

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



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres od 01.01. - 30.06.2013

Poznań, 26.09.2013 r.

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

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	01.01.2013- 30.06.2013	01.01.2012- 31.12.2012	01.01.2012- 30.06.2012
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	39 621 147,19	57 065 893,62	26 530 643,96
- od jednostek powiązanych	504,96	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 112 811,05	56 979 499,33	25 500 268,16
II. Zmiana stanu produktów	508 336,14	86 394,29	1 030 375,80
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	26 762 461,29	45 743 513,05	21 621 610,74
I. Amortyzacja	1 523 734,12	2 298 948,62	1 085 089,95
II. Zużycie materiałów i energii	1 533 053,83	2 595 155,61	1 192 829,12
III. Usługi obce	3 898 823,44	6 296 441,22	3 480 136,98
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 288 707,53	1 420 660,95	589 937,69
- podatek akcyzowy	-	-	-
V. Wynagrodzenia	15 105 649,85	27 443 420,85	12 358 579,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 324 468,36	3 983 859,26	1 837 973,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 088 024,16	1 705 026,54	1 077 064,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	12 858 685,90	11 322 380,57	4 909 033,22
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	968 974,33	4 226 164,64	3 233 952,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18 000,00	206 375,00	59 100,00
II. Dotacje	-	-	8 513,51
III. Inne przychody operacyjne	950 974,33	4 019 789,64	3 166 338,81
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	7 782 911,22	3 856 185,00	757 823,94
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 654 469,98	2 423 138,59	484 844,98
III. Inne koszty operacyjne	1 128 441,24	1 433 046,41	272 978,96
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	6 044 749,01	11 692 360,21	7 385 161,60
G. PRZYCHODY FINANSOWE	15 071 132,16	27 591 853,90	13 960 847,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	6 403 037,64	14 981 763,20	7 525 025,58
- od jednostek powiązanych	17 443,40	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	3 442 215,85	3 475 295,12	2 184 621,67
V. Inne	5 225 878,67	9 134 795,58	4 251 200,52
H. KOSZTY FINANSOWE	12 339 059,32	23 183 046,98	13 623 503,82
I. Odsetki, w tym:	3 131 780,37	5 144 906,08	1 907 865,30
- dla jednostek powiązanych	-	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	9 145 202,42	17 727 001,55	11 655 029,11
IV. Inne	62 076,53	311 139,35	60 609,41
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	8 776 821,85	16 101 167,13	7 722 505,55
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-	-
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	8 776 821,85	16 101 167,13	7 722 505,55
L. PODATEK DOCHODOWY	-	-	-
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-	-
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	8 776 821,85	16 101 167,13	7 722 505,55

Andrzej Dworzak
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

V-ce Prezes Zarządu
Damian Hawryluk

Prezes Zarządu
Marek Jankowski

26.09.2013 r.

.....
data

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

.....
podpis kierownika jednostki

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

Bilans - Aktywa	30.06.2013	31.12.2012	30.06.2012
A. AKTYWA TRWAŁE	12 830 650,99	12 521 622,63	11 297 726,72
I. Wartości niematerialne i prawne	7 740,82	63 674,48	23 728,22
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2. Wartość firmy	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7 740,82	63 674,48	23 728,22
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 261 528,01	7 985 596,53	8 397 652,15
1. Środki trwałe	8 817 855,01	7 985 596,53	8 397 652,15
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	336 692,64	338 914,79	236 822,23
c) urządzenia techniczne i maszyny	313 069,41	347 415,68	350 705,60
d) środki transportu	7 959 878,83	7 094 091,96	7 742 873,29
e) inne środki trwałe	208 214,13	205 174,10	67 251,03
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	382 923,94
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek	388 399,97	301 672,19	382 923,94
IV. Inwestycje długoterminowe	3 100 241,49	4 170 679,43	2 483 326,39
1. Nieruchomości	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 100 241,49	4 170 679,43	2 483 326,39
a) w jednostkach powiązanych	1 294 900,00	1 289 900,00	1 501 833,03
- udziały lub akcje	1 294 900,00	1 289 900,00	1 184 900,00
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	316 933,03
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	1 805 341,49	2 880 779,43	981 493,36
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	1 805 341,49	2 880 779,43	981 493,36
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72 740,70	-	10 096,02
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	72 740,70	-	10 096,02
B. AKTYWA OBROTOWE	130 264 120,11	125 269 853,10	102 103 750,54
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	2 576 339,25
1. Należności od jednostek powiązanych	218,97	-	30,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	218,97	-	30,52
- do 12 miesięcy	218,97	-	30,52
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	3 408 195,27	2 349 548,47	2 576 308,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 081,86	8 165,41	21 558,26
- do 12 miesięcy	7 081,86	8 165,41	21 558,26
- 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	2 554 750,47
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	125 974 714,66	122 432 912,43	98 892 665,53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 974 714,66	122 432 912,43	98 892 665,53
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	125 595 256,51	121 331 889,47	89 179 224,05
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	125 595 256,51	121 331 889,47	89 179 224,05
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	232 980,34	808 939,82	9 713 441,48

