

EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA
ul. Stary Rynek 88, 61-772 Poznań



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres od 01.01. - 30.06.2012

Poznań, 13.09.2012 r.

Everest Finanse Spółka z o.o. S.K.A.

Stary Rynek 88

Poznań

Wyszczególnienie

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:

- od jednostek powiązanych
- I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
- II. Zmiana stanu produktów
- III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
- IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

- I. Amortyzacja
- II. Zużycie materiałów i energii
- III. Usługi obce
- IV. Podatki i opłaty, w tym:
 - podatek akcyzowy
- V. Wynagrodzenia
- VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- VII. Pozostałe koszty rodzajowe
- VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

- I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
- II. Dotacje
- III. Inne przychody operacyjne

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

- I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
- II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
- III. Inne koszty operacyjne

F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)

G. PRZYCHODY FINANSOWE

- I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
 - od jednostek powiązanych
- II. Odsetki, w tym:
 - od jednostek powiązanych
- III. Zysk ze zbycia inwestycji
- IV. Aktualizacja wartości inwestycji
- V. Inne

H. KOSZTY FINANSOWE

- I. Odsetki, w tym:
 - dla jednostek powiązanych
- II. Strata ze zbycia inwestycji
- III. Aktualizacja wartości inwestycji
- IV. Inne

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)

J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)

- I. Zyski nadzwyczajne
- II. Straty nadzwyczajne

K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)

L. PODATEK DOCHODOWY

M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU

N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)

01.01.2012 -
30.06.2012

01.01.2011 -
31.12.2011

01.01.2011 -
30.06.2011

26 530 643,96	43 431 681,10	19 454 398,70
0,00	0,00	0,00
25 500 268,16	43 240 798,96	19 252 801,17
1 030 375,80	190 882,14	201 597,53
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
21 621 610,74	30 091 892,68	12 610 541,44
1 085 089,95	1 424 921,99	534 381,57
1 192 829,12	1 670 854,13	695 451,81
3 480 136,98	4 018 506,32	1 623 713,43
589 937,69	611 517,12	262 321,24
0,00	0,00	0,00
12 358 579,22	18 663 894,98	7 794 626,76
1 837 973,39	2 449 056,04	1 080 711,63
1 077 064,39	1 253 142,10	619 335,00
0,00	0,00	0,00
4 909 033,22	13 339 788,42	6 843 857,26
3 233 952,32	2 066 721,34	602 307,22
59 100,00	246 710,31	29 110,02
8 513,51	0,00	0,00
3 166 338,81	1 820 011,03	573 197,20
757 823,94	6 570 318,50	2 841 690,88
0,00	0,00	0,00
484 844,98	83 182,94	2 484 001,85
272 978,96	6 487 135,56	357 689,03
7 385 161,60	8 836 191,26	4 604 473,60
13 960 847,77	17 343 720,59	8 130 970,99
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
7 525 025,58	8 572 663,84	3 846 051,09
0,00	0,00	0,00
0,00	1 000,00	1 000,00
2 184 621,67	2 470 203,15	1 526 356,23
4 251 200,52	6 299 853,60	2 757 563,67
13 623 503,82	16 859 020,09	8 305 541,72
1 907 865,30	2 275 697,62	1 290 443,10
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
11 655 029,11	14 406 076,18	6 967 694,31
60 609,41	177 246,29	47 404,31
7 722 505,55	9 320 891,77	4 429 902,87
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
7 722 505,55	9 320 891,77	4 429 902,87
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
7 722 505,55	9 320 891,77	4 429 902,87

Andrzej Dworczak

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

13.09.2012 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. S.K.A.

Stary Rynek 88

Poznań

Wyszczególnienie

30.06.2012

31.12.2011

30.06.2011

A. AKTYWA TRWAŁE

I. Wartości niematerialne i prawne

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe
 - a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
 - b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 - c) urządzenia techniczne i maszyny
 - d) środki transportu
 - e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe

1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
 - a) w jednostkach powiązanych
 - udziały lub akcje
 - inne papiery wartościowe
 - udzielone pożyczki
 - inne długoterminowe aktywa finansowe
 - b) w pozostałych jednostkach
 - udziały lub akcje
 - inne papiery wartościowe
 - udzielone pożyczki
 - 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

I. Zapasy

1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy

II. Należności krótkoterminowe

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
 - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
 - do 12 miesięcy
 - powyżej 12 miesięcy
 - b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych
 - c) inne
 - d) dochodzone na drodze sądowej

10 138 826,72

23 728,22

0,00

0,00

23 728,22

0,00

8 397 652,15

8 397 652,15

0,00

236 822,23

350 705,60

7 742 873,29

67 251,03

0,00

0,00

382 923,94

0,00

382 923,94

1 324 426,39

0,00

0,00

1 324 426,39

342 933,03

26 000,00

0,00

316 933,03

0,00

981 493,36

0,00

0,00

981 493,36

0,00

0,00

10 096,02

0,00

10 096,02

102 103 750,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 576 339,25

30,52

30,52

30,52

0,00

0,00

0,00

2 576 308,73

21 558,26

21 558,26

0,00

0,00

2 554 750,47

0,00

5 376 600,15

38 903,33

0,00

0,00

38 903,33

0,00

4 905 938,45

4 191 491,58

0,00

207 585,77

341 998,35

3 587 109,87

54 797,59

526 417,87

188 029,00

38 724,71

0,00

38 724,71

391 572,46

0,00

0,00

391 572,46

134 875,83

26 000,00

0,00

108 875,83

0,00

256 696,63

0,00

0,00

256 696,63

0,00

0,00

1 461,20

0,00

1 461,20

78 562 696,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 839 790,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 839 790,57

4 885,98

4 885,98

0,00

0,00

1 834 904,59

0,00

4 043 779,90

57 467,09

0,00

0,00

57 467,09

0,00

3 673 098,13

3 668 098,13

0,00

183 006,72

344 768,55

3 074 926,45

65 396,41

0,00

5 000,00

19 701,06

0,00

19 701,06

288 319,52

0,00

0,00

288 319,52

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

262 319,52

0,00

0,00

262 319,52

0,00

0,00

5 194,10

0,00

5 194,10

61 459 131,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290 122,87

16,76

16,76

16,76

0,00

0,00

0,00

290 106,11

4 261,19

4 261,19

0,00

0,00

285 844,92

0,00

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

Wyszczególnienie

III. Inwestycje krótkoterminowe

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OGÓŁEM

30.06.2012

31.12.2011

30.06.2011

98 892 665,53	76 389 486,19	60 852 292,79
98 892 665,53	76 389 486,19	60 852 292,79
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
89 179 224,05	75 892 850,78	60 656 845,94
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
89 179 224,05	75 892 850,78	60 656 845,94
0,00	0,00	0,00
9 713 441,48	496 635,41	195 446,85
9 713 441,48	496 635,41	195 446,85
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
634 745,76	333 420,22	316 715,68
112 242 577,26	83 939 297,13	65 502 911,24

Andrzej Dworczak
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

13.09.2012 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. S.K.A.

Stary Rynek 88

Poznań

Wyszczególnienie

30.06.2012

31.12.2011

30.06.2011

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

- I. Kapitał (fundusz) podstawowy
- II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
- III. Udziały (akcje) własne
- IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
- V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
- VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
- VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
- VIII. Zysk (strata) netto
- IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

	24 739 393,48	21 653 750,53	18 469 993,82
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 100 000,00	1 000 000,00	697 934,94
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	400 000,00	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	15 573 887,93	10 271 084,28	10 572 149,34
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	4 351 911,88	4 351 911,87
VIII. Zysk (strata) netto	7 722 505,55	9 320 891,77	4 429 902,87
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-57 000,00	-3 290 137,40	-1 581 905,20

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

I. Rezerwy na zobowiązania

- 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
 - długoterminowa
 - krótkoterminowa
- 3. Pozostałe rezerwy
 - długoterminowe
 - krótkoterminowe

	87 503 183,78	62 285 546,60	47 032 917,42
I. Rezerwy na zobowiązania	382 933,82	285 894,79	175 923,09
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	354 123,72	277 867,79	175 923,09
- długoterminowa	4 824,86	1 142,38	4 372,86
- krótkoterminowa	349 298,86	276 725,41	171 550,23
3. Pozostałe rezerwy	28 810,10	8 027,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	28 810,10	8 027,00	0,00

II. Zobowiązania długoterminowe

- 1. Wobec jednostek powiązanych
- 2. Wobec pozostałych jednostek
 - a) kredyty i pożyczki
 - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 - c) inne zobowiązania finansowe
 - d) inne

	36 779 226,60	21 771 691,09	15 198 769,47
II. Zobowiązania długoterminowe	36 779 226,60	21 771 691,09	15 198 769,47
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	36 779 226,60	21 771 691,09	15 198 769,47
a) kredyty i pożyczki	11 718 395,82	18 784 558,12	13 221 269,45
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	19 300 334,09	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	5 758 586,42	2 985 084,60	1 975 682,60
d) inne	1 910,27	2 048,37	1 817,42

III. Zobowiązania krótkoterminowe

- 1. Wobec jednostek powiązanych
 - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
 - do 12 miesięcy
 - powyżej 12 miesięcy
 - b) inne
- 2. Wobec pozostałych jednostek
 - a) kredyty i pożyczki
 - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 - c) inne zobowiązania finansowe
 - d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
 - do 12 miesięcy
 - powyżej 12 miesięcy
 - e) zaliczki otrzymane na dostawy
 - f) zobowiązania wekslowe
 - g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń
 - h) z tytułu wynagrodzeń
 - i) inne
- 3. Fundusze specjalne

	12 799 050,13	8 482 188,13	6 392 761,80
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 799 050,13	8 482 188,13	6 392 761,80
1. Wobec jednostek powiązanych	15 276,00	15 915,00	340,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 276,00	15 915,00	340,00
- do 12 miesięcy	15 276,00	15 915,00	340,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	12 783 774,13	8 466 273,13	6 392 421,80
a) kredyty i pożyczki	6 687 891,91	3 558 618,83	2 168 623,77
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 984 800,29	1 504 058,85	1 708 522,54
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 242 595,43	466 113,22	379 027,81
- do 12 miesięcy	1 242 595,43	466 113,22	379 027,81
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 245 387,72	1 636 785,52	809 475,38
h) z tytułu wynagrodzeń	724 525,97	562 134,70	520 553,79
i) inne	898 572,81	738 562,01	806 218,51
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe

