

Grupa Kapitałowa „Quality All Development – Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna”
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014r

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

L.p.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.-31.12.2014	01.01.-31.12.2013
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	63.613.834,95	82.902.149,39
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	63.613.834,95	82.902.149,39
II.	Zmiana stanu produktów		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	61.117.706,97	75.491.781,93
I.	Amortyzacja	30.293,63	30.977,16
II.	Zużycie materiałów i energii	18.709,18	26.401,74
III.	Usługi obce	59.664.848,10	73.633.502,42
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	430.797,88	586.765,15
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	795.968,86	1.044.959,91
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	93.841,09	112.018,56
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	83.248,03	57.156,99
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	2.496.127,98	7.410.367,46
D.	Pozostałe przychody operacyjne	266.245,14	129.701,55
I.	Zysk ze zdobycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	266.245,14	129.701,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1.155.542,70	2.039.779,01
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	1.155.542,70	2.039.779,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1.606.830,42	5.500.290,00
G.	Przychody finansowe	31.103.873,30	3.325.195,46
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	4.141.453,26	3.325.195,46
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zyski ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	26.962.420,04	
H.	Koszty finansowe	30.015.747,26	3.737.345,89
I.	Odsetki, w tym:	2.947.193,84	3.136.621,88
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		448.988,16
IV.	Inne	27.068.553,42	151.735,85
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
J.	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G -H+/-I)	2.694.956,46	5.088.139,57
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
L.	Odpis wartości firmy		
I.	Odpis wartości firmy – jednostki zależne		
II.	Odpis wartości firmy – jednostki współzależne		
M.	Odpis wartości ujemnej firmy		
I.	Odpis wartości firmy – jednostki zależne		
II.	Odpis wartości firmy – jednostki współzależne		
N.	Zysk (strata) z udziałów jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
O.	Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N)	2.694.956,46	5.088.139,57
P.	Podatek dochodowy	722.022,00	896.538,00
Q.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)		
R.	Zysk mniejszości	1.548,33	8.878,17
S.	Zysk netto (O-P-Q+/-R)	1.971.386,13	4.182.723,40

Warszawa, dnia 22.06.2015 r.
Osoba, której powierzono prowadzenie

Zdzisław

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

Członek Zarządu
Marek Tarnowski

Zarząd:

Członek Zarządu
Lukasz Maj

Ksiąg rachunkowych – Zbigniew Karbowski

Członek Zarządu – Marek Tarnowski
Członek Zarządu – Łukasz Maj

Zbigniew Karbowski

Marek Tarnowski
Członek Zarządu
Marek Tarnowski

Łukasz Maj
Członek Zarządu
Łukasz Maj

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