

CZĘŚĆ I

1) Szczegółowy zakres zmian inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia,	Stan na koniec roku obrotowego
Udziały w jednostkach powiązanych MIXFIRM Sp. z o.o.	255 197 138,40			255 197 138,40
Odpisy aktualizujące wartość udziałów w jednostkach powiązanych	255 197 138,40			255 197 138,40
Wartość netto	0,00			0,00

2) Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają;

Spółka posiada 14.017 udziałów w MIXFIRM Sp. z o.o., wartość udziałów 255.197.138,40 zł (wartość bilansowa 0 zł) , udziały przyznają prawa do dywidendy.

Na dzień bilansowy wartość udziałów objęta została w całości odpisem aktualizującym

3) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;

Na dzień 31 grudnia 2018 r. kapitał zakładowy Taxus Fund S.A wynosił 213.789.348,20 zł i dzielił się na 2.137.893.482 akcji:

- 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.
- 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B01.
- 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.
- 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.
- 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B02.

- 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B03.
- 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B04.
- 1.000.000 (jeden milion) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii D2.
- 3.180.000 (trzy miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii A01.
- 1.520.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii A02.
- 200.000 (dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii A04
- 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii A05,
- 1.000.000 (jeden milion) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii A06
- 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B05.
- 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B06.
- 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B07.
- 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B08.
- 200.000.000 (dwieście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B09.
- 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.
- 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.

Akcje nie są uprzywilejowane

4) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;

Strata za 2018 r. w będzie pokrywana sukcesywnie zgodnie z art. 396 kodeksu spółek handlowych z kapitału zapasowego

5) Dane o stanie rezerw

według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	Stan na koniec roku obrotowego
Rezerwa na koszty postępowania sądowego	13 530,00	1 722,00		11 808,00
Rezerwa na koszty wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej	60 000,00		24 000,00	36 000,00
Rezerwa na koszty badania SF	7 380,00	6 150,00		13 530,00

6) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;

W 2018 r. nie było nakładów, Zarząd Spółki nie planuje na następny rok nakładów na niefinansowe aktywa trwale.

7) Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Środki pieniężne stanowią w całości w kasie i na rachunku bankowym.

8) Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych

organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

W 2018 r. nie wypłacano wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

W 2018 r. przedawniły się zobowiązania z tyt. wynagrodzenia Rady Nadzorczej w wysokości 24.000,00 zł

9) Informacja o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,

b) inne usługi atestacyjne,

c) usługi doradztwa podatkowego,

d) pozostałe usługi.

Wynagrodzenie firmy audytorskiej należne za badanie sprawozdania finansowego wynosi 5.000 zł netto.

10) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;

MIXFIRM Sp. z o.o.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego
			spłata	umorzenie	
Należności	3 690,00		3 690,00		0,00

11) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;

Spółka posiada 14.017 udziałów w kapitale MIXFIRM Sp. z o.o., co stanowi 100%.

Na dzień 31.12.2018 r. kapitał własny MIXFIRM Sp.z o.o. wynosił 159 137,34 zł

Za 2018 r. wynik finansowy MIXFIRM Sp. z o.o. wynosił : -524 827,47 zł

12) Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,

art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,

grupa kapitałowa nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym,

Wyszczególnienie	Dane za rok obrotowy	Dane za rok poprzedzający
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00	97,00
Przychody finansowe	0,00	1 352,40
Kapitał własny, w tym:	159 137,34	683 964,81
Kapitał podstawowy	1 401 700,00	1 401 700,00
Kapitał zapasowy	440 300,00	440 300,00
Wynik lat ubiegłych	-1 158 035,19	-1 011 601,68
Wynik finansowy netto	-524 827,47	-146 433,51
Wartość aktywów	611 122,93	725 031,09
Przeciętne roczne zatrudnienie	0	0

d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;

Spółka zależna stosuje krajowe standardy rachunkowości

13) W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu braku możliwości kontynuowania działalności. Z uwagi na zaprzestanie projektu mixfirm.com, w 2017 roku jako korektę sporządzono odpis wartości aktywów długoterminowych do zera, oraz odpis innych aktywów do wysokości kwot możliwych do uzyskania z ich sprzedaży, zgodnie z art. 29 ustawy o rachunkowości.

Zarząd planuje wznowić działalność Spółki wraz ze zmianą jej profilu działalności, w związku z czym Spółka nie tworzyła rezerwy na dodatkowe koszty i straty spowodowane utratą zdolności do kontynuowania działalności.

14) Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Zgodnie z art. 50 ustawy o rachunkowości w sprawozdaniu pominięte zostały informacje dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego jeżeli nie wystąpiły w jednostce ani w roku obrotowym, ani za rok poprzedzający rok obrotowy.

W sprawozdaniu finansowym ujęte zostały wszystkie informacje mogące istotnie wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Spółki.