- 1. Ujemna wartość firmy
- 2. Inne rozliczenia międzyokresowe
 - długoterminowe
 - krótkoterminowe

	37 541 973,23	31 745 772,60	25 265 463,06
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37 541 973,23	31 745 772,60	25 265 463,06
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37 541 973,23	31 745 772,60	25 265 463,06
- długoterminowe	252 150,97	271 458,63	275 528,46
- krótkoterminowe	37 289 822,26	31 474 313,96	24 989 934,60

PASYWA OGÓŁEM

	112 242 577,26	83 939 297,13	65 502 911,24
PASYWA OGÓŁEM	112 242 577,26	83 939 297,13	65 502 911,24

Andrzej Dworczak

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

13.09.2012 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. S.K.A.
Stary Rynek 88
Poznań

Wyszczególnienie

**01.01.2012 -
30.06.2012**

**01.01.2011 -
31.12.2011**

**01.01.2011 -
30.06.2011**

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

I. Zysk (strata) netto

II. Korekty razem

1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

I. Wpływy

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
 - a) w jednostkach powiązanych
 - b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
 - a) w jednostkach powiązanych
 - b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

I. Wpływy

1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM

- o ograniczonej możliwości dysponowania

7 722 505,55	9 320 891,77	4 429 902,87
2 466 025,68	1 227 823,08	-1 721 603,93
1 085 089,95	1 424 921,99	534 381,57
0,00	0,00	0,00
-5 617 160,28	3 285 309,18	-3 068 591,36
7 025 657,61	-9 476 812,66	-2 188 287,94
97 039,03	109 971,70	0,00
0,00	0,00	0,00
-1 080 747,91	-394 764,69	1 173 926,66
-4 627 989,89	6 066 225,42	-13 356,03
5 394 753,78	-97 767,17	1 737 084,71
189 383,39	310 739,31	103 238,46
10 188 531,23	10 548 714,85	2 708 298,94
		0,00
67 254 468,73	97 601 774,74	38 279 981,16
59 100,00	246 710,31	-29 110,02
0,00	0,00	0,00
67 195 368,73	97 355 064,43	38 309 091,18
0,00	1 000,00	1 000,00
67 195 368,73	97 354 064,43	38 308 091,18
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
43 894 936,09	92 432 455,18	36 192 806,64
3 300 432,64	4 921 609,25	2 115 284,54
20 000 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
64 662 890,35	108 588 571,30	39 606 204,21
91 527,81	1 827 710,20	179 231,96
0,00	0,00	0,00
64 571 362,54	106 760 861,10	39 426 972,25
250 000,00	0,00	0,00
64 321 362,54	106 760 861,10	39 426 972,25
0,00	0,00	0,00
64 321 362,54	106 760 861,10	39 426 972,25
0,00	0,00	0,00
2 591 578,38	-10 986 796,56	-1 326 223,04
		0,00
4 533 870,72	10 096 154,82	4 034 161,76
100 000,00	0,00	0,00
4 433 870,72	10 096 154,82	4 034 161,76
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
8 097 174,26	9 671 281,27	5 730 634,38
0,00	0,00	0,00
1 736 862,60	3 290 137,40	1 581 905,20
0,00	0,00	0,00
3 802 565,35	244 187,51	2 755 971,43
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 246 915,61	4 356 839,65	508 199,73
1 310 830,70	1 665 216,71	884 558,02
0,00	114 900,00	0,00
-3 563 303,54	424 873,55	-1 696 472,62
9 216 806,07	-13 208,16	-314 396,72
9 216 806,07	-13 208,16	-314 396,72
0,00	0,00	0,00
496 635,41	509 843,57	509 843,57
9 713 441,48	496 635,41	195 446,85
0,00	0,00	0,00

Andrzej Dworczak
 Dyrektor Finansowy
 Główny Księgowy

Prezes Zarządu

Marek Jankowski

podpis kierownika jednostki

V-ce Prezes Zarządu

Damian Hawryluk

13.09.2012 r.

data

podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Everest Finanse Spółka z o.o. S.K.A.

Stary Rynek 88

Poznań

Wyszczególnienie

	01.01.2012 - 30.06.2012	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2011 - 30.06.2011
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24 943 887,93	13 305 995,92	13 305 995,92
- korekty błędów podstawowych	0,00	4 351 911,88	4 351 911,87
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	24 943 887,93	17 657 907,80	17 657 907,79
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 000 000,00	697 934,94	697 934,94
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	100 000,00	302 065,06	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	100 000,00	302 065,06	0,00
- wydanie udziałów (emisji akcji)	100 000,00	302 065,06	0,00
-	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 100 000,00	1 000 000,00	697 934,94
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	400 000,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	400 000,00	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	400 000,00	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	400 000,00	0,00	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

