

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Nazwa przedsiębiorstwa

za okres

Quality All Development -Fundusz Kapitałowy S.A

Al.Jerozolimskie 56 C

00-803 Warszawa

Za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 r., Dane w PLN

Zestawienie zmian w kapitale własnym QAD FK SA za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		poprzedni	obecny
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	23206164,32	24123906,79
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	23206164,32	24123906,79
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	16000000,00	18000000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	2000000,00	
	a) zwiększenie (z tytułu)	2000000,00	
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- <i>rejestracja w KRS - z Kapitału Zapasowego</i>	2000000,00	
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	18000000,00	18000000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4646744,26	5204742,84
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	557998,58	2574098,24
	a) zwiększenie (z tytułu)	2557998,58	2574098,24
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)	204639,89	205927,86
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2353358,69	2368170,38
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2000000,00	
	- pokrycia straty		
	- <i>pokrycie Kapitału Podstawowego</i>	2000000,00	
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5204742,84	7778841,08
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		

Zli

hag

	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2559420,06	2575519,72
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2559420,06	2575519,72
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2559420,06	2575519,72
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2557998,58	2574098,24
	- z podziału zysku (ustawowo)	204639,89	205927,86
	- z podziału zysku (ponad wymaganą minimalną wartość)	2353358,69	2368170,38
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1421,48	1421,48
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1421,48	1421,48
8.	Wynik netto	2574098,24	1555810,03
	a) zysk netto	2574098,24	1555810,03
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	25780262,56	27336072,59
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25780262,56	27336072,59

Miejscowość **Warszawa**

, dnia **23-03-2015** Zatwierdził:

Sporządził: **Zbigniew Karbowski**

Zbigniew Karbowski

Członek Zarządu

Marek Tarnowski

"Quality All Development - Fundusz Kapitałowy"

Spółka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 56c
00-803 Warszawa

NIP: 5252418635, REGON: 141312109

Członek Zarządu
Lukasz Maj
Lukasz Maj