

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO „QUALITY ALL
DEVELOPMENT – FUNDUSZ KAPITAŁOWY SPÓŁKA AKCYJNA
ZA ROK 2014

1. „Quality All Development – Fundusz Kapitałowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 56 C, 00-803 Warszawa. Wpis do Rejestru Przedsiębiorców nastąpił w Sądzie Rejonowym w Warszawie w dniu 08 lutego 2008 roku pod NR KRS 0000298740 w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
3. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej.
5. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 65,2 pośrednictwo finansowe pozostałe
 - 74,14 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 65,23 pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
 - 4110.Z. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 - 4120. Z roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i nie mieszkalnych.
6. W roku sprawozdawczym stosowano następujące zasady ustalania przychodów oraz kosztów tych przychodów jak również wartości poszczególnych składników majątkowych:
 - ◀ Rzeczowe składniki majątku trwałego ewidencjonowano wg cen zakupu i amortyzowano metodą liniową,
 - ◀ Wartości niematerialne i prawne wyceniono wg cen zakupu i amortyzowano metodą liniową,
 - ◀ Należności ujmowano w księgach w wartości ustalonej w momencie ich powstawania,
 - ◀ Środki pieniężne wykazane są w księgach wg wartości nominalnej,
 - ◀ Kapitały tworzone są zgodnie z zasadami określonymi w umowie Spółki i ujmowane w ewidencji księgowej w podziale na źródła ich powstania w wartości nominalnej,
 - ◀ Zobowiązania ewidencjonowane są w kwocie wymaganej zapłaty,
 - ◀ Przychody i koszty działalności podstawowej ewidencjonowane są przy zachowaniu zasady współmierności. Przychodu z działalności operacyjnej ustalane są na podstawie faktur VAT w oparciu o obowiązujące ceny umowne za sprzedane produkty oraz transakcje związane z obrotem wierzytelności na podstawie umów.

zh

At Mac

◀ Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej dotyczą operacji nie związanych z bezpośrednią działalnością operacyjną,

◀ Przychody i koszty finansowe stanowią odsetki na rachunkach bankowych oraz od nieterminowo regulowanych należności i zobowiązań, operacje finansowe, w tym dotyczące instrumentów i aktywów finansowych.

Warszawa, dnia 24 marca 2015 r.

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zbigniew Karbowski



"Quality All Development - Fundusz Kapitałowy"
Spółka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 56c
00-803 Warszawa
NIP: 5252418635, REGON: 141312109

Członek Zarządu

Marek Parnowski

Członek Zarządu

Lukasz Maj