-ce Prezes Zarządu

Damian Hawryluk

14.05.2014 r.

data

Everest Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Stary Rynek 88

Poznań

Wyszczególnienie	2014.03.31	2013.12.31
A. AKTYWA TRWAŁE	14 231 063,53	13 857 766,39
I. Wartości niematerialne i prawne	140 708,65	17 200,17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	140 708,65	17 200,17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 251 433,92	10 683 434,29
1. Środki trwałe	11 026 861,04	10 683 434,29
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	303 870,00	314 810,88
c) urządzenia techniczne i maszyny	484 636,10	326 490,90
d) środki transportu	9 989 585,10	9 804 237,08
e) inne środki trwałe	248 769,84	237 895,43
2. Środki trwałe w budowie	10 572,88	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	214 000,00	0,00
III. Należności długoterminowe	1 457 308,17	1 315 642,85
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	1 457 308,17	1 315 642,85
IV. Inwestycje długoterminowe	1 348 790,99	1 841 489,08
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 348 790,99	1 841 489,08
a) w jednostkach powiązanych	10 000,00	10 000,00
- udziały lub akcje	10 000,00	10 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	1 338 790,99	1 831 489,08
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1 338 790,99	1 831 489,08
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 821,80	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	32 821,80	0,00

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

Wyszczególnienie

	2014.03.31	2013.12.31
B. AKTYWA OBROTOWE	178 573 831,56	172 042 705,71
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 969 896,80	2 122 064,23
1. Należności od jednostek powiązanych	694,50	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	694,50	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	3 969 202,30	2 122 064,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 432,38	5 776,06
- do 12 miesięcy	1 432,38	5 776,06
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
c) inne	3 967 769,92	2 116 288,17
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	173 827 497,92	169 376 747,01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	173 827 497,92	169 376 747,01
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	173 280 968,66	168 712 452,12
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	173 280 968,66	168 712 452,12
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	546 529,26	664 294,89
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	546 529,26	664 294,89
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	776 436,84	543 894,47
AKTYWA OGÓŁEM	192 804 895,09	185 900 472,10

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

Andrzej Dworczak

14.05.2014 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 ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Stary Rynek 88

Poznań

Wyszczególnienie	2014.03.31	2013.12.31
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	60 290 756,16	53 185 906,97
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 100 000,00	1 100 000,00
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	400 000,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	32 081 143,63	31 711 907,33
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	20 087 999,64	-404,59
VIII. Zysk (strata) netto	6 764 112,89	20 088 404,23
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-142 500,00	-114 000,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	132 514 138,93	132 714 565,13
I. Rezerwy na zobowiązania	793 083,28	720 909,70
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	739 738,27	667 564,69
- długoterminowa	16 744,07	12 999,04
- krótkoterminowa	722 994,20	654 565,65
3. Pozostałe rezerwy	53 345,01	53 345,01
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	53 345,01	53 345,01
II. Zobowiązania długoterminowe	39 183 603,23	35 908 780,35
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	39 183 603,23	35 908 780,35
a) kredyty i pożyczki	11 194 305,94	8 885 215,46
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	20 472 862,08	19 470 789,82
c) inne zobowiązania finansowe	7 508 523,64	7 543 501,97
d) inne	7 911,57	9 273,10
III. Zobowiązania krótkoterminowe	112 499 638,82	118 768 870,97
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	112 499 638,82	118 768 870,97
a) kredyty i pożyczki	3 503 865,39	10 429 395,38
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	2 258 594,83	2 033 439,13
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 022 594,82	839 233,32
- do 12 miesięcy	1 022 594,82	839 233,32
- 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 867 471,22	1 856 047,28
h) z tytułu wynagrodzeń	1 044 518,58	1 016 234,49
i) inne	1 802 593,98	2 594 521,37
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	80 037 813,60	77 316 004,11
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	80 037 813,60	77 316 004,11
- długoterminowe	996 197,91	1 135 521,10
- krótkoterminowe	79 041 615,69	76 180 483,01
PASYWA OGÓLEM	192 804 895,09	185 900 472,10

PROKURENT
EVEREST FINANSE Sp. z o.o.

Andrzej Dworczak

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

Prezes Zarządu

Marek Jankowski

.....
podpis kierownika jednostki

V-ce Prezes Zarządu

Damian Hawryluk

14.05.2014 r.

.....
data