

**RAPORT OKRESOWY KWARTALNY
TAXUS FUND S.A.
ZA II KWARTAŁ 2016 - SKONSOLIDOWANY**

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE - SKONSOLIDOWANE

Bilans

(Wartości w PLN)

Pozycja	Wyszczególnienie	30.06.2016	30.06.2015	31.03.2016	31.03.2015
AKTYWA					
A.	Aktywa trwałe	224 292	237 026	227 483	240 215
		234,84	639,65	455,15	989,55
I.	Wartości niematerialne i prawne	224 235	236 992	227 425	240 182
		905,99	829,50	136,87	060,39
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0	0
2	Wartość firmy	223 605	236 322	226 785	239 502
		905,85	829,41	136,74	060,30
3	Inne wartości niematerialne i prawne	630 000,14	670 000,09	640 000,13	680 000,09
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	25 839,85	12 048,15	29 894,28	13 307,16
1	Środki trwałe	25 839,85	12 048,15	29 894,28	13 307,16
	a) grunty	0,00	0,00	0	0
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0	0
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0	0
	d) środki transportu	24 889,95	10 133,27	28 769,96	11 083,28
	e) inne środki trwałe	949,90	1 914,88	1 124,32	2 223,88
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0	0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0	0
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0	0
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0	0
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0	0
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0	0
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0	0
	-udziały i akcje	0,00	0,00	0	0
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00	0	0
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0	0
	-udziały i akcje	0,00	0,00	0	0
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 489,00	21 762,00	28 424,00	20 622,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30 489,00	21 762,00	28 424,00	20 622,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0	0
B.	Aktywa obrotowe	331 328,98	307 238,63	377 876,22	267 050,92
I.	Zapasy	0,00	0,00	0	0
1	Materiały	0,00	0,00	0	0
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0	0
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0	0
4	Towary	0,00	0,00	0	0

5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	228 919,49	208 541,73	265 235,55	209 448,17
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0	0
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0	0
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0	0
	b) inne	0,00	0,00	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek	228 919,49	208 541,73	265 235,55	209 448,17
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	50 198,21	57 507,91	96 193,85	60 011,23
	- do 12 miesięcy	50 198,21	57 507,91	96 193,85	60 011,23
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0	0
	b) z tytułów budżetowych	22 802,05	5 393,88	13 222,46	4 298,00
	c) inne	155 919,23	145 639,94	155 819,24	145 138,94
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	95 509,97	90 862,86	100 213,68	46 242,50
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 509,97	90 862,86	100 213,68	46 242,50
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0	0
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0	0
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0	0
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0	0
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0	0
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0	0
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0	0
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0	0
	- akcje własne w celu umorzenia	0,00	0,00	0	0
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	95 509,97	90 862,86	100 213,68	46 242,50
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	95 509,97	90 862,86	100 213,68	46 242,50
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0	0
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 899,52	7 834,04	12 426,99	11 360,25
	RAZEM AKTYWA	224 623	237 333	227 861	240 483
		563,82	878,28	331,37	040,47

Pozycja	Wyszczególnienie	30.06.2016	30.06.2015	31.03.2016	31.03.2015
	PASYWA				
A.	Kapitał (fundusz) własny	223 913	236 761	227 178	239 981
		053,31	795,47	063,88	979,87
I.	Kapitał podstawowy	213 514	213 096	213 514	213 096
		348,20	348,20	348,20	348,20
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0	0
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0	0
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	41 966 766,70	42 996 807,63	41 966 766,70	42 996 807,63
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0	0
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0	0

VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-25 033 423,43	-12 895 862,56	-25 033 523,44	-12 895 862,56
VIII.	Zysk (strata) netto	-6 534 638,16	-6 435 497,80	-3 269 527,58	-3 215 313,40
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0	0
C	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	710 510,51	572 082,81	683 267,49	501 060,60
I.	Rezerwy na zobowiązania	273 919,62	247 986,07	263 059,31	241 986,07
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 352,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00
	- długoterminowa	0,00	0,00	0	0
	- krótkoterminowa	2 352,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00
3	Pozostałe rezerwy	140 467,62	114 534,07	129 607,31	108 534,07
	- długoterminowe	0,00	0,00	0	0
	- krótkoterminowa	140 467,62	114 534,07	129 607,31	108 534,07
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0	0
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0	0
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0	0
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0	0
	d) inne	0,00	0,00	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	436 590,89	324 096,74	420 208,18	259 074,53
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0	0
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0	0
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0	0
	b) inne	0,00	0,00	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	436 590,89	324 096,74	420 208,18	259 074,53
	a) kredyty i pożyczki	103 338,26	81 983,53	102 366,90	79 345,19
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0	0
	d) z tytułu dostaw i usług	133 976,74	104 718,30	118 565,39	103 375,03
	- do 12 miesięcy	133 976,74	104 718,30	118 565,39	103 375,03
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0	0
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0	0
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0	0
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	24 411,17	45 582,82	24 411,17	41 785,80
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	7 357,55	0	7 357,55
	i) inne	174 864,72	84 454,54	174 864,72	27 210,96
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0	0
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0	0
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0	0
	- długoterminowe	0,00	0,00	0	0
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0	0
	RAZEM PASYWA	224 623 563,82	237 333 878,28	227 861 331,37	240 483 040,47

