

BILANS AKTYWA

LP	Treść	Stan na dzień	Stan na dzień
		31.12.2014	31.12.2013
		zł	zł
	I	2	3
A	Aktywa trwałe	61.546.398,10	65.478.130,67
I.	Wartości niematerialne i prawne	1.581,00	3.305,64
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2. Wartość firmy		
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	1.581,00	3.305,64
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych		
	1. Wartość firmy – jednostki zależne		
	2. Wartość firmy – jednostki współzależne		
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	1.688.807,50	1.717.376,69
	1. Środki trwałe	1.688.807,50	1.717.376,69
	a) grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)		
	b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.687.040,75	1.713.643,31
	c) urządzenia techniczne i maszyny		
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	1.766,75	3.733,38
	2. Środki trwałe w budowie		
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
IV.	Należności długoterminowe	21.647.449,48	175.792,56
	1. Od jednostek powiązanych		
	2. Od pozostałych jednostek	21.647.449,48	175.792,56
V.	Inwestycje długoterminowe	38.081.011,01	63.551.565,78
	1. Nieruchomości		
	2. Wartości niematerialne i prawne		
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	38.081.011,01	63.551.565,78
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	535.053,52
	- udziały lub akcje	0,00	535.053,52
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	-inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	38.081.011,01	63.016.512,26
	- udziały lub akcje	44.100,00	44.100,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	38.036.911,01	62.972.412,26
	-inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4. Inne inwestycje długoterminowe		
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	127.549,11	30.090,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20.020,00	30.090,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	107.529,11	

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

Zarząd

Członek zarządu -

Członek zarządu -

Warszawa, dnia 22.06.2015r

ZK

Członek Zarządu
Marek Tarnowski
Marek Tarnowski

Członek Zarządu
Lukasz Maj
Lukasz Maj

A	Aktywa Obrotowe	36.726.002,25	24.400.056,36
I.	Zapasy		
	1. Materiały		
	2. Produkty i półprodukty w toku		
	3. Produkty gotowe		
	4. Towary		
	5. Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	32.951.067,34	22.840.392,22
	1. Należności od jednostek powiązanych		24.117,78
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		24.117,78
	- do 12 miesięcy		24.117,78
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2. Należności od pozostałych jednostek	32.951.067,34	22.816.274,44
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21.925.794,26	20.828.089,38
	- do 12 miesięcy	19.649.963,02	18.552.258,14
	- powyżej 12 miesięcy	2.275.831,24	2.275.831,24
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3.752,000	16.204,00
	c) inne	11.021.521,08	1.971.981,06
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3.535.803,21	812.673,30
	1) Krótkoterminowe aktywa finansowe	3.535.803,21	812.673,30
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w jednostkach stowarzyszonych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach		19.251,72
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		19.251,72
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3.535.803,21	793.421,58
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		793.421,58
		35.803,21	
	- inne środki pieniężne	3.500.000,00	
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	239.131,70	746.990,84
	Aktywa razem	98.272.400,35	89.878.187,03

Zarząd
Członek zarządu – Lukasz Maj

Członek zarządu – Marek Tarnowski

Warszawa, dnia 22.06.2015 r.

Osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych Zbigniew Karbowski

Zbigniew Karbowski

Członek Zarządu
Marek Tarnowski

Członek Zarządu
Lukasz Maj

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

BILANS PASYWA

LP	Treść	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2013
		zł	zł
	I	2	3
A	Kapitał własny	33.291.624,82	31.202.598,21
I.	Kapitał podstawowy	18.000.000,00	18.000.000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał zapasowy	13.318.817,21	9.018.453,33
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe		
VII.	Różnice kursowe i przeliczenia		
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1.421,48	1.421,48
IX.	Zysk (strata) netto	1.971.386,13	4.182.723,40
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Kapitał mniejszości	128.681,19	181.012,65
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
I.	Ujemna wartość firmy – jednostki zależne		
II.	Ujemna wartość firmy – jednostki współzależne		
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64.852.094,35	58.494.576,17
I.	Rezerwy na zobowiązania	376.365,07	237.114,04
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	337.534,00	182.308,00
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
	3. Pozostałe rezerwy	38.831,07	54.806,04
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	38.831,07	54.806,04
II.	Zobowiązania długoterminowe	40.504.114,02	42.114.005,03
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	2. Wobec pozostałych jednostek	40.504.114,02	42.114.005,03
	a) kredyty i pożyczki	20.188.464,93	26.219.616,57
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7.170.000,00	1.685.459,71
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	13.145.649,09	14.208.928,75
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	23.773.909,49	16.143.457,10
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2. Wobec pozostałych jednostek	23.773.909,49	16.143.457,10
	a) kredyty i pożyczki	2.780.861,83	3.816.779,63
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1.806.161,70	
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12.230.042,42	9.973.642,95
	- do 12 miesięcy	12.230.042,42	9.973.642,95
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2.279.175,65	1.623.121,31
	h) z tytułu wynagrodzeń	229.387,56	72.902,33
	i) inne	4.448.280,33	657.010,88
	3. Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	197.705,77	
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	197.705,77	
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	197.705,77	
Pasywa razem		98.272.400,35	89.878.187,03

"Quality All Development - Fundusz Kapitałowy"

Spółka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 56c
00-803 Warszawa

NIP: 5252418635, REGON: 141312108

Zarząd

Członek zarządu – Łukasz Maj

Członek zarządu – Marek Tarnowski

Warszawa, dnia 22.06.2015 r.

Osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – Zbigniew Karbowski

Zbigniew Karbowski

Marek Tarnowski
Członek Zarządu
Marek Tarnowski

Łukasz Maj
Członek Zarządu
Łukasz Maj