



## Raport półroczny

Everest Capital Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością

---

za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Data sporządzenia raportu 30.09.2016 r.

## Spis treści

SPIS TREŚCI	2
ROZDZIAŁ 1. WYBRANE DANE FINANSOWE	3
ROZDZIAŁ 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	5
ROZDZIAŁ 3. ZAŁĄCZNIKI	6

## Rozdział 1. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat	w tys. PLN			w tys. EUR		
	01.01 – 30.06.2016	01.01 – 31.12.2015	01.01 – 30.06.2015	01.01 – 30.06.2016	01.01 – 31.12.2015	01.01 – 30.06.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży	-123,77	616,93	751,77	-28,35	147,45	181,55
II. Zysk ze sprzedaży	-281,16	-417,00	-151,77	-64,39	-99,67	-36,65
III. Zysk z działalności operacyjnej	-281,16	-417,00	-151,77	-64,39	-99,67	-36,65
IV. Zysk brutto	512,45	655,85	130,25	117,36	156,76	31,45
V. Zysk netto	415,02	465,27	53,89	95,05	111,21	13,01
VI. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe z bilansu	w tys. PLN			w tys. EUR		
	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015
Aktywa trwałe	98 574,62	82 115,95	46 085,54	22 274,23	19 269,26	10 987,40
Aktywa obrotowe	8 427,79	14 188,90	18 611,90	1 904,37	3 329,56	4 437,32
Aktywa razem	107 002,41	96 304,84	64 697,44	24 178,60	22 598,81	15 424,72
Kapitał własny	890,04	475,02	63,64	201,12	111,47	15,17
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	28,82	350,02	0,00	6,51	82,13	0,00
Inwestycje długoterminowe	98 172,57	81 767,33	45 928,41	22 183,38	19 187,45	10 949,94
Inwestycje krótkoterminowe	8 398,98	13 838,88	18 611,90	1 897,86	3 247,42	4 437,32
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	519,00	93,45	804,28	117,27	21,93	191,75
Zobowiązania długoterminowe	98 762,02	80 059,05	46 806,99	22 316,58	18 786,59	11 159,40
Zobowiązania krótkoterminowe	6 943,07	15 226,47	17 669,67	1 568,88	3 573,03	4 212,68
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN			w tys. EUR		
	01.01 – 30.06.2016	01.01 – 31.12.2015	01.01 – 30.06.2015	01.01 – 30.06.2016	1.01 – 31.12.2015	1.01 – 30.06.2015
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-370,47	-1 101,19	-901,80	-84,85	-263,20	-217,78
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 262,73	-63 705,07	-35 261,53	-1 434,33	-15 226,24	-8 515,43
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 058,75	64 891,05	36 958,95	1 616,64	15 509,70	8 925,34

Informacja na temat przeliczenia kursu EUR:

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	01.01 – 30.06.2016	01.01. – 31.12.2015	01.01 – 30.06.2015
Dla danych z RZiS i przepływów pieniężnych przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów dziennych NBP w okresie objętym sprawozdaniem.	4,3663	4,1839	4,1409

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015
Dla danych bilansowych przyjęto średni kurs dzienny NBP na dzień bilansowy lub na dzień poprzedzający dzień bilansowy, jeżeli dzień bilansowy przypada na dzień wolny od pracy.	4,4255 (według tabeli NBP nr 125/A/NBP/2016 z dnia 30.06.2016 r.)	4,2615 (według tabeli NBP nr 254/A/NBP/2015 z dnia 31.12.2015 r.)	4,1944 (według tabeli NBP nr 124/A/NBP/2015 z dnia 30.06.2015 r.)

## Rozdział 2. Oświadczenia Zarządu

Oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy, półroczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że półroczne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

**Prezes Zarządu**  
Everest Capital Sp. z o.o.  
*Andrzej Dworzak*

.....  
Andrzej Dworzak  
Prezes Zarządu  
Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Wiceprezes Zarządu**  
Everest Capital Sp. z o.o.  
*Zbyszko Pawlak*

.....  
Zbyszko Pawlak  
Wiceprezes Zarządu  
Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Śrem, dnia 30.09.2016 r.

## Rozdział 3. Załączniki

1. Sprawozdanie finansowe Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.
2. Półroczne sprawozdanie zarządu z działalności