Rachunek zysków i strat

(Wariant porównawczy, wartości w PLN)

Lp	Wyszczególnienie	01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2015- 30.06.2015	01.04.2016 - 30.06.2016	01.04.2015 - 30.06.2015
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	-16 751,96	-2 000,00	-17 974,55	-8 200,00
	od jednostek powiązanych			0,00	0,00
I	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 279,99	3 080,00	-4 065,04	1 340,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	-18 031,95	-5 080,00	-13 909,51	-9 540,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	136 339,73	74 527,98	39 247,38	33 256,61
I	Amortyzacja	28 120,88	22 518,00	14 054,42	11 259,00
II	Zużycie materiałów i energii	7 073,79	2 966,31	2 067,03	-224,73
III	Usługi obce	42 872,19	19 766,61	16 396,57	11 832,34
IV	Podatki i opłaty	18 217,94	18 957,23	6 194,36	237,57
V	Wynagrodzenia	33 559,21	6 804,25	0,00	6 804,25
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 462,35	1 482,35	150,00	1 482,35
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 033,37	2 033,23	385,00	1 865,83
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-153 091,69	-76 527,98	-57 221,93	-41 456,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 039,36	1 063,02	401,00	793,44
I	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	5 039,36	1 063,02	5 039,36	1 063,02
E	Pozostałe koszty operacyjne	6 391 931,75	6 358 562,98	6 387 293,39	6 358 293,40
I	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	-3 182 382,04	-3 179 332,09
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	6 391 931,75	6 358 562,98	6 391 931,75	6 358 562,98
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 539 984,08	-6 434 027,94	-9 722 366,12	-9 613 360,03
G	Przychody finansowe	873,38	-265,72	3 274 486,82	3 213 868,16
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00	-702,90	-11,86
	- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	0,00
II	Odsetki, w tym	689,75	-265,72	689,75	-265,72
	- od jednostek powiązanych	0,00		-689,77	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	183,63	0,00	183,63	0,00
H	Koszty finansowe	1 975,46	3 485,14	1 962,33	3 473,28
I	Odsetki, w tym	1 973,08	3 476,41	973,04	1 144,03
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-997,66	-2 332,38
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00

III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	2,38	8,73	2,38	8,73
I	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	-2,38	0,00
J	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-6 541 086,16	-6 437 778,80	-3 267 175,58	-3 221 324,40
M	Podatek dochodowy	-6 448,00	-2 281,00	-2 065,00	-1 140,00
	-bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00
	-odroczone	-6 448,00	-2 281,00	-2 065,00	-1 140,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Zysk / strata netto (K- L-M)	-6 534 638,16	-6 435 497,80	-3 265 110,58	-3 220 184,40

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

(Wariant porównawczy, wartości w PLN)

	01.01.20 16- 30.06.20 16	01.01.20 15- 30.06.20 15	01.04.20 16 - 30.06.20 16	01.04.20 15 - 30.06.20 15
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	213 096 348,20	243 197 293,27	213 514 348,20	213 096 348,20
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	213 096 348,20	243 197 293,27	213 514 348,20	213 096 348,20
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	418 000,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	418 000,00	0,00	0,00	0,00
- emisji akcji (wydania udziałów)	418 000,00	0,00	0,00	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	213 514 348,20	213 096 348,20	213 514 348,20	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
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	42 996 807,63	42 996 807,63	41 966 766,70	42 996 807,63
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-1 030 040,93	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)	1 030 040,93	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty	1 030 040,93	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	41 966 766,70	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	-26 063 464,36	-918 532,70	-25 033 423,43	-12 895 862,56
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
- podziału zysku z lat ubiegłych			0,00	0,00
b) zmniejszenia (przeniesienie zysku na kapitał zapasowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy			0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	-12 895 862,56
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-26 063 464,36	-918 532,70	0,00	-12 895 862,56
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	-26 063	-12 895	-25 033	-12 895

danych porównywalnych	464,36	862,56	423,43	862,56
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00		-3 269 527,58	-3 215 313,40
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00			
-	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	0,00	0,00
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy jednostki zależnej z tyt. posiadanych akcji w jednostce dominującej				0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-25 033 423,43	-12 895 862,56	-28 302 951,01	-16 111 175,96
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-25 033 423,43	-12 895 862,56	-28 302 951,01	-16 111 175,96
8. Wynik netto	-6 534 638,16	-6 435 497,80	-3 265 110,58	-3 220 184,40
a) zysk netto		0,00		0,00
b) strata netto	-6 534 638,16	-6 435 497,80	-3 265 110,58	-3 220 184,40
c) odpisy z zysku	0,00	0,00		0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	223 913 053,31	236 761 795,47	223 913 053,31	236 761 795,47
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

Rachunek przepływów pieniężnych

(Wariant porównawczy, wartości w PLN)

