

Warszawa, 4 czerwiec 2016 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Wybrane dane finansowe za rok 2015 dotyczące sprawozdania finansowego za rok 2015 (za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 **jednostkowego** 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 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)

²⁾ Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2014 (w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2014 roku (4,2623 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2014 (4,1893 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 213.096.348,20 PLN wniesiony w całości.

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

Taxus Fund SA

Wyszczególnienie	w PLN		w EUR	
	2015	2014	2015 ¹	2014 ²
Aktywa trwałe	255 265 179,40	255 216 619,40	59 900 311,96	59 877 676,23
Inwestycje długoterminowe	255 197 138,40	255 197 138,40	59 884 345,51	59 873 105,69
Aktywa obrotowe	467 396,59	56 069,00	109 678,89	13 154,63
Należności krótkoterminowe	3 882,63	3 882,63	911,09	910,92
Aktywa/pasywa razem	255 688 575,99	255 272 688,40	59 999 665,84	59 890 830,87
Aktywa netto (kapitał własny)	254 879 952,83	255 063 114,90	59 809 915,01	59 841 661,76
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	808 912,16	209 573,50	189 818,65	49 169,11
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	692 378,09	107 039,43	162 472,86	25 113,07
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	-13 963,20	29 612,42	-3 336,65	7 068,67
Koszty działalności operacyjnej	144 951,45	179 501,63	34 637,61	42 848,15
Zysk (strata) ze sprzedaży	-158 914,65	-149 889,21	-37 974,25	-35 779,49
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-183 964,65	-156 945,83	-43 960,20	-37 463,94
Przychody finansowe	9 149,55	40 841,82	2 186,38	9 749,20
Koszty finansowe	13 195,97	3 573,22	3 153,31	852,95
Zysk (strata) brutto	-188 011,07	-119 677,23	-44 927,13	-28 567,70
Zysk (strata) netto	-183 451,07	-111 508,23	-43 837,48	-26 617,71
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-165 158,76	-62 332,47	-39 466,34	-14 879,15
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-269 000,00	51 030,00	-64 280,25	12 181,18
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	558 444,00	30 708,30	133 445,80	7 330,26
Przepływy pieniężne netto, razem	124 285,24	19 405,83	29 699,21	4 632,29