

Everest Finanse Spółka z o.o. S.K.A.

Stary Rynek 88

61-772 Poznań

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	01.01.2013 - 31.03.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	19 314 050,80	57 148 966,83
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 704 854,78	56 979 499,33
II. Zmiana stanu produktów	609 196,02	169 467,50
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	13 138 407,80	45 826 586,26
I. Amortyzacja	769 265,34	2 298 948,62
II. Zużycie materiałów i energii	716 329,54	2 610 960,57
III. Usługi obce	2 174 319,81	6 362 970,70
IV. Podatki i opłaty, w tym:	468 185,07	1 420 660,95
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	7 324 325,93	27 443 420,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 142 361,41	3 984 102,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	543 620,70	1 705 521,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	6 175 643,00	11 322 380,57
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	414 435,30	2 786 050,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	206 375,00
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	414 435,30	2 579 675,95
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 386 282,04	3 856 185,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 946 181,33	2 423 138,59
III. Inne koszty operacyjne	440 100,71	1 433 046,41
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	3 203 796,26	10 252 246,52
G. PRZYCHODY FINANSOWE	6 764 861,26	29 031 967,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	2 368 124,19	14 981 763,20
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	1 787 439,25	3 475 295,12
V. Inne	2 609 297,82	10 574 909,27
H. KOSZTY FINANSOWE	4 937 554,11	23 183 046,98
I. Odsetki, w tym:	1 861 290,46	5 144 906,08
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	3 056 904,81	17 727 001,55
IV. Inne	19 358,84	311 139,35
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	5 031 103,41	16 101 167,13
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	5 031 103,41	16 101 167,13
L. PODATEK DOCHODOWY	-	-
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	5 031 103,41	16 101 167,13

Andrzej Dworczak
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

Prezes Zarządu V-ce Prezes Zarządu
Marek Jankowski Damian Hawryluk

28.05.2013 r.

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 - Aktywa	2013-03-31	2012-12-31
A. AKTYWA TRWAŁE	11 769 215,27	12 521 622,63
I. Wartości niematerialne i prawne	4 208,70	63 674,48
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 208,70	63 674,48
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 464 967,10	7 985 596,53
1. Środki trwałe	8 464 967,10	7 985 596,53
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	331 232,38	338 914,79
c) urządzenia techniczne i maszyny	334 763,19	347 415,68
d) środki transportu	7 584 663,50	7 094 091,96
e) inne środki trwałe	214 308,03	205 174,10
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	407 393,78	301 672,19
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	407 393,78	301 672,19
IV. Inwestycje długoterminowe	2 892 645,69	4 170 679,43
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 892 645,69	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	1 597 745,69	2 880 779,43
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	1 597 745,69	2 880 779,43
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	129 814 714,79	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	3 452 132,43	2 349 548,47
1. Należności od jednostek powiązanych	17,10	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17,10	-
- do 12 miesięcy	17,10	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	3 452 115,33	2 349 548,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 501,16	8 165,41
- do 12 miesięcy	10 501,16	8 165,41
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	28,00
c) inne	3 441 614,17	2 341 355,06
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	125 355 468,55	122 432 912,43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 355 468,55	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	124 901 278,18	121 331 889,47
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	124 901 278,18	121 331 889,47

Bilans - Aktywa	2013-03-31	2012-12-31
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	454 190,37	808 939,82
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	454 190,37	808 939,82
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 007 113,81	487 392,20
AKTYWA RAZEM :	141 583 930,06	137 791 475,73

Andrzej Dworczak
 Dyrektor Finansowy
 Główny Księgowy

28.05.2013 r.

.....
 data

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

V-ce Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Damian Hawryluk

Marek Jankowski

.....
 podpis kierownika jednostki

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

Bilans - Pasywa	2013-03-31	2012-12-31
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	39 222 154,08	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	15 573 887,93	15 573 887,93
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	17 145 662,74	1 158 900,00
VIII. Zysk (strata) netto	5 031 103,41	16 101 167,13
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	(28 500,00)	(114 000,00)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	102 361 775,98	103 571 520,67
I. Rezerwy na zobowiązania	614 826,25	551 559,04
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	594 820,67	514 333,46
- długoterminowa	12 551,32	9 075,04
- krótkoterminowa	582 269,35	505 258,42
3. Pozostałe rezerwy	20 005,58	37 225,58
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	20 005,58	37 225,58
II. Zobowiązania długoterminowe	40 789 857,19	41 792 248,82
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	40 789 857,19	41 792 248,82
a) kredyty i pożyczki	15 177 323,94	17 157 874,60
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	19 923 161,23	19 331 331,46
c) inne zobowiązania finansowe	5 686 944,98	5 298 559,74
d) inne	2 427,04	4 483,02
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 775 597,96	6 903 608,38
1. Wobec jednostek powiązanych	201,00	18 115,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	201,00	18 115,00
- do 12 miesięcy	201,00	18 115,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	6 775 396,96	6 885 493,38
a) kredyty i pożyczki	744 255,15	783 406,88
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	2 003 459,70	1 966 071,45
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	835 548,74	540 802,09
- do 12 miesięcy	835 548,74	540 802,09
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 407 525,43	1 620 056,01
h) z tytułu wynagrodzeń	843 853,22	878 327,45
i) inne	940 754,72	1 096 829,50
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	54 181 494,58	54 324 104,43
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	54 181 494,58	54 324 104,43
- długoterminowe	295 114,13	664 666,21
- krótkoterminowe	53 886 380,45	53 659 438,22
PASYWA RAZEM :	141 583 930,06	137 791 475,73

Andrzej Dworcak
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

V-ce Prezes Zarządu
Damian Hawryluk
Prezes Zarządu
Marek Jankowski

28.05.2013 r.

data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis kierownika jednostki