

EVEREST FINANSE

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r.

Poznań, 14.06.2016 r.

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	39 017 870,98	211 777 530,02
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 867 997,02	211 623 812,97
II. Zmiana stanu produktów	149 873,96	153 717,05
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	17 323 771,08	94 600 734,06
I. Amortyzacja	925 371,28	4 843 809,32
II. Zużycie materiałów i energii	681 866,40	4 261 577,26
III. Usługi obce	2 401 473,66	9 932 345,48
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 056 959,54	4 579 319,33
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	9 044 244,50	52 935 761,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 451 641,08	8 447 684,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 762 214,62	9 600 236,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	21 694 099,90	117 176 795,96
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	274 608 726,36	2 281 022,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	139 820,99	235 258,89
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	274 468 905,37	2 045 764,03
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	4 034 828,20	30 115 943,42
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	4 034 828,20	30 115 943,42
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	292 267 998,06	89 341 875,46
G. PRZYCHODY FINANSOWE	6 517 039,25	32 483 188,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	3 556 050,12	143 771,34
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	783 100,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	2 960 989,13	31 556 316,92
H. KOSZTY FINANSOWE	2 807 669,41	8 424 358,90
I. Odsetki, w tym:	2 634 298,92	7 126 224,52
- dla jednostek powiązanych	0,00	1 412 217,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	67 100,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	488 481,09
IV. Inne	173 370,49	742 553,29
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	295 977 367,90	113 400 704,83
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)	295 977 367,90	113 400 704,83
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	295 977 367,90	113 400 704,83

14.06.2016

data

Joanna Bielewicz
Joanna Bielewicz
 Główna Księgowa

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

V-ce Prezes Zarządu
Damian Hawryluk

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

BILANS - AKTYWA	31.03.2016	31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	604 262 342,42	21 420 458,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	671 018,63
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	671 018,63
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	386 672,42	13 163 079,27
1. Środki trwałe	386 672,42	12 820 868,28
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	307 948,66
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	475 362,35
d) środki transportu	386 672,42	11 595 732,79
e) inne środki trwałe	0,00	441 824,48
2. Środki trwałe w budowie	0,00	312 210,99
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	30 000,00
III. Należności długoterminowe	100 000,00	290 264,84
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	100 000,00	290 264,84
IV. Inwestycje długoterminowe	603 775 670,00	7 287 663,43
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	603 775 670,00	7 287 663,43
a) w jednostkach powiązanych	0,00	5 010 000,00
- udziały lub akcje	0,00	5 010 000,00
- 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	603 775 670,00	2 277 663,43
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	603 775 670,00	2 277 663,43
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	8 431,87
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	8 431,87
B. AKTYWA OBROTOWE	261 797,83	303 963 822,83
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 975,05	9 794 727,66
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	150 000,00
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	150 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek	5 975,05	9 644 727,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	153,08	117 587,13
- do 12 miesięcy	153,08	117 587,13
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	482,00	0,00
c) inne	5 339,97	9 527 140,53
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

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

BILANS - AKTYWA	31.03.2016	31.12.2015
III. Inwestycje krótkoterminowe	248 725,75	293 448 943,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	248 725,75	293 448 943,70
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	-6 063,50	291 723 635,16
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	-6 063,50	291 723 635,16
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	254 789,25	1 725 308,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	254 789,25	1 725 308,54
- 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	7 097,03	720 151,47
AKTYWA OGÓŁEM	604 524 140,25	325 384 280,87

