

**RAPORT OKRESOWY KWARTALNY
TAXUS FUND S.A.
ZA III KWARTAŁ 2016 - JEDNOSTKOWY**

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bilans

(Wartości w PLN)

AKTYWA		30.09.2016	30.09.2015	30.06.2016	30.06.2015
A.	Aktywa trwałe	255 260	255 264	255 267	255 218
		861,40	039,40	026,25	900,40
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	39 398,85	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00	39 398,85	0,00
	a) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	6 188,85	0,00
	d) środki transportu	0,00	0,00	33 210,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	44 000,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	44 000,00	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	255 197	255 197	255 197	0,00
		138,40	138,40	138,40	
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	255 197
					138,40
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	255 197	255 197	255 197	0,00
		138,40	138,40	138,40	
a)	w jednostkach powiązanych	255 197	255 197	255 197	255 197
		138,40	138,40	138,40	138,40
	-udziały i akcje	255 197	255 197	255 197	255 197
		138,40	138,40	138,40	138,40
					255 197
					138,40
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	-udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63 723,00	22 901,00	30 489,00	21 762,00

1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	63 723,00	22 901,00	30 489,00	21 762,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	437 452,29	238 773,29	446 064,51	108 740,87
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	3 882,63	5 312,63	3 882,63	4 452,76
1	Należności od jednostek powiązanych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
2	Należności od pozostałych jednostek	192,63	1 622,63	192,63	762,76
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	1 230,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	1 230,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułów budżetowych	93,00	93,00	93,00	463,13
	c) inne	99,63	299,63	99,63	299,63
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	430 520,46	229 920,66	436 083,48	97 208,11
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	430 520,46	229 920,66	436 083,48	97 208,11
	a) w jednostkach powiązanych	361 938,58	130 335,12	353 680,59	10 899,82
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	361 938,58	130 335,12	353 680,59	10 899,82
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- akcje własne w celu umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	68 581,88	99 585,54	82 402,89	86 308,29
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	68 581,88	99 585,54	82 402,89	86 308,29
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 049,20	3 540,00	6 098,40	7 080,00
	RAZEM AKTYWA	255 698 313,69	255 502 812,69	255 713 090,76	255 327 641,27

PASywa		30.09.2016	30.09.2015	30.06.2016	30.06.2015
A.	Kapitał (fundusz) własny	255 183 441,44	254 931 243,00	255 244 525,57	255 016 200,45 zł
I.	Kapitał podstawowy	213 666 348,20	213 096 348,20	213 514 348,20	213 096 348,20 zł
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	- zł
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	- zł
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	41 966 766,70	42 996 807,63	41 966 766,70	42 996 807,63 zł
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	- zł
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	- zł
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-183 451,07	-1 030 040,93	-183 451,07	- 1 030 040,93 zł
VII I.	Zysk (strata) netto	-266 222,39	-131 871,90	-53 138,26	- 46 914,45 zł
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	- zł
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	514 872,25	571 569,69	468 565,19	311 440,82
I.	Rezerwy na zobowiązania	309 385,64	110 534,07	140 467,62	114 534,07
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	309 385,64	110 534,07	140 467,62	114 534,07
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	309 385,64	110 534,07	140 467,62	114 534,07
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	205 486,61	461 035,62	328 097,57	196 906,75
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	205 486,61	461 035,62	328 097,57	196 906,75
	a) kredyty i pożyczki	49 324,40	42 071,95	46 338,26	39 573,35

	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług	105 597,21	90 076,14	99 194,31	84 075,05
	- do 12 miesięcy	105 597,21	90 076,14	99 194,31	84 075,05
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	7 700,28	6 731,65	7 700,28	3 393,63
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 291,16	0,00	0,00
	i) inne	42 864,72	320 864,72	174 864,72	69 864,72
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM PASYWA	255 698	255 502	255 713	255 327
		313,69	812,69	090,76	641,27

Rachunek zysków i strat

(Wariant porównawczy, wartości w PLN)

Wyszczególnienie	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015	01.07.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	-21 335,21	- 4 620,00 zł	- 3 303,26 zł	460,00 zł
od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	- zł	- zł	- zł	- zł
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	-21 335,21	- 4 620,00 zł	- 3 303,26 zł	460,00 zł
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			- zł	- zł
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	- zł	- zł	- zł
Koszty działalności operacyjnej	59 179,96	103 216,69 zł	3 339,03 zł	61 751,06 zł
Amortyzacja		- zł	- 4 270,15 zł	- zł
Zużycie materiałów i energii		- zł	- 1 029,00 zł	- zł
Usługi obce	26 960,76	31 049,80 zł	7 564,28 zł	17 202,60 zł
Podatki i opłaty	18 748,86	27 275,14 zł	560,92 zł	8 317,91 zł
Wynagrodzenia	9 900,00	37 154,25 zł	- zł	30 350,00 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 398,39	7 737,50 zł	- zł	6 255,15 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	1 171,95		512,98 zł	- 374,60 zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	- zł	- zł	- zł
Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-80 515,17	- 107 836,69 zł	- 6 642,29 zł	- 61 291,06 zł
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	- zł	- zł	- zł
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	- zł	- zł

