

Warszawa, 31 maja 2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Wybrane dane finansowe za rok 2016 dotyczące sprawozdania finansowego za rok 2016 (za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 roku)

Szanowni Państwo,

Ja niżej podpisany Krzysztof Bzymek jako Prezes Zarządu uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki niniejszym na stronie 2 przedstawiam wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego **skonsolidowanego** sprawozdania finansowego (przeliczone na euro); zgodnie z § 5 ust. 6.1 punkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

¹⁾ Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2016 (w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2016 roku (4,4240 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2016 (4,3757 zł)

²⁾ Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2015 (w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2015 roku (4,2615 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2015 (4,1848 zł)

Z poważaniem
Krzysztof Bzymek
Prezes Zarządu



Taxus Fund S.A. z siedzibą przy ul. Kolady 3, 02-691 Warszawa.

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325419, NIP 7272697415, REGON 100340394.

Kapitał zakładowy 213.666.348,20 PLN wniesiony w całości.

www.taxusfund.pl, e-mail: info@taxusfund.pl

Taxus Fund SA

Wyszczególnienie	w PLN		w EUR	
	2016	2015	2016 ¹	2015 ²
Aktywa trwałe	255 019 508,54	230 672 369,51	57 644 554,37	54 129 383,90
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	347 324,84	403 594,21	78 509,23	94 707,08
Należności krótkoterminowe	231 922,22	215 313,86	52 423,65	50 525,37
Aktywa/pasywa razem	255 366 833,38	231 075 963,72	57 723 063,60	54 224 090,98
Aktywa netto (kapitał własny)	254 560 440,63	230 029 691,47	57 540 786,76	53 978 573,62
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	806 392,75	1 046 272,25	182 276,84	245 517,36
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	351 532,34	796 286,18	79 460,29	186 855,84
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	-20 449,95	-8 243,20	-4 673,55	-1 969,80
Koszty działalności operacyjnej	195 547,03	417 408,05	44 689,57	99 743,85
Zysk (strata) ze sprzedaży	-215 996,98	-425 651,25	-49 363,12	-101 713,64
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-448 532,76	-13 158 585,53	-102 505,96	-3 144 376,20
Przychody finansowe	873,40	494,97	199,60	118,28
Koszty finansowe	7 656,97	14 071,24	1 749,89	3 362,46
Zysk (strata) brutto	-455 316,33	-13 172 161,80	-104 056,25	-3 147 620,39
Zysk (strata) netto	-413 354,33	-13 167 601,80	-94 466,41	-3 146 530,73
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-143 163,06	-399 106,08	-32 717,94	-95 370,41
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	30 000,00	-29 300,00	6 856,09	-7 001,53
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	43 948,00	567 300,00	10 043,71	135 562,03
Przepływy pieniężne netto, razem	-69 215,06	138 893,92	-15 818,14	33 190,10