

(pieczęć jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2015 r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2015	31.12.2014			31.12.2015	31.12.2014
A.	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>255.265.179,40</b>	<b>255.216.619,40</b>	A.	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>254.879.952,83</b>	<b>255.063.114,90</b>
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	I.	<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>213.096.348,20</b>	<b>213.096.348,20</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III.	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV.	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>42.996.807,63</b>	<b>42.996.807,63</b>
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V.	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	VI.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Środki trwałe	0,00	0,00	VII.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-1.030.040,93</b>	<b>-918.532,70</b>
	a) grunty	0,00	0,00	VIII.	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-183.451,07</b>	<b>-111.508,23</b>
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX.	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B.	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>808.912,16</b>	<b>209.573,50</b>
	d) środki transportu	0,00	0,00	I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>116.534,07</b>	<b>102.534,07</b>
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
III.	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	116.534,07	102.534,07
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV.	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>255.197.138,40</b>	<b>255.197.138,40</b>		- krótkoterminowa	116.534,07	102.534,07
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	255.197.138,40	255.197.138,40	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	255.197.138,40	255.197.138,40	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	-udziały i akcje	255.197.138,40	255.197.138,40	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>692.378,09</b>	<b>107.039,43</b>
5	Zaliczki na inwestycje w nieruchomości	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>24.041,00</b>	<b>19.481,00</b>	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24.041,00	19.481,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>467.396,59</b>	<b>56.069,00</b>	b)	inne	0,00	0,00
I.	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2	Wobec pozostałych jednostek	692.378,09	107.039,43
1	Materiały	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	45.841,18	32.424,59
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług	71.723,27	61.750,12
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	71.723,27	61.750,12
II.	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>3.882,63</b>	<b>3.882,63</b>		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	3.690,00	3.690,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	2.657,76	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		h) z tytułu wynagrodzeń	1.291,16	0,00
	b) inne	3.690,00	3.690,00		i) inne	570.864,72	12.864,72
<b>2</b>	Należności od pozostałych jednostek	192,63	192,63	<b>3</b>	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	<b>1</b>	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	<b>2</b>	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	b) z tytułów budżetowych	93,00	93,00		- długoterminowe	0,00	0,00
	c) inne	99,63	99,63		- krótkoterminowe	0,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>463.317,16</b>	<b>52.026,37</b>				
<b>1</b>	Krótkoterminowe aktywa finansowe	463.317,16	52.026,37				
	a) w jednostkach powiązanych	297.420,89	10.415,34				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	297.420,89	10.415,34				
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- akcje własne w celu umorzenia	0,00	0,00				
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	165.896,27	41.611,03				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	165.896,27	41.611,03				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
<b>2</b>	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>196,80</b>	<b>160,00</b>				
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>255.688.575,99</b>	<b>255.272.688,40</b>		<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>255.688.575,99</b>	<b>255.272.688,40</b>

Sporządzono dnia: 31.05.2016r.

.....  
Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości

W imieniu Zarządu Taxus Fund Spółki Akcyjnej:

.....  
Krzysztof Bzymek  
Prezes Zarządu

(pieczęć jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony za okres: 01.01.2015 – 31.12.2015r.

*jednostka obliczeniowa: zł*

Lp	Wyszczególnienie	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2014-31.12.2014
A	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	<b>-13.963,20</b>	<b>29.612,42</b>
	<b>od jednostek powiązanych</b>	0,00	0,00
I	Przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	-13.963,20	-34.187,58
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	63.800,00
B	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>144.951,45</b>	<b>179.501,63</b>
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	33,25
III	Usługi obce	42.727,81	55.242,69
IV	Podatki i opłaty	29.290,05	18.377,09
V	Wynagrodzenia	60.404,25	213,19
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12.529,34	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1.635,41
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	104.000,00
C	<b>Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>-158.914,65</b>	<b>-149.889,21</b>
D	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>4.081,80</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	4.081,80
E	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>25050,00</b>	<b>11.138,42</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	25050,00	11.138,42
F	<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>-183.964,65</b>	<b>-156.945,83</b>
G	<b>Przychody finansowe</b>	<b>9149,55</b>	<b>40.841,82</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym	9149,55	645,34
	- od jednostek powiązanych	9149,55	645,34
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	40.196,48
V	Inne	0,00	0,00
H	<b>Koszty finansowe</b>	<b>13195,97</b>	<b>3.573,22</b>
I	Odsetki, w tym	13195,97	3.573,22
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	<b>Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-188.011,07</b>	<b>-119.677,23</b>
J	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	<b>Zysk / strata brutto ( I+/-J )</b>	<b>-188.011,07</b>	<b>-119.677,23</b>
L	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>-4.560,00</b>	<b>-8.169,00</b>
	-Podatek dochodowy bieżący	0,00	0,00
	-Podatek dochodowy odroczony	-4.560,00	-8.169,00
M	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
N	<b>Zysk / strata netto (K- L-M)</b>	<b>-183.451,07</b>	<b>-111.508,23</b>

Sporządzono dnia: 31.05.2016r.

W imieniu Zarządu Taxus Fund Spółki Akcyjnej:

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości

Krzysztof Bzymek - Prezes Zarządu

(pieczęć jednostki)

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
sporządzony za okres: 01.01.2015 – 31.12.2015 r.

*jednostka obliczeniowa: zł*

Wyszczególnienie	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)		
I. Zysk (strata) netto	-183.451,07	-111 508,23
II. Korekty razem	18 292,31	49 175,76
<b>1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności</b>		
2. Amortyzacja	0,00	0,00
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-9 149,55	-253,64
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	3 916,59	1 328,11
6. Zmiana stanu rezerw	14 000,00	34 000,00
7. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
8. Zmiana stanu należności	200,00	6 976,80
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13 922,07	15 105,91
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 596,80	-7 016,30
11. Inne korekty	0,00	-965,12
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-165 158,76	-62 332,47
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	60 800,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	60 800,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	60 800,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	60 800,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	269 000,00	9 770,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	269 000,00	9 770,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-269 000,00	51 030,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	573 500,00	31 100,00
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	558 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	15 500,00	31 100,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	15 056,00	391,70
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	14 856,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	391,70
9. Inne wydatki finansowe	200,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	558 444,00	30 708,30
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	124 285,24	19 405,83
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	124 285,24	19 405,83
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	41 611,03	22 205,20
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	165 896,27	41 611,03
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00

Sporządzono dnia: 31. 05. 2016r.

W imieniu Zarządu Taxus Fund Spółki Akcyjnej:

.....  
Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości

.....  
Krzysztof Bzymek - Prezes Zarządu

(pieczęć jednostki)

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres: 01.01.2015 – 31.12.2015 r.

jednostka obliczeniowa: zł

	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>255 063 114,90</b>	<b>1 428 646,39</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>255 063 114,90</b>	<b>1 428 646,39</b>
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>213 096 348,20</b>	<b>1 420 816,20</b>
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0,00	211 675 532,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	211 675 532,00
- emisji akcji (wydania udziałów)	0,00	211 675 532,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia akcji (udziałów)	0,00	0,00
<b>1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	<b>213 096 348,20</b>	<b>213 096 348,20</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji (wydania udziałów)	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Akcje (udziały) własne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu zakupu i zmiany ceny rynkowej akcji jednostki dominującej)	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu sprzedaży akcji i zmiany ceny rynkowej akcji jednostki dominującej)	0,00	0,00
<b>3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>42 996 807,63</b>	<b>662 666,35</b>
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	42 334 141,28
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	42 334 141,28
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	42 334 141,28
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- inne tytuły	0,00	0,00
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>42 996 807,63</b>	<b>42 996 807,63</b>
<b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
<b>5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
<b>6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-918 532,70</b>	<b>-93 171,00</b>
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
<b>7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenia (przeniesienie zysku na kapitał zapasowy)	0,00	0,00
<b>7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-918 532,70</b>	<b>-93 171,00</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
<b>7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>-918 532,70</b>	<b>-93 171,00</b>
a) zwiększenia (z tytułu)	111 508,23	825 361,70
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	111 508,23	825 361,70
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty z zysku za rok poprzedni		
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00
<b>7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-1 030 040,93</b>	<b>-918 532,70</b>
<b>7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-1 030 040,93</b>	<b>-918 532,70</b>
<b>8. Wynik netto</b>	<b>-183 451,07</b>	<b>-111 508,23</b>
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	-183 451,07	111 508,23
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>254 879 663,83</b>	<b>255 063 114,90</b>
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		

Sporządzono dnia: 31.05.2016r.

W imieniu Zarządu Taxus Fund Spółki Akcyjnej:

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości

Krzysztof Bzymek - Prezes Zarządu