Dotacje	- zł	- zł	- zł	- zł
Inne przychody operacyjne			- zł	- zł
Pozostałe koszty operacyjne	243 146,17	25 000,00 zł	243 146,17 zł	25 000,00 zł
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	- zł	- zł
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
Inne koszty operacyjne	243 146,17	25 000,00 zł	243 146,17 zł	25 000,00 zł
Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-323 661,34	- 132 836,69 zł	- 249 788,46 zł	- 86 291,06 zł
Przychody finansowe	24 517,69	3 919,78	8 257,99	3 919,78 zł
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym			- zł	- zł
- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
Odsetki, w tym	24 517,69	3 919,78 zł	8 257,99 zł	3 919,78 zł
- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
Zysk ze zbycia inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł
Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł
Inne	- zł	- zł	- zł	- zł
Koszty finansowe	6 760,74	6 374,99	4 787,66	3 725,17 zł
Odsetki, w tym	6 760,74 zł	6 374,99 zł	4 787,66 zł	3 725,17 zł
- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
Strata ze zbycia inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	- zł	- zł	- zł
Inne	0,00	- zł	- zł	- zł
Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-305 904,39	- 135 291,90 zł	- 246 318,13 zł	- 86 096,45 zł
Podatek dochodowy	- 39 682,00 zł	- 3 420,00 zł	- 33 234,00 zł	- 1 139,00 zł
-bieżący			- zł	- zł
-odroczone	39 682,00 zł	3 420,00 zł	33 234,00 zł	1 139,00 zł
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	- zł	- zł	- zł
Zysk / strata netto (K- L-M)	-266 222,39	- 131 871,90 zł	- 213 084,13 zł	- 84 957,45 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

(Wariant porównawczy, wartości w PLN)

	01.01.20 16- 30.09.20 16	01.01.20 15- 30.09.20 15	01.07.20 16- 30.09.20 16	01.07.20 15- 30.09.20 15
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	254 879 663,83	255 063 114,90	255 244 525,57	255 063 114,90
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	254 879 663,83	255 063 114,90	255 244 525,57	255 063 114,90
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	213 096 348,20	213 096 348,20	213 514 348,20	213 096 348,20
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	570	0,00	152	0,00

	000,00		000,00	
a) zwiększenia (z tytułu)	570 000,00	0,00	152 000,00	0,00
- emisji akcji (wydania udziałów)	570 000,00	0,00	152 000,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia akcji (udziałów)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	213 666 348,20	213 096 348,20	213 666 348,20	213 096 348,20
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- emisji akcji (wydania udziałów)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu zakupu i zmiany ceny rynkowej akcji jednostki dominującej)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu sprzedaży akcji i zmiany ceny rynkowej akcji jednostki dominującej)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	41 966 766,70	42 996 807,63	42 996 807,63	42 996 807,63
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań bezwarunkowo umorzonych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne tytuły	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	41 966 766,70	42 996 807,63	42 996 807,63	42 996 807,63
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-183 451,07	-918 532,70	-183 451,07	-1 030 040,93
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00

b) zmniejszenia (przeniesienie zysku na kapitał zapasowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-183	-918	-183	-1 030
	451,07	532,70	451,07	040,93
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-183	-918	-183	-1 030
	451,07	532,70	451,07	040,93
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	111	0,00	111
		508,23		508,23
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	111	0,00	111
		508,23		508,23
- z tytułu korekty podatku VAT			0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty z zysku za rok poprzedni			0,00	0,00
- pokrycia straty z kapitału zapasowego		0,00	0,00	0,00
- dywidendy jednostki zależnej z tyt. posiadanych akcji w jednostce dominującej			0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-183	-1 030	183	-1 141
	451,07	040,93	451,07	549,16
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-183	-1 030	183	-1 141
	451,07	040,93	451,07	549,16
8. Wynik netto	-266	-131	-266	-131
	222,39	871,90	222,39	871,90
a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) strata netto	266	131	266	131
	222,39	871,90	222,39	871,90
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	255 183	254 931	256 580	254 819
	441,44	243,00	384,51	734,77
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

Rachunek przepływów pieniężnych

(Wariant porównawczy, wartości w PLN)

