

EVEREST FINANSE

EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Stary Rynek 88, 61-772 Poznań

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Poznań, dnia 13.09.2016 r.

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	38 441 568,23	211 777 530,02
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 276 452,13	211 623 812,97
II. Zmiana stanu produktów	165 116,10	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	19 349 723,20	94 600 734,06
I. Amortyzacja	929 470,73	4 843 809,32
II. Zużycie materiałów i energii	681 866,40	4 261 577,26
III. Usługi obce	2 611 635,42	9 932 345,48
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 625 572,01	4 579 319,33
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	9 104 080,54	52 935 761,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 451 641,08	8 447 684,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 945 457,02	9 600 236,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	19 091 845,03	117 176 795,96
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	274 756 264,85	2 281 022,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	235 713,02	235 258,89
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	274 520 551,83	2 045 764,03
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	4 005 646,26	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	4 005 646,26	30 115 943,42
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	289 842 463,62	89 341 875,46
G. PRZYCHODY FINANSOWE	17 256 895,14	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:	14 295 906,01	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	5 034 097,24	8 424 358,90
I. Odsetki, w tym:	4 860 726,75	7 126 224,52
- dla jednostek powiązanych	1 403 304,02	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)	302 065 261,52	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)	302 065 261,52	113 400 704,83
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	302 065 261,52	113 400 704,83

13.09.2016 r.

data

Joanna Bielewicz
Joanna Bielewicz
Główna Księgową
 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
Damian Hawryluk

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

BILANS - AKTYWA	30.06.2016	31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	604 666 020,42	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	41 934,81	13 163 079,27
1. Środki trwałe	41 934,81	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	41 934,81	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	604 524 085,61	7 287 663,43
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	604 524 085,61	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	604 524 085,61	2 277 663,43
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	604 524 085,61	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	1 350 207,92	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	1 273 827,09	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	1 273 827,09	9 644 727,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 253 840,52	117 587,13
- do 12 miesięcy	1 253 840,52	117 587,13
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
c) inne	19 986,57	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	30.06.2016	31.12.2015
III. Inwestycje krótkoterminowe	54 041,66	293 448 943,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 041,66	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	0,00	291 723 635,16
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	291 723 635,16
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	54 041,66	1 725 308,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	54 041,66	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	22 339,17	720 151,47
AKTYWA OGÓLEM	606 016 228,34	325 384 280,87

13.09.2016 r.

.....
 data

Joanna Bielewicz
Joanna Piłkiewicz
Główna Księgowa.....

podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

.....
 podpis kierownika jednostki

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

V-ce Prezes Zarządu

Damian Hawryluk
Damian Hawryluk

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.

Stary Rynek 88

Poznań

	30.06.2016	31.12.2015
BILANS - PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	485 448 546,99	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	175 594 491,72	66 107 786,88
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 327 793,75	6 327 793,75
VIII. Zysk (strata) netto	302 065 261,52	113 400 704,83
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-39 000,00	-114 000,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	120 567 681,35	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	105 622 387,29	95 267 877,44
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	79 193 462,65
2. Wobec pozostałych jednostek	105 622 387,29	16 074 414,79
a) kredyty i pożyczki	105 622 387,29	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	14 945 294,06	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	14 945 294,06	17 447 261,57
a) kredyty i pożyczki	13 122 926,58	5 202 500,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	3 578 770,08
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	909 878,60	1 353 745,71
- do 12 miesięcy	909 878,60	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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 622,00	4 073 557,43
h) z tytułu wynagrodzeń	1 926,00	1 504 448,72
i) inne	905 940,88	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	606 016 228,34	325 384 280,87

13.09.2016 r.

.....
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

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
A. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	302 065 261,52	113 400 704,83
II. Korekty razem	-317 653 643,27	-141 824 751,51
1. Amortyzacja	929 470,73	4 843 809,32
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-8 497 936,19	9 497 107,46
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-296 592,03	-499 337,25
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	688 347,79
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-1 268 487,12	-1 287 103,60
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 189 267,41	-2 975 303,30
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 722 963,38	-7 657 369,39
10. Inne korekty - pożyczki gotówkowe	-21 739 101,77	-144 434 902,54
11. Wydanie przedsiębiorstwa w miejsce świadczenia	-274 868 766,10	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-15 588 381,75	-28 424 046,68
B. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	12 796 165,00	2 493 388,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	679 165,00	425 388,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	12 117 000,00	2 068 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	2 068 000,00
b) w pozostałych jednostkach	12 117 000,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	11 958 389,21	0,00
- odsetki	158 610,79	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	-41 934,81	-8 467 186,77
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-41 934,81	-1 802 286,77
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	-6 664 900,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	-6 664 900,00
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)	12 754 230,19	-5 973 798,77
C. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	11 189 188,76	81 000 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	11 189 188,76	81 000 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	-10 026 304,08	-46 903 965,93
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-3 728 114,00	-13 234 259,36
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-730 000,00	-5 851 822,43
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	-20 784 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-561 941,47	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-87 924,79	-3 196 188,75
8. Odsetki	-4 918 323,82	-4 054 161,81
9. Inne wydatki finansowe	0,00	216 466,42
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 162 884,68	34 096 034,07
D. PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	-1 671 266,88	-301 811,38
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-1 671 266,88	-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	54 041,66	1 725 308,54
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

13.09.2016 r.

data

Joanna Bielawicz
Joanna Bielawicz
 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 Dworcak

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 30.06.2016 r.**

Wyliczenie wskaźnika zadłużenia

Wyszczególnienie	Wartość
Wskaźnik zadłużenia (I+II-III-IV)/III	0,25
I. Suma bilansowa	606 016 228,34 zł
II. Zobowiązania pozabilansowe	0,00 zł
III. Kapitał własny	485 448 546,99 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00 zł

13.09.2016 r.

.....
data

Joanna Bielewicz
Joanna Bielewicz
Główna Księgowa

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

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

.....
podpis kierownika jednostki

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

Damian Hawryluk
V-ce Prezes Zarządu
Damian Hawryluk