



Raport roczny

**Everest Capital Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

W okresie 01.01.-31.12.2020 r. Spółka osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości 155 tys. zł. Spółka w 2020 roku udzieliła pożyczki spółce Everest Finance Spółka Akcyjna oraz dokonała emisji obligacji o łącznej wartości 64,8 mln zł, które były przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności spółki Everest Finance Spółka Akcyjna. Ponadto Spółka dokonała wykupu obligacji serii G i J oraz dokonała przedterminowego częściowego wykupu obligacji serii K, L oraz N.

Spółka Everest Finance Spółka Akcyjna w okresie 01.01.-31.12.2020 r. skutecznie realizowała przyjętą strategię rozwoju, znajdując się w czołówce instytucji pożyczkowych na rynku pożyczek pozbankowych w Polsce.

Na koniec grudnia 2020 r. spółka Everest Finance Spółka Akcyjna zatrudniała 420 pracowników oraz 1 388 Doradców Klienta.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym Spółki za 2020 r.

Rozdział 2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2019 – 31.12.2019	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2019 – 31.12.2019
I. Przychody netto ze sprzedaży	-487,37	-540,35	-109,65	-125,72
II. Zysk ze sprzedaży	-995,68	-1 080,27	-224,01	-251,34
III. Zysk z działalności operacyjnej	-995,68	-1 080,27	-224,01	-251,34
IV. Zysk brutto	191,45	-0,91	43,07	-0,21
V. Zysk netto	155,01	10,24	34,87	2,38
VI. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe z bilansu	w tys. PLN		w tys. EUR	
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
Aktywa trwałe	112 376,64	125 211,31	24 351,36	29 402,68
Aktywa obrotowe	22 227,52	33 931,75	4 816,57	7 968,01
Aktywa razem	134 604,16	159 143,06	29 167,93	37 370,68
Kapitał własny	2 326,96	2 171,98	504,24	510,03
Należności długoterminowe	67,00	67,00	14,52	15,73
Należności krótkoterminowe	20,48	135,73	4,44	31,87
Inwestycje długoterminowe	111 899,32	124 700,75	24 247,92	29 282,79
Inwestycje krótkoterminowe	22 207,05	33 796,02	4 812,14	7 936,13
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	54,04	160,77	11,71	37,75
Zobowiązania długoterminowe	111 266,26	125 243,57	24 110,74	29 410,25
Zobowiązania krótkoterminowe	20 538,07	31 251,94	4 450,48	7 338,72
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2019 – 31.12.2019	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2019 – 31.12.2019
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-733,56	-867,19	-165,04	-201,77
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	34 970,40	27 763,01	7 867,71	6 459,52
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-34 343,57	-26 872,94	-7 726,69	-6 252,43

Informacja na temat przeliczenia kursu EUR:

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2019 – 31.12.2019
Dla danych z RZiS i przepływów pieniężnych przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów dziennych NBP w okresie objętym sprawozdaniem.	4,4448	4,2980

Sposób obliczenia kursu EUR/PLN	31.12.2020	31.12.2019
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.	4,6148 (według tabeli NBP nr 255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020 r.)	4,2585 (według tabeli NBP nr 251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019 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 Dworzak
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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020 r.