

EVEREST FINANSE

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.

Poznań, dnia 14.06.2017 r.

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.
ul. Stary Rynek 88
61-772 Poznań

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	-10 429,79	39 031 156,65
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	38 873 942,23
II. Zmiana stanu produktów	-10 429,79	157 214,42
Wyliczenie wskaźnika zadłużenia	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	427 819,00	21 577 216,44
I. Amortyzacja	6 353,79	942 178,31
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	683 151,40
III. Usługi obce	49 018,50	2 763 420,89
IV. Podatki i opłaty, w tym:	370 246,71	4 818 337,54
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 200,00	9 116 919,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	1 450 090,08
- emerytalne	0,00	644 784,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 803 118,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-438 248,79	17 453 940,21
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	25 499,86	279 690 329,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25 499,86	235 713,02
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	279 454 616,01
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	13 969,69	8 941 715,18
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	13 969,69	8 941 715,18
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-426 718,62	288 202 554,06
G. PRZYCHODY FINANSOWE	5 239 209,12	36 849 822,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- 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:	5 236 209,12	33 886 284,89
- od jednostek powiązanych	3 547 208,02	33 884 659,39
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	3 000,00	2 963 537,52
H. KOSZTY FINANSOWE	2 644 921,45	10 403 586,62
I. Odsetki, w tym:	2 644 921,45	10 230 216,13
- dla jednostek powiązanych	1 524 779,70	9 843 630,38
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	173 370,49
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	2 167 569,05	314 648 789,85
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	2 167 569,05	314 648 789,85

14.06.2017 r.

data

Główna Księgowa
Everest Finanse Sp. z o.o. Sp.k.
Joanna Bielewicz
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
Everest Finanse Sp. z o.o.
Zbyszko Pawlak
podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu
Everest Finanse Sp. z o.o.
Andrzej Dworzczak

WICEPREZES
Everest Finanse Sp. z o.o.
Damian Hawryluk

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.

ul. Stary Rynek 88

61-772 Poznań

BILANS - AKTYWA

	31.03.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	613 007 990,93	611 549 631,53
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
Wylczenie wskaźnika zadłużenia	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	984,86	39 833,48
1. Środki trwałe	984,86	39 833,48
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	984,86	39 833,48
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	100 000,00	100 000,00
1. Od jednostek powiązanych	100 000,00	100 000,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	612 907 006,07	611 409 798,05
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	612 907 006,07	611 409 798,05
a) w jednostkach powiązanych	612 907 006,07	611 409 798,05
- udziały lub akcje	300 000 000,00	300 000 000,00
- inne papiery wartościowe	100 000 000,00	100 000 000,00
- udzielone pożyczki	212 907 006,07	211 409 798,05
- 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	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
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 141 534,27	412 693,09
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	266 634,32	351 045,40
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	266 634,32	351 045,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	259 841,40	347 963,40
- do 12 miesięcy	259 841,40	347 963,40
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, odatcji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zarobkowych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 113,15	3 082,00
c) inne	679,77	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.
ul. Stary Rynek 88
61-772 Poznań

BILANS - AKTYWA	31.03.2017	31.12.2016
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 870 892,25	47 210,20
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 870 892,25	47 210,20
a) w jednostkach powiązanych	1 708 000,00	19 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	1 708 000,00	19 000,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	162 892,25	28 210,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	162 892,25	28 210,20
- 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	4 007,70	14 437,49
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	615 149 525,20	611 962 324,62

14.06.2017 r.

data

Główna Księgowa
Everest Finanse Sp. z o.o. sp.k.
Joanna Bielewicz
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
Everest Finanse Sp. z o.o.
Zbyszko Paszák
podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu
Everest Finanse Sp. z o.o.
Andrzej Dworczak

