EVEREST DEVELOPMENT HAWRYLUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

UL. CHOPINA 1J

63-100 ŚREM

Bilans - Pasywa	Na dzień 31.12.2019 roku	Na dzień 31.12.2018 roku
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	**35 275 993,11**	**32 648 753,14**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 201 000,00	10 200 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 707 612,18	1 707 612,18
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	20 741 140,96	18 506 088,54
VI. Zysk (strata) netto	3 102 684,97	2 544 272,42
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	(476 445,00)	(309 220,00)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	**27 337 611,34**	**24 375 685,64**
I. Rezerwy na zobowiązania	20 000,00	10 000,00
3. Pozostałe rezerwy	20 000,00	10 000,00
- krótkoterminowe	20 000,00	10 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	25 531 151,08	24 149 067,84
1. Wobec jednostek powiązanych	24 829 032,93	23 715 277,94
3. Wobec pozostałych jednostek	702 118,15	433 789,90
e) inne	702 118,15	433 789,90
III. Zobowiązania krótkoterminowe	603 279,10	200 617,80
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7 380,00	73 037,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 380,00	73 037,08
- do 12 miesięcy	7 380,00	73 037,08
3. Wobec pozostałych jednostek	595 899,10	127 580,72
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	187 984,93	124 325,52
- do 12 miesięcy	187 984,93	124 325,52
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	407 820,27	3 114,70
i) inne	93,90	140,50
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 183 181,16	16 000,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 183 181,16	16 000,00
- krótkoterminowe	1 183 181,16	16 000,00
PASYWA RAZEM :	**62 613 604,45**	**57 024 438,78**

Poznań, 09.03.2020

Piotr Śledź
Prezes Zarządu Komplemetariusza

Arleta Michalak
Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania

EVEREST DEVELOPMENT HAWRYLUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

UL. CHOPINA 1J

63-100 ŚREM

Bilans - Aktywa	Na dzień 31.12.2019 roku	Na dzień 31.12.2018 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	**61 945 148,43**	**53 068 255,11**
I. Wartości niematerialne i prawne	55 910,25	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	55 910,25	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	199 178,09	17 020,00
1. Środki trwałe	199 178,09	17 020,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	71 349,67	17 020,00
e) inne środki trwałe	127 828,42	0,00
III. Należności długoterminowe	5 441,38	5 441,38
3. Od pozostałych jednostek	5 441,38	5 441,38
IV. Inwestycje długoterminowe	61 657 121,10	52 963 301,20
1. Nieruchomości	60 756 134,78	52 963 301,20
3. Długoterminowe aktywa finansowe	900 986,32	0,00
a) w jednostkach powiązanych	900 986,32	0,00
- udzielone pożyczki	900 986,32	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 497,61	82 492,53
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	27 497,61	82 492,53
B. AKTYWA OBROTOWE	**668 456,02**	**3 956 183,67**
I. Zapasy	57 734,86	9 550,00
4. Towary	0,00	3 150,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	57 734,86	6 400,00
II. Należności krótkoterminowe	508 885,38	1 222 408,25
1. Należności od jednostek powiązanych	41 885,57	246,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	41 885,57	246,00
- do 12 miesięcy	41 885,57	246,00
3. Należności od pozostałych jednostek	466 999,81	1 222 162,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	466 999,81	184 820,79
- do 12 miesięcy	466 999,81	184 820,79
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	0,00	1 037 341,46
III. Inwestycje krótkoterminowe	40 384,14	2 665 606,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 384,14	2 665 606,12
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40 384,14	2 665 606,12
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40 384,14	2 665 606,12
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61 451,64	58 619,30
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	**0,00**	**0,00**
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	**0,00**	**0,00**
AKTYWA RAZEM :	**62 613 604,45**	**57 024 438,78**

Poznań, 09.03.2020

Piotr Śledź
Prezes Zarządu Komplementariusza

Arleta Michalak
Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania

EVEREST DEVELOPMENT HAWRYLUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

UL. CHOPINA 1J

63-100 ŚREM

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku	Za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	**6 284 132,25**	**4 970 087,01**
- od jednostek powiązanych	406 741,49	292 901,73
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 282 782,25	4 970 087,01
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 350,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	**2 227 041,78**	**2 008 170,90**
I. Amortyzacja	12 544,16	2 854,42
II. Zużycie materiałów i energii	22 500,33	31 160,80
III. Usługi obce	894 053,66	902 912,11
IV. Podatki i opłaty, w tym:	601 272,19	594 163,39
V. Wynagrodzenia	72 532,00	86 932,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	16 426,08	16 269,46
- emerytalne	7 567,08	7 508,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 168,59	31 334,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	573 544,77	342 544,28
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	**4 057 090,47**	**2 961 916,11**
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	**259 148,96**	**440 270,72**
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	235 120,26	394 991,89
IV. Inne przychody operacyjne	24 028,70	45 278,83
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	**212 582,20**	**254 501,52**
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	211 386,44	47 100,79
III. Inne koszty operacyjne	1 195,76	25 087,15
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	**4 103 657,23**	**3 147 685,31**
G. PRZYCHODY FINANSOWE	**16 259,19**	**32 061,34**
II. Odsetki, w tym:	11 026,63	30 916,54
- od jednostek powiązanych	986,32	0,00
V. Inne	5 232,56	1 144,80
H. KOSZTY FINANSOWE	**1 017 231,45**	**635 474,23**
I. Odsetki, w tym:	1 016 835,84	635 328,31
- dla jednostek powiązanych	1 012 387,70	329 167,58
IV. Inne	395,61	145,92
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)	**3 102 684,97**	**2 544 272,42**
J. PODATEK DOCHODOWY	**0,00**	**0,00**
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	**0,00**	**0,00**
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)	**3 102 684,97**	**2 544 272,42**

Poznań, dn. 09.03.2020

Piotr Śledź
Prezes Zarządu Komplementariusza

Arleta Michalak
Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania