

**Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.**  
**Stary Rynek 88**  
**Poznań**

Wyszczególnienie

	01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 31.12.2013
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>71 133 153,91</b>	<b>81 012 819,74</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	70 968 612,91	80 940 364,00
II. Zmiana stanu produktów	164 541,00	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>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>57 557 672,89</b>	<b>58 330 321,06</b>
I. Amortyzacja	2 959 293,81	3 099 236,02
II. Zużycie materiałów i energii	2 858 446,00	3 353 657,74
III. Usługi obce	6 241 885,73	7 679 811,70
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 108 559,85	3 130 530,68
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	31 563 780,80	33 904 910,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 816 610,11	5 073 819,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 009 096,59	2 088 355,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>13 575 481,02</b>	<b>22 682 498,68</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>1 319 098,36</b>	<b>1 768 753,27</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	76 142,31	34 500,00
II. Dotacje	0,00	515 969,86
III. Inne przychody operacyjne	1 242 956,05	1 218 283,41
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>9 103 496,43</b>	<b>10 994 978,66</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 590 742,41	9 498 994,41
III. Inne koszty operacyjne	512 754,02	1 495 984,25
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>5 791 082,95</b>	<b>13 456 273,29</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>35 220 580,88</b>	<b>28 874 148,37</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	12 894 771,03	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	2 602 729,33	1 568 788,67
V. Inne	19 723 080,52	12 716 956,90
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>20 541 544,25</b>	<b>22 242 017,43</b>
I. Odsetki, w tym:	5 192 276,34	5 737 035,56
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	15 224 355,61	16 392 389,16
IV. Inne	124 912,30	112 592,71
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	<b>20 470 119,58</b>	<b>20 088 404,23</b>
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)</b>	<b>20 470 119,58</b>	<b>20 088 404,23</b>
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>	84 262,00	0,00
<b>M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU</b>	0,00	0,00
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	<b>20 385 857,58</b>	<b>20 088 404,23</b>

PROKURENT  
EVEREST FINANSE Sp. z o.o.

*Andrzej Dworzak*

10.11.2014 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 o.o. Sp.k.**  
**Stary Rynek 88**  
**Poznań**

Wyszczególnienie	30.09.2014	31.12.2013
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>16 543 764,53</b>	<b>13 857 766,39</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>206 889,45</b>	<b>17 200,17</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	206 889,45	17 200,17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>13 167 458,82</b>	<b>10 683 434,29</b>
1. Środki trwałe	13 167 458,82	10 683 434,29
a) grunty (w tym prawo użytkowania wleczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	286 345,79	314 810,88
c) urządzenia techniczne i maszyny	578 052,47	326 490,90
d) środki transportu	12 056 583,53	9 804 237,08
e) inne środki trwałe	246 477,03	237 895,43
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>1 513 058,57</b>	<b>1 315 642,85</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	1 513 058,57	1 315 642,85
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1 636 293,31</b>	<b>1 841 489,08</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 636 293,31	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	1 626 293,31	1 831 489,08
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1 626 293,31	1 831 489,08
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>20 064,38</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20 064,38	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>210 101 261,50</b>	<b>172 042 705,71</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 260 788,05</b>	<b>2 122 064,23</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	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	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	5 260 788,05	2 122 064,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 905,29	5 776,06
- do 12 miesięcy	2 905,29	5 776,06
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	12 372,00	0,00

**Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.**  
**Stary Rynek 88**  
**Poznań**

Wyszczególnienie	30.09.2014	31.12.2013
c) inne	5 245 510,76	2 116 288,17
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>204 169 067,29</b>	<b>169 376 747,01</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	204 169 067,29	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	198 061 114,76	168 712 452,12
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	198 061 114,76	168 712 452,12
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 107 952,53	664 294,89
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 107 952,53	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
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>671 406,16</b>	<b>543 894,47</b>
<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<b>226 645 026,03</b>	<b>185 900 472,10</b>

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

*Andrzej Dworczak*

10.11.2014 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 o.o. Sp.k.**  
**Stary Rynek 88**  
**Poznań**

Wyszczególnienie	30.09.2014	31.12.2013
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>74 306 281,32</b>	<b>53 185 906,97</b>
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	52 505 923,74	31 711 907,33
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-404,59
VIII. Zysk (strata) netto	20 385 857,58	20 088 404,23
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-85 500,00	-114 000,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>152 338 744,71</b>	<b>132 714 565,13</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>763 357,43</b>	<b>720 909,70</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	710 012,42	667 564,69
- długoterminowa	16 371,56	12 999,04
- krótkoterminowa	693 640,86	654 565,65
3. Pozostałe rezerwy	53 345,01	53 345,01
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	53 345,01	53 345,01
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>28 582 476,64</b>	<b>35 908 780,35</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	28 582 476,64	35 908 780,35
a) kredyty i pożyczki	19 994 483,02	8 885 215,46
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	19 470 789,82
c) inne zobowiązania finansowe	8 575 977,40	7 543 501,97
d) inne	12 016,22	9 273,10
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>33 289 392,60</b>	<b>18 768 870,97</b>
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	33 289 392,60	18 768 870,97
a) kredyty i pożyczki	4 022 765,37	10 429 395,38
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	21 026 372,66	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	2 630 510,79	2 033 439,13
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	628 335,24	839 233,32
- do 12 miesięcy	628 335,24	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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 832 588,83	1 856 047,28
h) z tytułu wynagrodzeń	1 342 263,04	1 016 234,49
i) inne	1 806 556,67	2 594 521,37
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>89 703 518,04</b>	<b>77 316 004,11</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	89 703 518,04	77 316 004,11
- długoterminowe	1 442 985,75	1 135 521,10
- krótkoterminowe	88 260 532,29	76 180 483,01
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>226 645 026,03</b>	<b>185 900 472,10</b>

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

**Andrzej Dworzak**

10.11.2014 r.

.....  
data

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

Prezes Zarządu  
*Marek Jankowski*

.....  
podpis kierownika jednostki

V-ce Prezes Zarządu  
*Damian Hawryluk*