

Nazwa przedsiębiorstwa
Quality All Development - Fundusz Kapitałowy S.A
Al. Jerozolimskie 56 C
00-803 Warszawa

B I L A N S

CAD-EK SA za okres 01.01.2014 -31.12.2014 r.
Dane w PLN

sporządzony na dzień 31-12-2014

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	67859888,02	63168642,36	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VII+VIII+IX)	25780262,56	27336072,59
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	3305,64	1581,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	18000000,00	18000000,00
1. Koszy zakończonej prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3305,64	1581,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5204742,84	7778841,08
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	1716876,69	1688807,50	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	1716876,69	1688807,50	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1421,48	1421,48
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	2574098,24	1555810,03
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1713643,31	1687040,75	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	3233,38	1766,75			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	175792,56	21246816,74			
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek	175792,56	21246816,74			
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	65963913,13	40123908,01			
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	65963913,13	40123908,01			
a) w jednostkach powiązanych	3323500,87	2062997,00			
- udziały lub akcje	2548050,52	2062997,00			
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki	775450,35				
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	62640412,26	38060911,01			
- udziały lub akcje	24000,00	24000,00			
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki	62616412,26	38036911,01			
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		107529,11			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		107529,11			

24

4/- 100

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)				B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)			
I. Zapasy (1 do 5)				I. Rezerwa na zobowiązania (1 do 3)			
1. Materiały				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	50425685,41		53339680,83
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	221542,61		315521,38
3. Produkty gotowe				- długoterminowa	182308,00		300316,00
4. Towary				- krótkoterminowa			
5. Zaliczki na dostawy				3. Pozostałe rezerwy	39234,61		15205,38
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)				- długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	7470168,70	13852803,68		- krótkoterminowe	39234,61		15205,38
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	220369,88	439487,40		II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)			
- do 12 miesięcy	220369,88	410547,40		1. Wobec jednostek powiązanych	41532579,55		39954908,22
- powyżej 12 miesięcy	220369,88	410547,40		2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)			
b) inne		28940,00		a) kredyty i pożyczki	41532579,55		39954908,22
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	7249798,82	13413316,28		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	25638191,09		19659861,17
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	5362799,62	6205089,98		c) inne zobowiązania finansowe	1685459,71		7170000,00
- do 12 miesięcy	5362799,62	6205089,98		d) inne			
- powyżej 12 miesięcy				III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	12760,00	3365,00		1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	14208928,75		13125047,05
c) inne	1874239,20	7204861,30		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8671563,25		13069251,23
d) dochodzone na drodze sądowej				- do 12 miesięcy	605338,73		605338,73
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)				- powyżej 12 miesięcy	605338,73		605338,73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	791071,97	3515740,41		b) inne			
a) w jednostkach powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	8066224,52		13069251,23
- udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki	3763173,07		2726911,62
- udzielenie pożyczki				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			1806161,70
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	19251,72			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3862482,85		4411917,96
- udziały lub akcje				- do 12 miesięcy	3862482,85		4411917,96
- inne papiery wartościowe				- powyżej 12 miesięcy			
- udzielenie pożyczki	19251,72			e) zaliczki otrzymane na dostawy			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				f) zobowiązania wekslowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	771820,25	3515740,41		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	19146,99		244868,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	771820,25	15740,41		h) z tytułu wynagrodzeń	304774,61		61754,63
- inne środki pieniężne		3500000,00		i) inne	390947,00		3817636,95
- inne aktywa pieniężne				IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				1. Ujemna wartość firmy			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
	84819,28	138566,97		- długoterminowe			
				- krótkoterminowe			
AKTYWA RAZEM				PASYWA RAZEM			
	76205947,97	80675753,42			76205947,97		80675753,42

Miejscowość: **Warszawa**

dnia **23-03-2015**

Zawierdził: **Zarząd**

Sporządził: **Przedsiębiorstwa Informacyjnych ITS**

Członek Zarządu

"Quality All Development - Fundusz Kapitałowy"

Przebieg odbył się zgodnie z planem, bez żadnych zmian. Zgodnie z planem.

Przedstawiciel Zarządu

Spółka Akcyjna

Marek Jankowski

NIP: 5252418635, REGON: 141312109