

Everest Finanse Spółka z o.o. S.K.A.  
Stary Rynek 88  
61-772 Poznań

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>62 043 959,15</b>	<b>57 065 893,62</b>
- od jednostek powiązanych	831,91	321,81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	61 608 962,63	56 979 499,33
II. Zmiana stanu produktów	434 996,52	86 394,29
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>42 231 053,54</b>	<b>45 743 513,05</b>
I. Amortyzacja	2 256 331,98	2 298 948,62
II. Zużycie materiałów i energii	2 472 087,14	2 595 155,61
III. Usługi obce	5 550 722,63	6 296 441,22
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 145 049,28	1 420 660,95
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	24 397 844,47	27 443 420,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 714 377,11	3 983 859,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 694 640,93	1 705 026,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>19 812 905,61</b>	<b>11 322 380,57</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>1 261 300,52</b>	<b>4 226 164,64</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18 000,00	206 375,00
II. Dotacje	515 969,86	-
III. Inne przychody operacyjne	727 330,66	4 019 789,64
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>12 048 881,27</b>	<b>3 856 185,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 187 586,38	2 423 138,59
III. Inne koszty operacyjne	861 294,89	1 433 046,41
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>9 025 324,86</b>	<b>11 692 360,21</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>21 284 866,89</b>	<b>27 591 853,90</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	9 450 971,89	14 981 763,20
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	3 477 431,73	3 475 295,12
V. Inne	8 356 463,27	9 134 795,58
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>16 111 934,54</b>	<b>23 183 046,98</b>
I. Odsetki, w tym:	4 754 420,77	5 144 906,08
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	11 279 779,53	17 727 001,55
IV. Inne	77 734,24	311 139,35
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	<b>14 198 257,21</b>	<b>16 101 167,13</b>
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)</b>	<b>14 198 257,21</b>	<b>16 101 167,13</b>
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	<b>14 198 257,21</b>	<b>16 101 167,13</b>

Andrzej Dworczak  
Dyrektor Finansowy  
Główny Księgowy

26.11.2013

data

podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Marek Jankowski

V-ce Prezes Zarządu

Damian Hawryluk

podpis kierownika jednostki



Everest Finanse Spółka z o.o. S.K.A.

Stary Rynek 88

61-772 Poznań

Bilans - Aktywa	2013-09-30	2012-12-31
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>14 084 672,46</b>	<b>12 521 622,63</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	19 836,15	63 674,48
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	19 836,15	63 674,48
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	<b>10 942 770,63</b>	<b>7 985 596,53</b>
1. Środki trwałe	10 919 097,63	7 985 596,53
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	325 751,76	338 914,79
c) urządzenia techniczne i maszyny	313 292,74	347 415,68
d) środki transportu	10 056 395,60	7 094 091,96
e) inne środki trwałe	223 657,53	205 174,10
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	23 673,00	-
III. Należności długoterminowe	<b>430 381,15</b>	<b>301 672,19</b>
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	430 381,15	301 672,19
IV. Inwestycje długoterminowe	<b>2 636 275,73</b>	<b>4 170 679,43</b>
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 636 275,73	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	1 341 375,73	2 880 779,43
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	1 341 375,73	2 880 779,43
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	55 408,80	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	55 408,80	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>144 652 164,46</b>	<b>125 269 853,10</b>
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	<b>2 964 967,94</b>	<b>2 349 548,47</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	118,25	55,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	118,25	55,55
- do 12 miesięcy	118,25	55,55
- powyżej 12 miesięcy	0,00	-
b) inne	0,00	-
2. Należności od pozostałych jednostek	2 964 849,69	2 349 492,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 074,91	8 109,86
- do 12 miesięcy	24 074,91	8 109,86
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	-	28,00
c) inne	2 940 774,78	2 341 355,06
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	<b>140 918 208,01</b>	<b>122 432 912,43</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	140 918 208,01	122 432 912,43
a) w jednostkach powiązanych	-	292 083,14
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	292 083,14
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	140 528 851,45	121 331 889,47
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-

Bilans - Aktywa	2013-09-30	2012-12-31
- udzielone pożyczki	140 528 851,45	121 331 889,47
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	389 356,56	808 939,82
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	389 356,56	808 939,82
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	768 988,51	487 392,20
<b>AKTYWA RAZEM :</b>	<b>158 736 836,92</b>	<b>137 791 475,73</b>

*Andrzej Dworczak*  
Dyrektor Finansowy  
Główny Księgowy

Prezes Zarządu  
*Marek Jankowski*

V-ce Prezes Zarządu  
*Damian Hawryluk*

26.11.2013

data

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

.....  
podpis kierownika jednostki



Everest Finanse Spółka z o.o. S.K.A.  
Stary Rynek 88  
61-772 Poznań

Bilans - Pasywa	2013-09-30	2012-12-31
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>48 232 307,68</b>	<b>34 219 955,06</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 100 000,00	1 100 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemn.)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemn.)	-	-
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	14 198 257,21	16 101 167,13
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	(85 500,00)	(114 000,00)
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>110 504 529,24</b>	<b>103 571 520,67</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	623 316,71	551 559,04
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	591 971,70	514 333,46
- długoterminowa	13 505,96	9 075,04
- krótkoterminowa	578 465,74	505 258,42
3. Pozostałe rezerwy	31 345,01	37 225,58
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	31 345,01	37 225,58
II. Zobowiązania długoterminowe	<b>41 081 984,60</b>	<b>41 792 248,82</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	41 081 984,60	41 792 248,82
a) kredyty i pożyczki	13 394 677,34	17 157 874,60
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	20 073 068,04	19 331 331,46
c) inne zobowiązania finansowe	7 607 404,66	5 298 559,74
d) inne	6 834,56	4 483,02
III. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>7 817 936,39</b>	<b>6 903 608,38</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	16 208,00	18 115,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 208,00	18 115,00
- do 12 miesięcy	16 208,00	18 115,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	7 801 728,39	6 885 493,38
a) kredyty i pożyczki	748 342,73	783 406,88
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	2 118 253,32	1 966 071,45
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	989 224,07	540 802,09
- do 12 miesięcy	989 224,07	540 802,09
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 749 615,48	1 620 056,01
h) z tytułu wynagrodzeń	986 698,97	878 327,45
i) inne	1 209 593,82	1 096 829,50
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	<b>60 981 291,54</b>	<b>54 324 104,43</b>
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	60 981 291,54	54 324 104,43
- długoterminowe	830 047,82	664 666,21
- krótkoterminowe	60 151 243,72	53 659 438,22
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>158 736 836,92</b>	<b>137 791 475,73</b>

*Andrzej Dworzak*

Dyrektor Finansowy  
Główny Księgowy

Prezes Zarządu

*Marek Jankowski*

V-ce Prezes Zarządu

*Damian Hawryluk*

podpis kierownika jednostki

26.11.2013

data

podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych