

EVEREST FINANSE

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Poznań, dnia 14.09.2018 r.

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.2018 - 30.06.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	0,00	-12 905,02
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	1 532,47
II. Zmiana stanu produktów	0,00	-14 437,49
Wyliczenie wskaźnika zadłużenia	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	190 223,16	644 835,52
I. Amortyzacja	0,00	6 353,79
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	647,00
III. Usługi obce	186 084,29	216 210,10
IV. Podatki i opłaty, w tym:	344,24	371 807,87
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 100,00	30 353,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	4 729,75
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	694,63	14 733,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-190 223,16	-657 740,54
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 002,99	88 128,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	64 461,11
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	4 002,99	23 667,21
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	497 981,63
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	0,00	497 981,63
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-186 220,17	-1 067 593,85
G. PRZYCHODY FINANSOWE	8 230 773,45	20 944 332,22
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:	8 199 241,19	20 930 646,74
- od jednostek powiązanych	8 199 210,82	20 930 111,10
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	31 532,26	13 685,48
H. KOSZTY FINANSOWE	2 705 583,20	10 272 608,40
I. Odsetki, w tym:	2 705 583,20	10 272 608,40
- dla jednostek powiązanych	2 702 186,80	8 694 454,53
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	0,00
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	5 338 970,08	9 604 129,97
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	5 338 970,08	9 604 129,97

14.09.2018 r.
.....
data

Duszczak Aneta

.....
Księgowa
podpisana i upoważniona
przewodzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
Everest Finanse Sp. z o.o.

.....
Zbyszko Pawlak
podpis kierownika jednostki

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

WICERPREZES
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

30.06.2018

31.12.2017

	30.06.2018	31.12.2017
A. AKTYWA TRWALE	529 265 634,47	553 847 609,66
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
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	529 265 634,47	553 847 609,66
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	529 265 634,47	553 847 609,66
a) w jednostkach powiązanych	529 265 634,47	553 847 609,66
- udziały lub akcje	300 000 000,00	300 000 000,00
- inne papiery wartościowe	96 710 796,57	93 624 982,58
- udzielone pożyczki	132 554 837,90	160 222 627,08
- 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	6 770 937,85	6 726 598,93
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	98 771,92	226 619,15
1. Należności od jednostek powiązanych	67 000,00	100 000,00
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	67 000,00	100 000,00
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	31 771,92	126 619,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 544,05	110 621,00
- do 12 miesięcy	5 544,05	110 621,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	26 227,87	15 998,15
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

	30.06.2018	31.12.2017
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 672 165,93	6 499 979,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 672 165,93	6 499 979,78
a) w jednostkach powiązanych	6 626 630,42	6 393 028,67
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	6 626 630,42	6 393 028,67
- 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	45 535,51	106 951,11
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45 535,51	106 951,11
- 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	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	536 036 572,32	560 574 208,59

14.09.2018 r.
.....
data

Duszczak Aneta


Kierownik, 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 Dworzak

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 - PASYWA	30.06.2018	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	487 871 542,37	482 723 140,29
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:	481 323 140,29	479 307 075,32
- 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	5 338 970,08	9 604 129,97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-190 568,00	-7 588 065,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	48 165 029,95	77 851 068,30
I. Rezerwy na zobowiązania	445 260,70	445 260,70
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	445 260,70	445 260,70
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	445 260,70	445 260,70
II. Zobowiązania długoterminowe	18 879 660,37	45 923 196,64
1. Wobec jednostek powiązanych	18 879 660,37	42 183 196,65
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	3 739 999,99
a) kredyty i pożyczki	0,00	3 739 999,99
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	28 840 108,88	31 482 610,96
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	26 966 627,91	31 476 047,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	24 255,12
- do 12 miesięcy	0,00	24 255,12
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	26 966 627,91	31 451 792,84
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	1 873 480,97	6 563,00
a) kredyty i pożyczki	1 869 999,97	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:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- 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	3 481,00	6 563,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
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	536 036 572,32	560 574 208,59

14.09.2018 r.
data

Duszczyk Aneta

.....
Krzysztof Duszczyk
podpisany i potwierdzony
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
Everest Finanse Sp. z o.o.
Zygmunt Pawlak
podpisany i potwierdzony

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

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	01.01.2018 - 30.06.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
A. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	5 338 970,08	9 604 129,97
II. Korekty razem	-5 396 513,91	-10 012 145,12
1. Amortyzacja	0,00	6 353,79
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5 497 024,02	-10 659 221,88
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-36 005,83
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	445 260,70
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	127 847,23	224 426,22
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-27 337,12	-7 395,61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	14 437,49
10. Inne korekty - pożyczki gotówkowe	0,00	0,00
11. Wydanie przedsiębiorstwa w miejsce świadczenia	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-57 543,83	-408 015,15
B. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	32 490 000,00	72 348 070,69
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	230 788,62
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	32 490 000,00	72 117 282,07
a) w jednostkach powiązanych	32 490 000,00	72 117 282,07
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	-161 303,10
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	-161 303,10
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
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)	32 490 000,00	72 186 767,59
C. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	0,00	0,00
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	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	-32 493 871,77	-71 700 011,53
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-190 568,00	-19 588 065,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-27 979 000,02	-42 258 295,77
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	0,00
8. Odsetki	-4 324 303,75	-9 853 650,76
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-32 493 871,77	-71 700 011,53
D. PRZEPLWY PNIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	-61 415,60	78 740,91
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-61 415,60	78 740,91
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	106 951,11	28 210,20
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	45 535,51	106 951,11
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

14.09.2018 r.
data

Duszczyk Aneta

podpis (lub innej) powierzono

Prezes Zarządu
Everest Finanse Sp. z o.o.

Zbyszko Pawlak

podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu
Everest Finanse Sp. z o.o.

Andrzej Dworzak

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

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

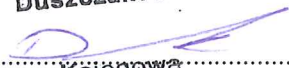
załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres
od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.


Wyliczenie wskaźnika zadłużenia


Wyszczególnienie	Wartość
Wskaźnik zadłużenia (I+II-III-IV)/III	0,10
I. Suma bilansowa	536 036 572,32 zł
II. Zobowiązania pozabilansowe	0,00 zł
III. Kapitał własny	487 871 542,37 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00 zł

14.09.2018 r.
.....
data

Duszczak Aneta


.....
Księgowa
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


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