

EVEREST

FINANSE

EVEREST FINANSE SPÓLKA AKCYJNA

ul. Stary Rynek 88

61-772 Poznań

INFORMACJA FINANSOWA


za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

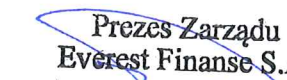

Poznań, dnia 15.03.2019 r.

Everest Finanse Spółka Akcyjna
ul. Stary Rynek 88
61-772 Poznań

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	298 780 702,31	273 947 656,28
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	298 457 221,10	274 815 907,74
II. Zmiana stanu produktów	-162 383,42	-868 251,46
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	485 864,63	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	174 301 679,63	160 423 871,01
I. Amortyzacja	51 861 979,82	51 848 974,66
II. Zużycie materiałów i energii	4 065 686,06	4 345 700,94
III. Usługi obce	17 896 215,91	14 676 602,11
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 453 028,37	3 176 132,06
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	69 116 286,98	65 326 359,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i Inne świadczenia	10 594 083,09	7 826 500,51
- emerytalne	4 766 739,51	4 286 405,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 831 289,25	13 223 601,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	483 110,15	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	124 479 022,68	113 523 785,27
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	33 118 019,76	97 938 409,18
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	185 062,17	218 311,42
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	32 932 957,59	97 720 097,76
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	144 202 987,44	191 958 537,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	144 202 987,44	191 958 537,50
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	13 394 055,00	19 503 656,95
G. PRZYCHODY FINANSOWE	13 446 380,00	7 051 477,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	13 375 855,48	6 000 000,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	13 375 855,48	6 000 000,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	68 682,82	1 043 279,59
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	1 841,70	8 198,21
H. KOSZTY FINANSOWE	52 220 472,49	39 874 625,43
I. Odsetki, w tym:	25 822 755,95	24 689 420,91
- dla jednostek powiązanych	24 025 461,51	23 423 570,36
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	14 003 685,81	0,00
- w jednostkach powiązanych	14 003 685,81	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	12 388 592,08	15 065 184,08
IV. Inne	5 438,65	120 020,44
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-25 380 037,49	-13 319 490,68
J. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	19 289 797,00	15 284 648,00
K. PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY	461 750,02	-6 018 817,77
L. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
M. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K-L)	-45 131 584,51	-22 585 320,91

15.03.2019 r.
.....
data


Z-ca Dyrektora Finansowego
.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych


Prezes Zarządu
Everest Finanse S.A.

Wiceprezes Zarządu
Everest Finanse S.A.
Zbyszek Pawlak Andrzej Dworcak
.....
podpis kierownika jednostki


Everest Finanse Spółka Akcyjna
ul. Stary Rynek 88
61-772 Poznań

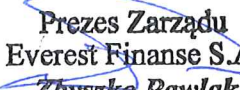
BILANS - AKTYWA	31.12.2018	31.12.2017
A. AKTYWA TRWALE	213 427 731,17	282 067 875,19
I. Wartości niematerialne i prawne	96 990 938,31	138 408 482,16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	12 161 953,32	17 775 162,48
3. Inne wartości niematerialne i prawne	84 828 984,99	120 633 319,68
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 701 060,45	15 100 904,71
1. Środki trwałe	11 594 671,58	14 865 575,78
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i objekty inżynierii lądowej i wodnej	449 570,28	405 529,40
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 085 932,94	2 980 996,24
d) środki transportu	9 020 522,87	11 072 654,76
e) Inne środki trwałe	38 645,49	406 395,38
2. Środki trwałe w budowie	106 388,87	157 198,59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	78 130,34
III. Należności długoterminowe	327 262,66	652 540,07
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	327 262,66	652 540,07
IV. Inwestycje długoterminowe	87 809 423,44	110 838 340,26
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	87 809 423,44	110 838 340,26
a) w jednostkach powiązanych	8 812 043,03	47 320 418,92
- udziały lub akcje	8 812 043,03	47 320 418,92
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	78 997 380,41	63 517 921,34
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	78 997 380,41	63 517 921,34
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 599 046,31	17 067 607,99
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 597 649,17	17 059 399,19
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 397,14	8 208,80
B. AKTYWA OBROTOWE	374 282 297,07	325 761 394,15
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 827 914,13	4 780 937,71
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) Inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) Inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	4 827 914,13	4 780 937,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	170 477,76	231 202,56
- do 12 miesięcy	170 477,76	231 202,56
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	23 206,75	19 122,38
c) Inne	4 634 229,62	4 530 612,77
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

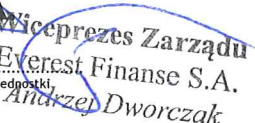
Everest Finanse Spółka Akcyjna
ul. Stary Rynek 88
61-772 Poznań

BILANS - AKTYWA	31.12.2018	31.12.2017
III. Inwestycje krótkoterminowe	368 641 603,00	320 040 944,03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	368 641 603,00	320 040 944,03
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	365 117 212,28	296 144 687,74
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	365 117 212,28	296 144 687,74
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 524 390,72	23 896 256,29
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 524 390,72	23 896 256,29
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	812 779,94	939 512,41
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	587 710 028,24	607 829 269,34

