



Raport roczny

**Everest Capital Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Spis treści

SPIS TREŚCI	2
ROZDZIAŁ 1. PISMO ZARZĄDU	3
ROZDZIAŁ 2. WYBRANE DANE FINANSOWE	4
ROZDZIAŁ 3. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	6
ROZDZIAŁ 4. ZAŁĄCZNIKI	7

Rozdział 1. Pismo Zarządu

Szanowni Państwo, Drodzy Obligatariusze !

Działając w imieniu Zarządu spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie, przedstawiamy Państwu Raport Roczny Spółki za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

W okresie 01.01.-31.12.2019 r. Spółka osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości 10,2 tys. zł. Spółka w 2019 roku udzieliła sześć pożyczek spółce Everest Finance Spółka Akcyjna i jedną do Stowarzyszenia Klub Bociana oraz dokonała emisji obligacji o łącznej wartości 27 mln zł, które były przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności spółki Everest Finance Spółka Akcyjna. Ponadto Spółka dokonała przedterminowego wykupu obligacji serii G, serii I i części obligacji serii K oraz wykupu obligacji serii H. Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaciągnęła pożyczkę od Spółki Soltex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Finance Spółka komandytowa, z której środki zostały przeznaczone na udzielenie pożyczki Spółce Everest Finance Spółka Akcyjna.

Spółka Everest Finance Spółka Akcyjna w okresie 01.01.-31.12.2019 r. skutecznie realizowała przyjętą strategię rozwoju, znajdując się w czołówce instytucji pożyczkowych na rynku pożyczek pozbankowych w Polsce.

Na koniec grudnia 2019 r. spółka Everest Finance Spółka Akcyjna zatrudniała 433 pracowników oraz 1 423 Doradców Klienta.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym Spółki za 2019 r.

Rozdział 2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2019 – 31.12.2019	01.01.2018 – 31.12.2018	01.01.2019 – 31.12.2019	01.01.2018 – 31.12.2018
I. Przychody netto ze sprzedaży	-540,35	240,87	-125,72	56,51
II. Zysk ze sprzedaży	-1 080,27	-868,02	-251,34	-203,65
III. Zysk z działalności operacyjnej	-1 080,27	-929,85	-251,34	-218,16
IV. Zysk brutto	-0,91	394,98	-0,21	92,67
V. Zysk netto	10,24	329,92	2,38	77,40
VI. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe z bilansu	w tys. PLN		w tys. EUR	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
Aktywa trwałe	125 211,31	118 703,90	29 402,68	27 605,56
Aktywa obrotowe	33 931,75	55 453,64	7 968,01	12 896,20
Aktywa razem	159 143,06	174 157,54	37 370,68	40 501,75
Kapitał własny	2 171,98	2 161,74	510,03	502,73
Należności długoterminowe	67,00	67,00	15,73	15,58
Należności krótkoterminowe	135,73	1,57	31,87	0,37
Inwestycje długoterminowe	124 700,75	118 135,73	29 282,79	27 473,43
Inwestycje krótkoterminowe	33 796,02	55 452,07	7 936,13	12 895,83
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	160,77	137,88	37,75	32,07
Zobowiązania długoterminowe	125 243,57	117 579,99	29 410,25	27 344,18
Zobowiązania krótkoterminowe	31 251,94	53 864,82	7 338,72	12 526,70
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2019 – 31.12.2019	01.01.2018 – 31.12.2018	01.01.2019 – 31.12.2019	01.01.2018 – 31.12.2018
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-867,19	-1 202,22	-201,77	-282,06
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	27 763,01	-10 866,62	6 459,52	-2 549,47
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-26 872,94	12 039,37	-6 252,43	2 824,62

Informacja na temat przeliczenia kursu EUR:

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	01.01.2019 – 31.12.2019	01.01.2018 – 31.12.2018
Dla danych z RZiS i przepływów pieniężnych przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów dziennych NBP w okresie objętym sprawozdaniem.	4,2980	4,2623

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	31.12.2019	31.12.2018
Dla danych bilansowych przyjęto średni kurs dzienny NBP na dzień bilansowy lub na dzień poprzedzający dzień bilansowy, jeżeli dzień bilansowy przypada na dzień wolny od pracy.	4,2585 (według tabeli NBP nr 251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019 r.)	4,3000 (według tabeli NBP nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018 r.)

Rozdział 3. Oświadczenia Zarządu

Oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta. Odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jej wynik finansowy. Roczne sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Oświadczamy, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Wskazujemy jednocześnie, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

.....
Andrzej Dworcak
Prezes Zarządu
Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

.....
Zbyszko Pawlak
Wiceprezes Zarządu
Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozdział 4. Załączniki

1. Sprawozdanie finansowe Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Roczne sprawozdanie zarządu z działalności.
3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2019 r.