



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 30.06.2017 r.

Poznań, dnia 13.09.2017 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 - 30.06.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	-14 491,49	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	-14 491,49	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	511 478,92	21 577 216,44
I. Amortyzacja	6 353,79	942 178,31
II. Zużycie materiałów i energii	70,36	683 151,40
III. Usługi obce	131 133,02	2 763 420,89
IV. Podatki i opłaty, w tym:	370 939,75	4 818 337,54
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 300,00	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	-1 318,00	1 803 118,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-525 970,41	17 453 940,21
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	46 279,71	279 690 329,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	22 612,61	235 713,02
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	23 667,10	279 454 616,01
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	12 018,52	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	12 018,52	8 941 715,18
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-491 709,22	288 202 554,06
G. PRZYCHODY FINANSOWE	10 394 624,86	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:	10 388 624,86	33 886 284,89
- od jednostek powiązanych	10 388 107,03	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	6 000,00	2 963 537,52
H. KOSZTY FINANSOWE	5 364 383,71	10 403 586,62
I. Odsetki, w tym:	5 364 383,71	10 230 216,13
- dla jednostek powiązanych	4 434 537,80	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)	4 538 531,93	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)	4 538 531,93	314 648 789,85

13.09.2017 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

V-ce Prezes Zarządu
 Paweł
 Paweł Hawryluk

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

Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k.

ul. Stary Rynek 88

61-772 Poznań

BILANS - AKTYWA	30.06.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	597 083 534,11	611 549 631,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
Wyczerpanie wskaźnika zadłużenia	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	39 833,48
1. Środki trwałe	0,00	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	0,00	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	0,00	100 000,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	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	597 083 534,11	611 409 798,05
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	597 083 534,11	611 409 798,05
a) w jednostkach powiązanych	597 083 534,11	611 409 798,05
- udziały lub akcje	300 000 000,00	300 000 000,00
- inne papiery wartościowe	96 732 629,03	100 000 000,00
- udzielone pożyczki	200 350 905,08	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	7 886 536,60	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	1 194 623,38	351 045,40
1. Należności od jednostek powiązanych	948 365,18	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	948 365,18	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	246 258,20	351 045,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	243 192,20	347 963,40
- do 12 miesięcy	243 192,20	347 963,40
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 066,00	3 082,00
c) inne	0,00	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

	30.06.2017	31.12.2016
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 691 913,22	47 210,20
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 691 913,22	47 210,20
a) w jednostkach powiązanych	6 626 194,52	19 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	6 626 194,52	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	65 718,70	28 210,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	65 718,70	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	0,00	14 437,49
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	604 970 070,71	611 962 324,62

13.09.2017 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

Wice Prezes Zarządu
Damian Hawryluk

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

BILANS - PASYWA	30.06.2017	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	486 892 872,25	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:	481 307 075,32	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	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	4 538 531,93	314 648 789,85
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-352 735,00	-69 000,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	118 077 198,46	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	76 709 060,81	111 292 681,60
1. Wobec jednostek powiązanych	65 196 778,74	98 117 885,86
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	11 512 282,07	13 174 795,74
a) kredyty i pożyczki	11 512 282,07	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	41 368 137,65	7 962 567,70
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	41 267 790,14	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	41 267 790,14	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	100 347,51	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:	35 248,51	9 727,83
- do 12 miesięcy	35 248,51	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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	62 973,00	26 331,00
h) z tytułu wynagrodzeń	1 926,00	1 926,00
i) inne	200,00	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	604 970 070,71	611 962 324,62

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

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

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

13.09.2017 r.
 data

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

.....
 podpis kierownika jednostki

Vice Prezes Zarządu
 Paweł
 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 - 30.06.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	4 538 531,93	314 648 789,85
II. Korekty razem	-5 706 988,87	-333 520 662,24
1. Amortyzacja	6 353,77	942 178,31
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5 023 723,31	-23 521 536,22
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-22 612,61	-235 713,02
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-743 631,98	-345 705,43
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	62 133,77	-6 087 414,38
9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	14 491,49	-7 715 061,70
10. Inne korekty - pożyczki gotówkowe	0,00	-16 834 224,30
11. Wydanie przedsiębiorstwa w miejsce świadczenia	0,00	-279 723 185,50
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1 168 456,94	-18 871 872,39
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	18 217 536,59	326 061 165,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	167 536,59	679 165,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	18 050 000,00	325 382 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	18 050 000,00	325 382 000,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	16 747 693,02	303 153 826,97
- odsetki	1 302 306,98	22 228 173,03
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	-111 444,29	-300 052 541,06
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-111 444,29	-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)	18 106 092,30	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	-16 900 126,86	-20 062 982,92
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-10 352 735,00	-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	-1 486 013,70	-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	-5 061 378,16	-9 902 041,45
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-16 900 126,86	-8 833 849,89
D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	37 508,50	-1 697 098,34
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	37 508,50	-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	65 718,70	28 210,20
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

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

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

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

13.09.2017 r.

data

podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis kierownika jednostki

Vice Prezes Zarządu
 Paweł 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 30.06.2017 r.

Wyliczenie wskaźnika zadłużenia

Wyszczególnienie	Wartość
Wskaźnik zadłużenia (I+II-III-IV)/III	0,24
I. Suma bilansowa	604 970 070,71 zł
II. Zobowiązania pozabilansowe	0,00 zł
III. Kapitał własny	486 892 872,25 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00 zł

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

13.09.2017 r.

.....
data

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

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

.....
podpis kierownika jednostki

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

V-ce Prezes Zarządu
Damian Hawryluk