

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	01.01.2013- 30.06.2013	01.01.2012- 31.12.2012
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	39 621 200,69	57 148 966,83
- od jednostek powiązanych	114,64	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 112 864,55	56 979 499,33
II. Zmiana stanu produktów	508 336,14	169 467,50
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	26 762 461,29	45 826 586,26
I. Amortyzacja	1 523 734,12	2 298 948,62
II. Zużycie materiałów i energii	1 533 053,83	2 610 960,57
III. Usługi obce	3 898 823,44	6 362 970,70
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 288 707,53	1 420 660,95
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	15 105 649,85	27 443 420,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 324 468,36	3 984 102,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 088 024,16	1 705 521,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	12 858 739,40	11 322 380,57
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 634 776,65	2 786 050,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18 000,00	206 375,00
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	2 616 776,65	2 579 675,95
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	7 782 911,22	3 856 185,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 654 469,98	2 423 138,59
III. Inne koszty operacyjne	1 128 441,24	1 433 046,41
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	7 710 604,83	10 252 246,52
G. PRZYCHODY FINANSOWE	13 405 329,84	29 031 967,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	6 403 037,64	14 981 763,20
- od jednostek powiązanych	17 443,40	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	1 776 413,53	3 475 295,12
V. Inne	5 225 878,67	10 574 909,27
H. KOSZTY FINANSOWE	12 339 059,32	23 183 046,98
I. Odsetki, w tym:	3 131 780,37	5 144 906,08
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	9 145 202,42	17 727 001,55
IV. Inne	62 076,53	311 139,35
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	8 776 875,35	16 101 167,13
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	8 776 875,35	16 101 167,13
L. PODATEK DOCHODOWY	-	-
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	8 776 875,35	16 101 167,13

Andrzej Dworczak

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

28.08.2013 r.

data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

V-ce Prezes Zarządu

Damian Hawryluk

podpis kierownika jednostki

Prezes Zarządu

Marek Jankowski

Everest Finanse Spółka z o.o. SKA
Stary Rynek 88
61-772 Poznań

Bilans - Aktywa	30.06.2013	31.12.2012
A. AKTYWA TRWAŁE	12 830 650,99	12 521 622,63
I. Wartości niematerialne i prawne	7 740,82	63 674,48
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7 740,82	63 674,48
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 261 528,01	7 985 596,53
1. Środki trwałe	8 817 855,01	7 985 596,53
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	336 692,64	338 914,79
c) urządzenia techniczne i maszyny	313 069,41	347 415,68
d) środki transportu	7 959 878,83	7 094 091,96
e) inne środki trwałe	208 214,13	205 174,10
2. Środki trwałe w budowie	97 092,49	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	346 580,51	-
III. Należności długoterminowe	388 399,97	301 672,19
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	388 399,97	301 672,19
IV. Inwestycje długoterminowe	3 100 241,49	4 170 679,43
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 100 241,49	4 170 679,43
a) w jednostkach powiązanych	1 294 900,00	1 289 900,00
- udziały lub akcje	1 294 900,00	1 289 900,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	1 805 341,49	2 880 779,43
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	1 805 341,49	2 880 779,43
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72 740,70	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	72 740,70	-
B. AKTYWA OBROTOWE	130 264 578,11	125 269 853,10
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	3 408 414,24	2 349 548,47
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	3 408 414,24	2 349 548,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 300,83	8 165,41
- do 12 miesięcy	7 300,83	8 165,41
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	28,00
c) inne	3 401 113,41	2 341 355,06
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	125 975 172,66	122 432 912,43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 975 172,66	122 432 912,43
a) w jednostkach powiązanych	146 477,81	292 083,14
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	146 477,81	292 083,14
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	125 595 714,51	121 331 889,47
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	125 595 714,51	121 331 889,47

Bilans - Aktywa	30.06.2013	31.12.2012
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	232 980,34	808 939,82
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	232 980,34	808 939,82
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	880 991,21	487 392,20
AKTYWA RAZEM :	143 095 229,10	137 791 475,73

Andrzej Dworczak
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

28.08.2013 r.

data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

V-ce Prezes Zarządu
Damian Hawryluk

podpis kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Marek Jankowski

Everest Finanse Spółka z o.o. SKA
Stary Rynek 88
61-772 Poznań

Bilans - Pasywa	30.06.2013	31.12.2012
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	42 839 425,82	34 219 955,06
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 100 000,00	1 100 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
III. Udziały (akcje) własne	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	400 000,00	400 000,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	32 619 955,06	15 573 887,93
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(404,59)	1 158 900,00
VIII. Zysk (strata) netto	8 776 875,35	16 101 167,13
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	(57 000,00)	(114 000,00)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	100 255 803,28	103 571 520,67
I. Rezerwy na zobowiązania	718 497,25	551 559,04
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	687 152,24	514 333,46
- długoterminowa	12 440,20	9 075,04
- krótkoterminowa	674 712,04	505 258,42
3. Pozostałe rezerwy	31 345,01	37 225,58
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	31 345,01	37 225,58
II. Zobowiązania długoterminowe	38 734 962,88	41 792 248,82
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	38 734 962,88	41 792 248,82
a) kredyty i pożyczki	13 199 364,93	17 157 874,60
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	19 469 139,69	19 331 331,46
c) inne zobowiązania finansowe	6 062 115,24	5 298 559,74
d) inne	4 343,02	4 483,02
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 004 822,92	6 903 608,38
1. Wobec jednostek powiązanych	16 585,00	18 115,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 585,00	18 115,00
- do 12 miesięcy	16 585,00	18 115,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	6 988 237,92	6 885 493,38
a) kredyty i pożyczki	746 213,78	783 406,88
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	1 980 666,80	1 966 071,45
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	740 690,39	540 802,09
- do 12 miesięcy	740 690,39	540 802,09
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 390 627,50	1 620 056,01
h) z tytułu wynagrodzeń	875 500,45	878 327,45
i) inne	1 254 539,00	1 096 829,50
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	53 797 520,23	54 324 104,43
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	53 797 520,23	54 324 104,43
- długoterminowe	391 230,35	664 666,21
- krótkoterminowe	53 406 289,88	53 659 438,22
PASYWA RAZEM :	143 095 229,10	137 791 475,73

Andrzej Dworczak
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

V-ce Prezes Zarządu
Damian Hawryluk

28.08.2013 r.

data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Marek Jankowski