Wyszczególnienie	01.01.2016-30.09.2016	01.01.2015-30.09.2015	01.07.2016-30.09.2016	01.07.2015-30.09.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-266 222,39	-131 871,90	-213 084,13	-84 957,45
II. Korekty razem	166 384,00	35 402,41	133 594,12	-50 709,30
1. Amortyzacja	0,00	0,00	-4 270,15	0,00
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-24 517,69	-3 919,78	-8 257,99	-3 435,30
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	2 959,22	3 003,36	986,14	1 354,60
5. Zmiana stanu rezerw	192 851,57	8 000,00	168 918,02	-4 000,00

6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	0,00	-1 230,00	0,00	-659,87
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	37 625,30	36 348,83	6 402,90	-46 369,73
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-42 534,40	-6 800,00	-30 184,80	2 401,00
10. Inne korekty		0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-99 838,39	-96 469,49	-79 490,01	-135 666,75
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00		
II. Wydatki	40 000,00	160 000,00	-43 669,00	160 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	-43 669,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	40 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-40 000,00	-160 000,00	43 669,00	-160 000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	44 000,00	323 500,00	22 000,00	318 000,00
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	42 000,00	308 000,00	20 000,00	308 000,00
2. Kredyty i pożyczki	2 000,00	15 500,00	2 000,00	10 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 476,00	9 056,00	0,00	9 056,00
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 476,00	8 856,00	0,00	8 856,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	200,00	0,00	200,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	42 524,00	314 444,00	22 000,00	308 944,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	-97 314,39	57 974,51	-13 821,01	13 277,25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-97 314,39	57 974,51	-13 821,01	13 277,25
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	165 896,27	41 611,03	82 402,89	86 308,29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	68 581,88	99 585,54	68 581,88	99 585,54
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00		

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami).

W Spółce przyjęto następujące zasady polityki rachunkowości w zakresie wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego:

- Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą o Rachunkowości” w sposób następujący:
- Majątek trwały wyceniany jest w oparciu o cenę nabycia pomniejszoną o umorzenie. Środki trwałe zgodnie z art. 32 Ustawy o Rachunkowości amortyzowane są w oparciu o plan amortyzacji poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto te środki do używania.

- Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej ponad 500,00 zł do 3.500,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych i umarza jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do używania.
- Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.
- Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł odpisuje się jednorazowo (w pełnej ich wartości) w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania.
- Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.
- Należności wyceniane są w kwocie nominalnej. Spółka nie nalicza odsetek za zwłokę w zapłacie za należności.
- Należności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami aktualizującymi ich wartość, z uwzględnieniem art. 35b Ustawy o Rachunkowości. Odpisu aktualizującego dokonuje się w 100% wartości należności.
- Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej zobowiązań także odsetki za zwłokę w spłacie zobowiązań, naliczone przez kontrahentów. Odsetki księgowane są w ciężar kosztów finansowych.
- Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej.

III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Nie dotyczy.

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2016.

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Taxus Fund S.A. jest właścicielem 100 procent udziałów w MixFirm Sp. z o.o. MixFirm sp. z o.o. jest właścicielem portalu www.mixfirm.pl

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy.

IX. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 213.666.348,20 zł i dzieli się na 2 136 663 482 akcje:

a/ 14.208.162 (czternaście milionów dwieście osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii AB.

b/ 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B01.

c/ 34.404.800 (trzydzieści cztery miliony czterysta cztery tysiące osiemset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii E1.

d/ 6.020.840 (sześć milionów dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii E2.

e/ 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B02.

f/ 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B03.

g/ 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B04.

h/ 1.000.000 (jeden milion) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii D2.

i/ 3.180.000 (trzy miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii A01.

j/ 1.520.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii A02.

k/ 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B05.

l/ 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B06.

ł/ 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B07.

m/ 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B08.

n/ 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B09.

o/ 104.305.680 (sto cztery miliony trzysta pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B10.

p/ 172.024.000 (sto siedemdziesiąt dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii E3.

Przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA jest 8.118.950 sztuk zdematerializowanych akcji serii AB, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem ISIN: *PLTXSFN00012*.

Struktura akcjonariatu Taxus Fund S.A.:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość akcji	% udział w kapitale zakładowym Spółki	Ilość głosów	% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
1.	Fundacja na rzecz Polskiej Inowacyjności	1.910.394.892	89,41%	1.910.394.892	89.41%
2.	V15 Sp. z o.o. S.K.A	172.024.000	8,05%	172.024.000	8,05%
3.	Pozostali	54.244.590	2,54%	54.244.590	2,54%
	RAZEM	2.136.663.482	100,00%	2.136.663.482	100%

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Liczba osób zatrudniona przez Taxus Fund S.A., w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 0.

Prezes Zarządu Spółki, jak również członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje z tytułu powołania.

Liczba osób zatrudniona przez MixFirm Sp. z o.o., w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 0.

Obie spółki reprezentują model prowadzenia biznesu nastawiony na outsourcing rozliczany za efekt.

Warszawa, 14 listopada 2016 r.

Krzysztof Bzymek

Prezes Zarządu