WICEPREZES
Everest Finanse Sp. z o.o.
Damian Hawryluk

Everest Finance Spółka z o.o. Sp.k.
ul. Stary Rynek 88
61-772 Poznań

BILANS - PASYWA

	31.03.2017	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	494 674 272,37	492 707 075,32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000 000,00	1 000 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	400 000,00	400 000,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
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:	176 727 285,47	176 727 285,47
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	314 648 789,85	0,00
VI. Zysk (strata) netto	2 167 569,05	314 648 789,85
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-269 372,00	-69 000,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	120 475 252,83	119 255 249,30
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	112 438 603,62	111 292 681,60
1. Wobec jednostek powiązanych	99 254 931,18	98 117 885,86
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	13 183 672,44	13 174 795,74
a) kredyty i pożyczki	13 183 672,44	13 174 795,74
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 036 649,21	7 962 567,70
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	8 006 480,71	7 924 353,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	8 006 480,71	7 924 353,97
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:	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. Wobec pozostałych jednostek	30 168,50	38 213,73
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 544,50	9 727,83
- do 12 miesięcy	2 544,50	9 727,83
- 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	25 698,00	26 331,00
h) z tytułu wynagrodzeń	1 926,00	1 926,00
i) inne	0,00	228,90
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	615 149 525,20	611 962 324,62

14.06.2017 r.

data

Główna Księgowa
Everest Finance Sp. z o.o. sp.k.
Joanna Bielewicz
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
Everest Finance Sp. z o.o.
Zbyszka Pawlak
podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu
Everest Finance Sp. z o.o.
Andrzej Dworczak

WICEPREZES
Everest Finance Sp. z o.o.
Damian Hawryluk

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.
ul. Stary Rynek 88
61-772 Poznań

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	2 167 569,05	314 648 789,85
II. Korekty razem	-2 435 559,93	-333 520 662,24
1. Amortyzacja	6 353,79	942 178,31
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2 611 116,52	-23 521 536,22
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-25 499,86	-235 713,02
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	84 411,08	-345 705,43
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	99 861,79	-6 087 414,38
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10 429,79	-7 715 061,70
10. Inne korekty - pożyczki gotówkowe	0,00	-16 834 224,30
11. Wydatki przedsiębiorstwa w miejsce świadczenia	0,00	-279 723 185,50
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-267 990,88	-18 871 872,39
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	2 144 203,23	326 061 165,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	94 203,25	679 165,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 049 999,98	325 382 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	2 049 999,98	325 382 000,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 927 666,70	303 153 826,97
- odsetki	122 333,28	22 228 173,03
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	-36 208,56	-300 052 541,06
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-36 208,56	-52 541,06
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	-300 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	-300 000 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 107 994,67	26 008 623,94
C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	0,00	11 229 133,03
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	11 229 133,03
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	-1 705 321,74	-20 062 982,92
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-200 372,00	-8 869 000,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	-730 000,00
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	0,00	-561 941,47
8. Odsetki	-1 504 949,74	-9 902 041,45
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 705 321,74	-8 833 849,89
D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+B.III+C.III)	134 682,05	-1 697 098,34
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	134 682,05	-1 697 098,34
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	28 210,20	1 725 308,54
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	162 892,25	28 210,20
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

14.06.2017 r.

data

Główna Księgowa
Everest Finanse Sp. z o.o. sp.k.
Joanna Bielowicz
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
Everest Finanse Sp. z o.o.

Zbyszko Pawlak
podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu
Everest Finanse Sp. z o.o.
Andrzej Dworzczak

WICEPREZES
Everest Finanse Sp. z o.o.
Damian Hawryluk

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.
ul. Stary Rynek 88
61-772 Poznań

załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres
od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.

Wyliczenie wskaźnika zadłużenia

Wyszczególnienie	Wartość
Wskaźnik zadłużenia (I+II-III-IV)/III	0,24
I. Suma bilansowa	615 149 525,20 zł
II. Zobowiązania pozabilansowe	0,00 zł
III. Kapitał własny	494 674 272,36 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00 zł

14.06.2017 r.

.....
data

Główna Księgowa
Everest Finanse Sp. z o.o. Sp.k.
Joanna Bielewicz

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

Prezes Zarządu
Everest Finanse Sp. z o.o.
Zbyszko Pawlak

.....
podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu
Everest Finanse Sp. z o.o.
Andrzej Dworczak

WICEPREZES
Everest Finanse Sp. z o.o.
Michał Hawryluk