Bilans - Aktywa	30.06.2013	31.12.2012	30.06.2012
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	232 980,34	808 939,82	9 713 441,48
- inne środki pieniężne	-	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	880 991,21	487 392,20	634 745,76
AKTYWA RAZEM :	143 094 771,10	137 791 475,73	113 401 477,26

Andrzej Dworczak
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

V-ce Prezes Zarządu
Damian Hawryluk

Prezes Zarządu
Marek Jankowski

26.09.2013 r.

.....
data

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

.....
podpis kierownika jednostki

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

Bilans - Pasywa	30.06.2013	31.12.2012	30.06.2012
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	42 839 372,32	34 219 955,06	25 898 293,48
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 100 000,00	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	400 000,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	32 619 955,06	15 573 887,93	15 573 887,93
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(404,59)	1 158 900,00	1 158 900,00
VIII. Zysk (strata) netto	8 776 821,85	16 101 167,13	7 722 505,55
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	(57 000,00)	(114 000,00)	(57 000,00)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	100 255 398,78	103 571 520,67	87 503 183,78
I. Rezerwy na zobowiązania	718 497,25	551 559,04	382 933,82
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	687 152,24	514 333,46	354 123,72
- długoterminowa	12 440,20	9 075,04	4 824,86
- krótkoterminowa	674 712,04	505 258,42	349 298,86
3. Pozostałe rezerwy	31 345,01	37 225,58	28 810,10
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	31 345,01	37 225,58	28 810,10
II. Zobowiązania długoterminowe	38 734 962,88	41 792 248,82	36 779 226,60
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	38 734 962,88	41 792 248,82	36 779 226,60
a) kredyty i pożyczki	13 199 364,93	17 157 874,60	11 718 395,82
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	19 469 139,69	19 331 331,46	19 300 334,09
c) inne zobowiązania finansowe	6 062 115,24	5 298 559,74	5 758 586,42
d) inne	4 343,02	4 483,02	1 910,27
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 004 752,92	6 903 608,38	12 799 050,13
1. Wobec jednostek powiązanych	16 585,00	18 115,00	15 276,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 585,00	18 115,00	15 276,00
- do 12 miesięcy	16 585,00	18 115,00	15 276,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	6 988 167,92	6 885 493,38	12 783 774,13
a) kredyty i pożyczki	746 213,78	783 406,88	6 687 891,91
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	1 980 666,80	1 966 071,45	1 984 800,29
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	740 690,39	540 802,09	1 242 595,43
- do 12 miesięcy	740 690,39	540 802,09	1 242 595,43
- 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	1 245 387,72
h) z tytułu wynagrodzeń	875 500,45	878 327,45	724 525,97
i) inne	1 254 469,00	1 096 829,50	898 572,81
3. Fundusze specjalne	-	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	53 797 185,73	54 324 104,43	37 541 973,23
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	53 797 185,73	54 324 104,43	37 541 973,23
- długoterminowe	391 230,35	664 666,21	252 150,97
- krótkoterminowe	53 405 955,38	53 659 438,22	37 289 822,26
PASYWA RAZEM :	143 094 771,10	137 791 475,73	113 401 477,26

Andrzej Dworczak
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

V-ce Prezes Zarządu
Damian Hawryluk

Prezes Zarządu
Marek Jankowski

26.09.2013 r.