14.06.2016

 data

Joanna Bielewicz
 Joanna Bielewicz

 Główna Księgowa
 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

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

.....
 podpis kierownika jednostki

V-ce Prezes Zarządu
Damian Hawryluk

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

BILANS - PASywa	31.03.2016	31.12.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	483 175 653,37	187 222 285,46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 100 000,00	1 100 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	400 000,00	400 000,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	66 107 786,89	66 107 786,89
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	119 728 498,58	6 327 793,75
VIII. Zysk (strata) netto	295 977 367,90	113 400 704,83
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-138 000,00	-114 000,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	121 348 486,88	138 161 995,41
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	1 588 905,62
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	1 152 242,92
- długoterminowa	0,00	15 832,08
- krótkoterminowa	0,00	1 136 410,84
3. Pozostałe rezerwy	0,00	436 662,70
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	436 662,70
II. Zobowiązania długoterminowe	111 798 149,78	95 267 877,44
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	79 193 462,65
2. Wobec pozostałych jednostek	111 798 149,78	16 074 414,79
a) kredyty i pożyczki	111 798 149,78	7 825 651,57
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	8 248 763,22
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 550 337,10	33 597 491,11
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	16 150 229,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	261 000,00
- do 12 miesięcy	0,00	261 000,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	15 889 229,54
2. Wobec pozostałych jednostek	9 550 337,10	17 447 261,58
a) kredyty i pożyczki	8 227 150,93	5 202 500,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	561 941,47	3 578 770,08
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26 142,27	1 353 745,71
- do 12 miesięcy	26 142,27	1 353 745,71
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	671 188,08	4 073 557,43
h) z tytułu wynagrodzeń	2 456,96	1 504 448,72
i) inne	61 457,38	1 734 239,64
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 707 721,24
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 707 721,24
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	7 707 721,24
PASYWA OGÓŁEM	604 524 140,25	325 384 280,87

14.06.2016

data

Joanna Bielewicz
Joanna Bielewicz
 Główna Księgowa

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

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

.....
 podpis kierownika jednostki

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

V-ce Prezes Zarządu
Damian Hawryluk

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

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

01.01.2016-
31.03.2016

01.01.2015 -
31.12.2015

A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

I. Zysk (strata) netto

295 977 367,90

113 400 704,83

II. Korekty razem

-310 488 419,05

-141 824 751,50

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. Inne korekty - pożyczki gotówkowe
11. Wydanie przedsiębiorstwa w miejsce świadczenia

925 371,28	4 843 809,32
0,00	0,00
860 573,22	9 497 107,46
0,00	-499 337,24
0,00	688 347,79
0,00	0,00
5 428,42	-1 287 103,60
-12 935 150,23	-2 975 303,30
0,00	-7 657 369,39
-21 566 841,77	-144 434 902,54
-277 777 799,97	0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)

-14 511 051,15

-28 424 046,68

B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

I. Wpływy

6 264 410,79

2 493 388,00

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

0,00	425 388,00
0,00	0,00
6 264 410,79	2 068 000,00
0,00	2 068 000,00
6 264 410,79	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 709 947,94	0,00
3 554 462,85	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

II. Wydatki

0,00

-8 467 186,77

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

0,00	-1 802 286,77
0,00	0,00
0,00	-6 664 900,00
0,00	-6 664 900,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

6 264 410,79

-5 973 798,77

C. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

I. Wpływy

11 730 000,00

81 000 000,00

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

0,00	0,00
11 730 000,00	81 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

II. Wydatki

-4 953 878,93

-46 903 965,93

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

0,00	0,00
-24 000,00	-13 234 259,36
0,00	0,00
-730 000,00	-5 851 822,43
0,00	-20 784 000,00
0,00	0,00
-527 039,84	-3 196 188,75
-3 672 839,09	-4 054 161,81
0,00	216 466,42

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

6 776 121,07

34 096 034,07

D. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)

-1 470 519,29

-301 811,38

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM

-1 470 519,29

-301 811,38

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

0,00	0,00
------	------

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

1 725 308,54

2 027 119,92

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

254 789,25

1 725 308,54

- o ograniczonej możliwości dysponowania

0,00	0,00
------	------

14.06.2016

data

Joanna Bielewicz
Joanna Bielewicz
Główna Księgowa

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

podpis kierownika jednostki

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

V-ce Prezes Zarządu

Damian Hawryluk

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

**Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego
za okres od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r.**

Wyliczenie wskaźnika zadłużenia

Wyszczególnienie	Wartość
Wskaźnik zadłużenia (I+II-III-IV)/III	0,25
I. Suma bilansowa	604 524 140,25
II. Zobowiązania pozabilansowe	0,00
III. Kapitał własny	483 175 653,37
IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00

14.06.2016

.....
data

Joanna Bielewicz

Joanna Bielewicz
Główna księgowa

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

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

Prezes Zarządu

Everest Finanse Sp. z o.o.

Zbyszko Pawlak

.....
podpis kierownika jednostki

V-ce Prezes Zarządu

Damian Hawryluk