

## II. Bilans

## Skonsolidowane sprawozdanie TAXUS FUND SA

zł

AKTYWA	2016.12.31	2015.12.31	PASYWA	2016.12.31	2015.12.31
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>255 019 508,54</b>	<b>230 672 369,51</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>254 560 440,63</b>	<b>230 029 691,47</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>254 948 471,27</b>	<b>230 614 367,76</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>213 666 348,20</b>	<b>213 096 348,20</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>41 966 766,70</b>	<b>42 996 807,63</b>
2. Wartość firmy	254 338 471,12	229 964 367,64	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	610 000,15	650 000,12	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5 034,27</b>	<b>33 960,75</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1. Środki trwałe	5 034,27	33 960,75	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-659 319,94</b>	<b>-12 895 862,56</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny			<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-413 354,33</b>	<b>-13 167 601,80</b>
d) środki transportu	4 433,21	32 649,95	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e) inne środki trwałe	601,06	1 310,80	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>806 392,75</b>	<b>1 046 272,25</b>
2. Środki trwałe w budowie			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>452 731,64</b>	<b>249 986,07</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	131 100,00	131 100,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	2 352,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	0,00	2 352,00
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	321 631,64	116 534,07
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowe	0,00	
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	321 631,64	116 534,07
2. Wartości niematerialne i prawne			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00		2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	0,00	
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	
- udziały lub akcje			e) inne	0,00	
- inne papiery wartościowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>351 532,34</b>	<b>796 286,18</b>
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00		- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>66 003,00</b>	<b>24 041,00</b>	- do 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	66 003,00	24 041,00	- powyżej 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) inne		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>347 324,84</b>	<b>403 594,21</b>	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	351 532,34	796 286,18
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki	105 744,20	102 843,18
1. Materiały			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
3. Produkty gotowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	167 154,09	94 993,52
4. Towary			- do 12 miesięcy	167 154,09	94 993,52
5. Zaliczki na dostawy i usługi			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>231 922,22</b>	<b>215 313,86</b>	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	32 769,33	26 293,60
- do 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 291,16
- powyżej 12 miesięcy			i) inne	45 864,72	570 864,72
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			

AKTYWA	2016.12.31	2015.12.31	PASYWA	2016.12.31	2015.12.31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne		
- do 12 miesięcy			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 128,77</b>	<b>0,00</b>
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 128,77	
3. Należności od pozostałych jednostek	231 922,22	215 313,86	- długoterminowe	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	49 884,16	49 448,32	- krótkoterminowe	2 128,77	
- do 12 miesięcy	49 884,16	49 448,32			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych	23 312,42	19 814,80			
c) inne	158 725,64	146 050,74			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>115 402,62</b>	<b>184 617,68</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	115 402,62	184 617,68			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	115 402,62	184 617,68			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	115 402,62	184 617,68			
- inne środki pieniężne	0,00				
- inne aktywa pieniężne	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 662,67</b>			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>					
<b>Aktywa razem</b>	<b>255 366 833,38</b>	<b>231 075 963,72</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>255 366 833,38</b>	<b>231 075 963,72</b>

.....  
*podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg  
rachunkowych*

.....  
*podpis kierownika jednostki*

#### IV. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

#### Skonsolidowane sprawozdanie TAXUS FUND SA

zł

Wyszczególnienie	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2015- 31.12.2015
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>216 862 089,67</b>	<b>213 096 348,20</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	216 862 089,67	213 096 348,20
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>213 096 348,20</b>	<b>213 096 348,20</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	570 000,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	570 000,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	570 000,00	
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)		
–		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	213 666 348,20	213 096 348,20
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>42 996 807,63</b>	<b>42 996 807,63</b>
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1 030 040,93	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
– podziału zysku (ustawowo)		
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 030 040,93	0,00
– pokrycie straty	1 030 040,93	
–		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	41 966 766,70	42 996 807,63
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu .....	0,00	0,00
–		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu .....	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych		
–		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– z podziału zysku (ustawowo)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– w tym z tytułu wykorzystania/zwrotu dopłat		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-26 063 464,36</b>	<b>-918 532,70</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	0,00	