data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis kierownika jednostki

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	01.01.2013- 30.06.2013	01.01.2012- 31.12.2012	01.01.2012- 30.06.2012
A. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto	8 776 821,85	16 101 167,13	7 722 505,55
II. Korekty razem	(8 882 013,24)	1 016 860,04	2 466 025,68
1. Amortyzacja	1 523 734,12	2 298 948,62	1 085 089,95
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(2 484 488,79)	2 400 610,99	(5 617 160,28)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(8 437 409,65)	(4 944 128,12)	7 025 657,61
5. Zmiana stanu rezerw	166 938,21	265 664,25	97 039,03
6. Zmiana stanu zapasów	-	-	-
7. Zmiana stanu należności	(1 145 593,55)	(674 652,53)	(1 080 747,91)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 487 730,33	737 054,25	(4 627 989,89)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(785 827,69)	933 362,58	5 394 753,78
10. Inne korekty	(207 096,22)	-	189 383,39
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(105 191,39)	17 118 027,17	10 188 531,23
B. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy	64 129 710,06	118 866 912,21	47 254 468,73
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 000,00	206 375,00	59 100,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	64 111 710,06	118 660 537,21	47 195 368,73
a) w jednostkach powiązanych	279 409,84	78 590,16	-
b) w pozostałych jednostkach	63 832 300,22	118 581 947,05	47 195 368,73
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	58 233 820,40	116 746 823,56	43 894 936,09
- odsetki	5 598 479,82	1 835 123,49	3 300 432,64
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-
II. Wydatki	56 600 135,05	141 020 345,79	64 662 890,35
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 492 129,38	762 234,83	91 527,81
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	53 108 005,67	140 258 110,96	64 571 362,54
a) w jednostkach powiązanych	150 000,00	250 000,00	250 000,00
b) w pozostałych jednostkach	52 958 005,67	140 008 110,96	64 321 362,54
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	52 958 005,67	140 008 110,96	64 321 362,54
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	7 529 575,01	(22 153 433,58)	(17 408 421,62)
C. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy	-	23 643 378,08	24 533 870,72
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	100 000,00	100 000,00
2. Kredyty i pożyczki	-	3 543 378,08	4 433 870,72
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	20 000 000,00	20 000 000,00
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-
II. Wydatki	8 000 343,10	18 295 667,26	8 097 174,26
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	214 000,00	1 793 862,60	1 736 862,60
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4 161 734,81	10 497 049,00	3 802 565,35
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 161 677,62	1 925 696,57	1 246 915,61
8. Odsetki	2 462 930,67	4 079 059,09	1 310 830,70
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(8 000 343,10)	5 347 710,82	16 436 696,46
D. PRZEPLWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(575 959,48)	312 304,41	9 216 806,07
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(575 959,48)	312 304,41	9 216 806,07
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	808 939,82	496 635,41	496 635,41
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	232 980,34	808 939,82	9 713 441,48
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-

Andrzej Dworczak
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

V-ce Prezes Zarządu
Damian Hawryluk

Prezes Zarządu
Marek Jankowski

26.09.2013 r.

data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis kierownika jednostki

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

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.01.2013- 30.06.2013	01.01.2012- 31.12.2012	01.01.2012- 30.06.2012
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	34 333 955,06	24 943 887,93	24 943 887,93
- korekty błędów podstawowych	(404,59)	1 158 900,00	1 158 900,00
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	34 333 550,47	26 102 787,93	26 102 787,93
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	100 000,00	100 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	-	100 000,00	100 000,00
- wydanie udziałów (emisji akcji)	-	100 000,00	100 000,00
-	-	-	-
-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-	-
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	-	-	-
a) zwiększenie	-	-	-
b) zmniejszenie	-	-	-
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	400 000,00	-	-
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	400 000,00	400 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	-	400 000,00	400 000,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-
- podziału zysku (ustawowo)	-	400 000,00	400 000,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-
-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
- wypłaty wspólników	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-	-
-	-	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	15 573 887,93	10 271 084,28	10 271 084,28
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	17 046 067,13	5 302 803,65	5 302 803,65
a) zwiększenie (z tytułu)	17 046 067,13	5 702 803,65	5 702 803,65
- przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy	17 046 067,13	5 702 803,65	5 702 803,65
-	-	-	-
-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	400 000,00	400 000,00
- przeznaczenie części zysku na kapitał zapasowy	-	400 000,00	400 000,00
-	-	-	-
-	-	-	-

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.01.2013- 30.06.2013	01.01.2012- 31.12.2012	01.01.2012- 30.06.2012
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	32 619 955,06	15 573 887,93	15 573 887,93
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	17 260 067,13	13 672 803,65	13 672 803,65
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	17 260 067,13	13 672 803,65	13 672 803,65
- korekty błędów podstawowych	(404,59)	1 158 900,00	1 158 900,00
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	17 259 662,54	14 831 703,65	14 831 703,65
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	(17 260 067,13)	(13 672 803,65)	(13 672 803,65)
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-
-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	17 260 067,13	13 672 803,65	13 672 803,65
- przeznaczenie na kapitał zapasowy	17 046 067,13	5 702 803,65	5 702 803,65
- przeznaczenie na pokrycie strat z lat ubiegłych	214 000,00	7 970 000,00	7 970 000,00
- wypłaty wspólników	-	-	-
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	(404,59)	1 158 900,00	1 158 900,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-
-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
- podziału zysku	-	-	-
-	-	-	-
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(404,59)	1 158 900,00	1 158 900,00
8. Wynik netto	8 719 821,85	15 987 167,13	7 665 505,55
a) zysk netto	8 776 821,85	16 101 167,13	7 722 505,55
b) strata netto	-	-	-
c) odpisy z zysku	57 000,00	114 000,00	57 000,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	42 839 372,32	34 219 955,06	25 898 293,48
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	42 839 372,32	34 219 955,06	25 898 293,48

26.09.2013 r.

data

Andrzej Dworczak

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

V-ce Prezes Zarządu

Damian Hawryluk

podpis kierownika jednostki

Prezes Zarządu

Marek Jankowski