15.03.2019 r.
.....
data


Justyna Gorniat
Z-ca Dyrektora Finansowego
.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych


Prezes Zarządu
Everest Finanse S.A.
Zbyszek Pawlak
.....
podpis kierownika jednostki


Wiceprezes Zarządu
Everest Finanse S.A.
Andrzej Dworzak

Everest Finanse Spółka Akcyjna
ul. Stary Rynek 88
61-772 Poznań

BILANS - PASYWA	31.12.2018	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	132 566 188,82	177 697 773,33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000 000,00	5 000 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	295 204 308,65	295 204 308,65
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	295 200 000,00	295 200 000,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-122 506 535,32	-99 921 214,41
VI. Zysk (strata) netto	-45 131 584,51	-22 585 320,91
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	455 143 839,42	430 131 496,01
I. Rezerwy na zobowiązania	1 097 058,51	2 837 173,06
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	988 423,92	1 087 536,30
- długoterminowa	16 632,81	7 884,14
- krótkoterminowa	971 791,11	1 079 652,16
3. Pozostałe rezerwy	108 634,59	1 749 636,76
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	108 634,59	1 749 636,76
II. Zobowiązania długoterminowe	323 165 676,11	346 342 804,46
1. Wobec jednostek powiązanych	314 910 262,15	323 487 275,53
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	8 255 413,96	22 855 528,93
a) kredyty i pożyczki	2 000 000,00	7 000 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	6 255 413,96	8 855 528,93
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	7 000 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	130 881 104,80	80 951 518,49
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	49 344 442,55	13 123 332,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	49 344 442,55	13 123 332,02
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	81 536 662,25	67 828 186,47
a) kredyty i pożyczki	42 059 361,19	19 104 282,66
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	3 861 104,03	5 236 462,98
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	3 046 476,05	2 128 381,26
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 904 288,53	20 584 920,73
h) z tytułu wynagrodzeń	2 389 598,30	1 920 553,72
i) inne	12 275 834,15	18 853 585,12
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	587 710 028,24	607 829 269,34

15.03.2019 r.
.....
data

Justyna Górniak
Z-ca Dyrektora Finansowego

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

Przewodniczący Zarządu
Everest Finanse S.A.
Andrzej Pawlak

Wiceprezes Zarządu
Everest Finanse S.A.
Andrzej Dworczak

.....
podpis kierownika jednostki

Everest Finanse Spółka Akcyjna
ul. Stary Rynek 88
61-772 Poznań

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	-45 131 584,51	-22 585 320,91
II. Korekty razem	-14 305 601,46	71 839 227,84
1. Amortyzacja	51 861 979,82	51 848 974,66
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	12 190 991,27	17 476 162,48
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	21 742 125,92	24 601 151,60
5. Zmiana stanu rezerw	-1 740 114,55	-2 568 162,68
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	387 650,58	1 207 938,16
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-14 840 586,14	16 365 085,44
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	595 294,15	-5 874 215,26
10. Inne korekty - pożyczki gotówkowe	-84 502 942,51	-31 217 706,56
11. Nabycie przedsiębiorstwa w miejsce świadczenie	0,00	0,00
12. Odpis aktualizujący inwestycje	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-59 437 185,97	49 253 906,93
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	28 496 585,85	26 703 378,87
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	544 796,76	1 062 248,70
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	27 951 789,09	25 641 130,17
a) w jednostkach powiązanych	25 491 953,48	6 000 000,00
b) w pozostałych jednostkach	2 459 835,61	19 641 130,17
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	2 400 000,00	18 950 000,00
- odsetki	59 835,61	691 130,17
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	-4 505 716,97	-48 229 624,82
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 105 716,97	-1 717 361,82
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-2 400 000,00	-46 512 263,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	-32 712 263,00
b) w pozostałych jednostkach	-2 400 000,00	-13 800 000,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	-2 400 000,00	-13 800 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	23 990 868,88	-21 526 245,95
C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	100 505 078,53	76 076 232,94
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	100 505 078,53	76 076 232,94
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych (emisja akcji)	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	-85 430 627,01	-87 436 829,09
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-62 565 702,75	-66 296 472,24
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-4 949 000,72	-5 429 409,07
8. Odsetki	-17 915 923,54	-15 710 947,78
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	15 074 451,52	-11 360 596,15
D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	-20 371 865,57	16 367 064,83
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-20 371 865,57	16 367 064,83
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	23 896 256,29	7 529 191,46
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	3 524 390,72	23 896 256,29
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

15.03.2019 r.
.....
data

Z-ca Dyrektora Finansowego
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu **Wiceprezes Zarządu**
Everest Finanse S.A. **Everest Finanse S.A.**
Zbyszko Pawlak **Andrzej Dworcak**

.....
podpis kierownika jednostki