

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.
Stary Rynek 88
Poznań

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	29 207 901,85	102 206 237,97
- od jednostek powiązanych	0,00	1 476,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 300 474,58	102 330 897,63
II. Zmiana stanu produktów	907 427,27	-124 659,66
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	21 325 734,98	77 217 783,67
I. Amortyzacja	1 124 166,57	4 041 374,21
II. Zużycie materiałów i energii	926 850,89	3 839 948,29
III. Usługi obce	2 679 150,21	8 596 129,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 017 861,64	3 907 394,72
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	11 186 759,30	43 526 987,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 910 396,68	6 789 799,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 480 549,69	6 516 149,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	7 882 166,87	24 988 454,30
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	363 691,59	1 737 920,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	49 241,78	72 069,12
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	314 449,81	1 665 851,63
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	4 988 060,61	13 316 293,08
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	4 988 060,61	13 316 293,08
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	3 257 797,85	13 410 081,97
G. PRZYCHODY FINANSOWE	12 514 185,56	46 153 637,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	3 386 062,41	15 632 976,76
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	983 859,15	3 261 442,34
V. Inne	8 144 264,00	27 259 218,56
H. KOSZTY FINANSOWE	9 435 859,41	29 278 736,94
I. Odsetki, w tym:	1 626 296,53	6 035 543,45
- dla jednostek powiązanych	326 687,67	799 878,21
II. Strata ze zbycia inwestycji	67 100,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	7 722 452,02	23 109 255,90
IV. Inne	20 010,86	133 937,59
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	6 336 124,00	30 284 982,69
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J)	6 336 124,00	30 284 982,69
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	84 262,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	6 336 124,00	30 200 720,69

**PROKURENT
EVEREST FINANSE Sp. z o.o.**

Andrzej Dworczak

07.05.2015 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. Sp.k.

Stary Rynek 88

Poznań

Wyszczególnienie

31.03.2015

31.12.2014

A. AKTYWA TRWAŁE

16 724 584,90

16 392 786,72

I. Wartości niematerialne i prawne

588 411,89

276 373,80

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

0,00	0,00
0,00	0,00
211 812,67	180 618,30
376 599,22	95 755,50

II. Rzeczowe aktywa trwałe

12 448 988,19

12 575 148,89

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

12 448 988,19	12 575 148,89
0,00	0,00
217 252,50	226 355,91
554 302,01	562 863,06
11 280 893,83	11 487 741,17
396 539,85	298 188,75
0,00	0,00
0,00	0,00

III. Należności długoterminowe

525 695,56

1 273 166,26

1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek

0,00	0,00
525 695,56	1 273 166,26

IV. Inwestycje długoterminowe

3 142 741,53

2 255 879,38

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

0,00	0,00
0,00	0,00
3 142 741,53	2 255 879,38
1 294 900,00	10 000,00
1 294 900,00	10 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 847 841,53	2 245 879,38
0,00	0,00
0,00	0,00
1 847 841,53	2 245 879,38
0,00	0,00
0,00	0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

18 747,73

12 218,39

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00	0,00
18 747,73	12 218,39

B. AKTYWA OBROTOWE

242 234 798,59

241 566 807,21

I. Zapasy

0,00

0,00

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

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe

5 658 513,81

7 524 722,64

1. Należności od jednostek powiązanych
 - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
 - do 12 miesięcy
 - powyżej 12 miesięcy

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.**Stary Rynek 88****Poznań****Wyszczególnienie**

- 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, ceł, ubezpieczeń społecznych
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej

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**

PROKURENT
EVEREST FINANSE Sp. z o.o.

Andrzej Dworczak

07.05.2015 r.

data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych**31.03.2015****31.12.2014**

	0,00	0,00
	5 658 513,81	7 524 722,64
	26 203,27	115 837,90
	26 203,27	115 837,90
	0,00	0,00
	3 647,00	11 093,00
	5 628 663,54	7 397 791,74
	0,00	0,00
	235 287 203,86	233 512 964,81
	235 287 203,86	233 512 964,81
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	230 744 151,13	231 485 844,89
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	230 744 151,13	231 485 844,89
	0,00	0,00
	4 543 052,73	2 027 119,92
	4 543 052,73	2 027 119,92
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	1 289 080,92	529 119,76
	258 959 383,49	257 959 593,93

Prezes Zarządu

Marek Jankowski

podpis kierownika jednostki

V-ce Prezes Zarządu

Damian Hawryluk

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.

Stary Rynek 88

Poznań

Wyszczególnienie

31.03.2015

31.12.2014

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

91 146 946,27

84 470 085,97

1 100 000,00	1 100 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
400 000,00	400 000,00
0,00	0,00
53 252 601,58	52 883 365,28
30 200 720,69	0,00
6 336 124,00	30 200 720,69
-142 500,00	-114 000,00

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

167 812 437,22

173 489 507,96

I. Rezerwy na zobowiązania

1 114 661,10

900 557,83

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

0,00	0,00
1 083 316,09	869 212,82
16 564,53	12 586,39
1 066 751,56	856 626,43
31 345,01	31 345,01
0,00	0,00
31 345,01	31 345,01

II. Zobowiązania długoterminowe

29 942 480,00

29 856 623,17

- 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

14 500 762,20	13 404 510,25
15 441 717,80	16 452 112,92
7 628 174,04	8 040 601,00
0,00	0,00
7 800 535,16	8 394 840,80
13 008,60	16 671,12

III. Zobowiązania krótkoterminowe

32 126 864,95

35 861 140,52

- 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

385 479,45	1 017 367,96
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
385 479,45	1 017 367,96
31 741 385,50	34 843 772,56
881 180,22	4 275 178,32
21 107 382,10	20 633 851,64
3 211 321,65	2 649 743,86
911 834,90	889 671,08
911 834,90	889 671,08
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 098 717,77	3 112 584,70
1 489 821,74	1 401 142,59
2 041 127,12	1 881 600,37
0,00	0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe

104 628 431,17

106 871 186,44

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

0,00	0,00
104 628 431,17	106 871 186,44
1 670 513,86	2 030 814,19
102 957 917,31	104 840 372,25

PASYWA OGÓŁEM

258 959 383,49

257 959 593,93

**PROKURENT
EVEREST FINANSE Sp. z o.o.**

Andrzej Dworcza

07.05.2015 r.

data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

podpis kierownika jednostki

V-ce Prezes Zarządu
Damian Hawryluk

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.
Stary Rynek 88
Poznań

Wyszczególnienie

**01.01.2015-
31.03.2015**

**01.01.2014-
31.12.2014**

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. Pożyczki gotówkowe

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 POCZĄTEK OKRESU

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

- o ograniczonej możliwości dysponowania

6 336 124,00	30 200 720,69
1 605 656,43	-29 664 589,28
1 124 166,57	4 041 374,21
0,00	0,00
1 604 522,73	6 068 695,15
-49 241,78	37 614,43
214 103,27	179 648,13
0,00	0,00
1 627 003,13	-5 360 181,82
-1 045 383,33	986 360,30
-2 075 320,59	5 212 856,23
205 806,43	-40 830 955,91
7 941 780,43	536 131,41
174 874,00	2 387 926,11
174 874,00	213 502,31
0,00	0,00
0,00	2 174 423,80
0,00	0,00
0,00	2 174 423,80
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 914 580,00
0,00	259 843,80
0,00	0,00
0,00	0,00
585 462,62	1 145 946,62
585 462,62	1 145 946,62
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
-410 588,62	1 241 979,49
0,00	19 548 000,00
0,00	0,00
0,00	18 549 000,00
0,00	999 000,00
0,00	0,00
5 015 259,00	19 963 285,87
0,00	0,00
28 500,00	414 000,00
0,00	0,00
3 492 012,95	10 626 835,34
0,00	215 000,00
36 719,98	555 500,00
849 997,45	3 026 501,27
608 028,62	5 125 449,26
0,00	0,00
-5 015 259,00	-415 285,87
2 515 932,81	1 362 825,03
2 515 932,81	1 362 825,03
0,00	0,00
2 027 119,92	664 294,89
4 543 052,73	2 027 119,92
0,00	0,00

PROKURENT
EVEREST FINANSE Sp. z o.o.

Andrzej Dworczak

podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

07.05.2015 r.

data

Prezes Zarządu

Marek Jankowski

podpis kierownika jednostki

V-ce Prezes Zarządu

Damian Hawryluk