EVEREST DEVELOPMENT HAWRYLUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

UL. CHOPINA 1J

63-100 ŚREM

Bilans - Aktywa	Na dzień 30.06.2020 roku	Na dzień 31.12.2019 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	**62 149 247,66**	**61 945 148,43**
I. Wartości niematerialne i prawne	49 698,00	55 910,25
3. Inne wartości niematerialne i prawne	49 698,00	55 910,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	188 097,59	199 178,09
1. Środki trwałe	188 097,59	199 178,09
c) urządzenia techniczne i maszyny	66 768,92	71 349,67
e) inne środki trwałe	121 328,67	127 828,42
III. Należności długoterminowe	5 441,38	5 441,38
3. Od pozostałych jednostek	5 441,38	5 441,38
IV. Inwestycje długoterminowe	61 906 010,69	61 657 121,10
1. Nieruchomości	61 376 197,37	60 756 134,78
3. Długoterminowe aktywa finansowe	529 813,32	900 986,32
a) w jednostkach powiązanych	529 813,32	900 986,32
- udzielone pożyczki	529 813,32	900 986,32
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	27 497,61
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	27 497,61
B. AKTYWA OBROTOWE	**1 565 515,76**	**667 897,35**
I. Zapasy	27 974,24	57 734,86
5. Zaliczki na dostawy i usługi	27 974,24	57 734,86
II. Należności krótkoterminowe	730 029,94	508 326,71
1. Należności od jednostek powiązanych	209 145,48	41 885,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	209 145,48	41 885,57
- do 12 miesięcy	209 145,48	41 885,57
3. Należności od pozostałych jednostek	520 884,46	466 441,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	520 884,46	466 441,14
- do 12 miesięcy	520 884,46	466 441,14
III. Inwestycje krótkoterminowe	374 104,56	40 384,14
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	374 104,56	40 384,14
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	374 104,56	40 384,14
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	374 104,56	40 384,14
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	433 407,02	61 451,64
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	**0,00**	**0,00**
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	**0,00**	**0,00**
AKTYWA RAZEM :	**63 714 763,42**	**62 613 045,78**

Poznań, 31.07.2020

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

Bilans - Pasywa	Na dzień 30.06.2020 roku	Na dzień 31.12.2019 roku
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	**36 372 268,54**	**35 275 434,44**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 201 000,00	10 201 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 707 612,18	1 707 612,18
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	23 366 822,26	20 741 140,96
VI. Zysk (strata) netto	1 315 456,10	3 102 126,30
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	(218 622,00)	(476 445,00)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	**27 342 494,88**	**27 337 611,34**
I. Rezerwy na zobowiązania	5 000,00	20 000,00
3. Pozostałe rezerwy	5 000,00	20 000,00
- krótkoterminowe	5 000,00	20 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	25 985 779,82	25 531 151,08
1. Wobec jednostek powiązanych	25 380 450,14	24 829 032,93
3. Wobec pozostałych jednostek	605 329,68	702 118,15
e) inne	605 329,68	702 118,15
III. Zobowiązania krótkoterminowe	728 402,70	603 279,10
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	41 631,20	7 380,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	41 631,20	7 380,00
- do 12 miesięcy	41 631,20	7 380,00
3. Wobec pozostałych jednostek	686 771,50	595 899,10
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	71 330,36	187 984,93
- do 12 miesięcy	71 330,36	187 984,93
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	615 347,24	407 820,27
i) inne	93,90	93,90
IV. Rozliczenia międzyokresowe	623 312,36	1 183 181,16
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	623 312,36	1 183 181,16
- krótkoterminowe	623 312,36	1 183 181,16
PASYWA RAZEM :	**63 714 763,42**	**62 613 045,78**

Poznań, 31.07.2020

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

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku	Za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	**3 671 558,00**	**6 284 132,25**
- od jednostek powiązanych	463 071,00	406 741,49
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 671 558,00	6 282 782,25
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	1 350,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	**1 176 670,42**	**2 227 041,78**
I. Amortyzacja	17 292,75	12 544,16
II. Zużycie materiałów i energii	18 749,06	22 500,33
III. Usługi obce	383 556,46	894 053,66
IV. Podatki i opłaty, w tym:	350 547,33	601 272,19
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	40 482,21	72 532,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 405,60	16 426,08
- emerytalne	3 895,45	7 567,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 083,71	34 168,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	348 553,30	573 544,77
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	**2 494 887,58**	**4 057 090,47**
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	**13 894,14**	**264 381,52**
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	235 120,26
IV. Inne przychody operacyjne	13 894,14	29 261,26
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	**0,29**	**213 536,48**
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	211 386,44
III. Inne koszty operacyjne	0,29	2 150,04
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	**2 508 781,43**	**4 107 935,51**
G. PRZYCHODY FINANSOWE	**22 459,22**	**11 026,63**
II. Odsetki, w tym:	22 389,22	11 026,63
- od jednostek powiązanych	21 827,00	986,32
V. Inne	70,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	**1 215 784,55**	**1 016 835,84**
I. Odsetki, w tym:	1 215 784,00	1 016 835,84
- dla jednostek powiązanych	1 213 550,51	1 012 387,70
IV. Inne	0,55	0,00
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)	**1 315 456,10**	**3 102 126,30**
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)	**1 315 456,10**	**3 102 126,30**

Poznań, 31.07.2020

Piotr Śledź

Prezes Zarządu Komplementariusza

Arleta Michalak

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania

Arleta Michalak