– pokrycie straty		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,(-)	-26 063 464,36	-918 532,70
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	24 374 103,49	
– korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 689 360,87	-918 532,70
a) zwiększenie (z tytułu)	1 030 040,93	11 977 329,86
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1 030 040,93	11 977 329,86
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycie straty z lat ubiegłych		
– pokrycia straty z kapitału zapasowego		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-659 319,94	-12 895 862,56
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-659 319,94	-12 895 862,56
<b>6. Wynik netto</b>	<b>-413 354,33</b>	<b>-13 167 601,80</b>
a) zysk netto		
b) strata netto (-)	-413 354,33	-13 167 601,80
c) odpisy z zysku(-)		
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>254 560 440,63</b>	<b>230 029 691,47</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		

.....  
*podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych*

.....  
*podpis kierownika jednostki*

Piotrków Tryb., 31.05.2017

## V. Rachunek przepływów pieniężnych za okres

Skonsolidowane sprawozdanie TAXUS FUND SA

zł

Treść	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2015- 31.12.2015
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-413 354,33</b>	<b>-13 167 601,80</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>270 191,27</b>	<b>12 768 495,72</b>
1. Amortyzacja	47 439,72	12 766 828,94
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,05	- 0,01
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4 660,26	3 916,59
5. Zmiana stanu rezerw	204 851,57	14 000,00
6. Zmiana stanu zapasów		-
7. Zmiana stanu należności	-2 425,79	2 001,22
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	63 510,55	- 10 196,37
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-38 524,57	- 8 054,65
10. Inne korekty		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-143 163,06</b>	<b>- 399 106,08</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30 000,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		
– dywidendy i udziały w zyskach		
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
– odsetki		
– inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>29 300,00</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		29 300,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	
– nabycie aktywów finansowych		
– udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-29 300,00</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>47 000,00</b>	<b>582 356,00</b>
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	45 000,00	558 000,00

2. Kredyty i pożyczki	2 000,00	24 356,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>3 052,00</b>	<b>15 056,00</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00
2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli		0,00
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 052,00	14 856,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		200,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>43 948,00</b>	<b>567 300,00</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)</b>	<b>-69 215,06</b>	<b>138 893,92</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-69 215,06</b>	<b>138 893,92</b>
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>184 617,68</b>	<b>45 723,76</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>	<b>115 402,62</b>	<b>184 617,68</b>
– o ograniczonej możliwości dysponowania		

.....  
*podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych*

.....  
*podpis kierownika jednostki*

Piotrków Tryb., 31.05.2017

### III. Rachunek zysków i strat

### Skonsolidowane sprawozdanie TAXUS FUND SA

zł

(wariant porównawczy)	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2015-31.12.2015
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>-20 449,95</b>	<b>-8 243,20</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 934,46	5 720,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-36 384,41	-13 963,20
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>195 547,03</b>	<b>417 408,05</b>
I. Amortyzacja	47 439,72	49 905,38
II. Zużycie materiałów i energii	13 737,62	34 200,94
III. Usługi obce	72 775,08	91 753,02
IV. Podatki i opłaty, w tym:	20 198,65	29 550,05
- podatek akcyzowy	0,00	
V. Wynagrodzenia	35 559,21	177 353,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 462,35	25 154,25
- emerytalne	966,24	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	374,40	9 490,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-215 996,98</b>	<b>-425 651,25</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>34 546,96</b>	<b>15 148,08</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II. Dotacje	0,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
IV. Inne przychody operacyjne	34 546,96	15 148,08
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>267 082,74</b>	<b>12 748 082,36</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	267 082,74	12 748 082,36
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-448 532,76</b>	<b>-13 158 585,53</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>873,40</b>	<b>494,97</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	689,77	494,97
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
V. Inne	183,63	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>7 656,97</b>	<b>14 071,24</b>
I. Odsetki, w tym:	7 654,59	14 022,55
- dla jednostek powiązanych	0,00	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
IV. Inne	2,38	48,69
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-455 316,33</b>	<b>-13 172 161,80</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>-41 962,00</b>	<b>-4 560,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-413 354,33</b>	<b>-13 167 601,80</b>

.....  
Podpis osoby której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
Podpis kierownika jednostki