



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

INFORMACJA FINANSOWA

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Poznań, dnia 15.03.2019 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 - 31.12.2018	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
Wylączenie wskaźnika zadłużenia	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	253 725,52	644 835,52
I. Amortyzacja	0,00	6 353,79
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	647,00
III. Usługi obce	231 372,30	216 210,10
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 196,46	371 807,87
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	20 350,00	30 353,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	4 729,75
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	806,76	14 733,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-253 725,52	-657 740,54
D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE	20 045,69	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	20 045,69	23 667,21
E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	156,07	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	156,07	497 981,63
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-233 835,90	-1 067 593,85
G. PRZYCHODY FINANSOWE	15 825 475,34	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:	15 756 253,08	20 930 646,74
- od jednostek powiązanych	15 756 213,66	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	69 222,26	13 685,48
H. KOSZTY FINANSOWE	4 385 451,03	10 272 608,40
I. Odsetki, w tym:	4 385 451,03	10 272 608,40
- dla jednostek powiązanych	4 369 882,63	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)	11 206 188,41	9 604 129,97
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
K. POZOSTALE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	11 206 188,41	9 604 129,97

15.03.2019 r.

data

Duszczyk Aneta

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 Dworzczak

WICEPREZES

Everest Finanse Sp. z o.o.

Damian Hawrylak

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

BILANS - AKTYWA	31.12.2018	31.12.2017
A. AKTYWA TRWALE	497 485 031,19	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	497 485 031,19	553 847 609,66
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	497 485 031,19	553 847 609,66
a) w jednostkach powiązanych	497 485 031,19	553 847 609,66
- udziały lub akcje	300 000 000,00	300 000 000,00
- inne papiery wartościowe	93 696 190,45	93 624 982,58
- udzielone pożyczki	103 788 840,74	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	13 235 973,00	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	150 913,10	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	83 913,10	126 619,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 380,00	110 621,00
- do 12 miesięcy	7 380,00	110 621,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	76 533,10	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	31.12.2018	31.12.2017
III. Inwestycje krótkoterminowe	13 085 059,90	6 499 979,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 085 059,90	6 499 979,78
a) w jednostkach powiązanych	13 063 120,61	6 393 028,67
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	13 063 120,61	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	21 939,29	106 951,11
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 939,29	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	510 721 004,19	560 574 208,59

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

Duszczak Aneta

Prezes Zarządu

Everest Finanse Sp. z o.o.

Zbyszko Pawlak

15.03.2019 r.
.....
data

Księgowa

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

.....
podpis kierownika jednostki

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	31.12.2018	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	489 417 537,70	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	11 206 188,41	9 604 129,97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-4 511 791,00	-7 588 065,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	21 303 466,49	77 851 068,30
I. Rezerwy na zobowiązania	429 218,00	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	429 218,00	445 260,70
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	429 218,00	445 260,70
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	45 923 196,64
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	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	20 874 248,49	31 482 610,96
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	20 553 407,12	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	20 553 407,12	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	320 841,37	6 563,00
a) kredyty i pożyczki	314 228,37	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:	6 150,00	0,00
- do 12 miesięcy	6 150,00	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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	263,00	6 563,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	200,00	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	510 721 004,19	560 574 208,59

15.03.2019 r.
data

Duszczak Aneta

podpis osoby upoważnionej do prowadzenia ksiąg rachunkowych

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

podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu
Everest Finanse Sp. z o.o.
Demian Hawryluk

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

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	11 206 188,41	9 604 129,97
II. Korekty razem	-10 673 646,55	-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)	-10 709 104,78	-10 659 221,88
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-36 005,83
5. Zmiana stanu rezerw	-16 042,70	445 260,70
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	75 706,05	224 426,22
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-24 205,12	-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)	532 541,85	-408 015,15
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	65 359 000,00	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:	65 359 000,00	72 117 282,07
a) w jednostkach powiązanych	65 359 000,00	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)	65 359 000,00	72 186 767,59
C. PRZEPLYWY 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	-65 976 553,68	-71 700 011,53
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-4 511 791,00	-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	-54 537 333,37	-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	-6 927 429,31	-9 853 650,76
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-65 976 553,68	-71 700 011,53
D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	-85 011,82	78 740,91
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-85 011,82	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	21 939,29	106 951,11
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Duszczak Aneta

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

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

15.03.2019 r.
data

podpis kierownika jednostki

podpis kierownika jednostki

Prezes Zarządu
Everest Finanse Sp. z o.o.
Damian Hawrylak

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

Załącznik do informacji finansowej sporządzonej za okres
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Wyliczenie wskaźnika zadłużenia

Wyszczególnienie	Wartość
Wskaźnik zadłużenia (I+II-III-IV)/III	0,04
I. Suma bilansowa	510 721 004,19 zł
II. Zobowiązania pozabilansowe	0,00 zł
III. Kapitał własny	489 417 537,70 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00 zł

15.03.2019 r.

data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Duszczak Aneta

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

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

podpis kierownika jednostki
Everest Finanse Sp. z o.o.
Damian Hawrylak