Wyszczególnienie	01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2015- 30.06.2015	01.04.2016 - 30.06.2016	01.04.2015 - 30.06.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-6 534 638,16	-6 435 497,80	-3 265 110,58	-3 220 184,40
II. Korekty razem	6 425 006,45	6 475 136,90	3 260 406,87	3 262 804,76
			0,00	0,00
1. Amortyzacja	6 386 582,66	6 380 979,78	3 193 285,31	3 190 489,89
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-6 540,20	1 648,76	975,42	881,92
5. Zmiana stanu rezerw	23 933,55	12 000,00	10 860,31	6 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-13 505,64	8 573,36	36 416,05	906,45
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	35 807,65	81 882,02	15 407,31	62 140,29
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9 684,85	-9 947,02	3 462,47	2 386,21

10. Inne korekty	8 413,28	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-109 631,71	39 639,10	-4 703,71	42 620,36
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			0,00	0,00
I. Wpływy	22 000,00	5 500,00	0,00	2 000,00
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	22 000,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	5 500,00	0,00	2 000,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 476,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	20 524,00	5 500,00	0,00	2 000,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	-89 107,71	45 139,10	-4 703,71	44 620,36
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-89 107,71	45 139,10	-4 703,71	44 620,36
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	184 617,68	45 723,76	0,00	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	95 509,97	90 862,86	-4 703,71	44 620,36
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jednostka dominująca TAXUS FUND S.A. obejmuje skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym dane jednostek zależnych metodą konsolidacji pełnej, o której mowa w art. 60 Ustawy o Rachunkowości.

Na dzień 30.06.2016 r. TAXUS FUND S.A. tworzyła grupę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą o Rachunkowości, w skład której wchodzi:

- TAXUS FUND S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – jednostka dominująca;
- MIXFIRM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – jednostka zależna w rozumieniu postanowień art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a) w/w Ustawy o Rachunkowości; na dzień 30.06.2016 r. roku TAXUS FUND SA posiadała 14.000 udziałów MIXFIRM Sp. z o.o., co stanowiło 100,00% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki zależnej;

W celu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2016 r. zastosowano następujące procedury konsolidacyjne:

BILANS:

- wyłączenie wzajemnych należności i zobowiązań obejmujących wszelkie uprzednio uzgodnione rozrachunki między jednostkami grupy kapitałowej, objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym - zarówno dotyczących dostaw i usług, jak i z innych tytułów,
- Kapitał podstawowy, stanowiący kapitał podstawowy Jednostki Dominującej, wykazano w wysokości określonej w wartości nominalnej wyemitowanych akcji. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego, zmniejszają kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej. Kapitał podstawowy jednostek zależnych, w części odpowiadającej udziałowi jednostki dominującej w kapitale podstawowym tych jednostek, jest kompensowany z wartością nabycia udziałów ujętych w bilansie jednostki dominującej na dzień objęcia kontroli;
- Wartość inwestycji w MixFirm Sp. z o.o. wykazana w jednostkowym bilansie Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A na dzień 31.12.2014 wynika z ceny nabycia udziałów MixFirm Sp. z o.o. określonej na dzień transakcji i wynosi 255.197.138,40 zł. Na dzień 31.12.2014 r. ustalono wartość godziwą aktywów netto jednostek zależnych, rozliczając tę wartość proporcjonalnie do udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą (100%). W związku z powyższą transakcją Spółka rozpoznała w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartość firmy, która została ustalona na poziomie ceny nabycia skorygowanej o wartość kapitałów własnych MixFirm Sp. z o.o. na dzień objęcia kontroli (de facto 100% udziałów). Tak wyliczona wartość jest przez Grupę kapitałową amortyzowana w okresie 20 lat zgodnie z art. 44b ust. 10 ustawy o Rachunkowości. Wydłużenie okresu amortyzacji wartości firmy Zarząd uzasadnia znaczącym kwotowo wpływem na strukturę bilansu oraz faktem iż nabyta firma w dłuższym okresie będzie osiągała zyski.

Wartość firmy	254 338 471,12
Amortyzacja na 20lat	
Amortyzacja za poprzednie okres bilansowe	24 374 103,49
Amortyzacja za 2016 rok	6 358 461,78
Wartość firmy na 30.06.2016	223 605 905,85

Rachunek zysków i strat:

- wyłączenie przychodów i kosztów dotyczących operacji dokonanych między jednostkami grupy kapitałowej, objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym – naliczone odsetki od pożyczek bieżący okres,

Rachunek przepływów pieniężnych:

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzono poprzez sumowanie odpowiednich pozycji rachunków przepływów pieniężnych jednostek objętych metodą konsolidacji pełnej oraz dokonanie korekt konsolidacyjnych tych sum. Korekty konsolidacyjne polegają na wyłączeniu wszelkich przepływów pieniężnych pomiędzy objętymi konsolidacją jednostką dominującą a jednostkami od niej zależnymi oraz między poszczególnymi jednostkami zależnymi. Ze względu zastosowania metody pośredniej dokonano także wszelkich korekt konsolidacyjnych, które miały wpływ na ustalenie skonsolidowanego wyniku finansowego.

Korekty konsolidacyjne:

a) Strata netto:

- Wyłączenie przychodów i kosztów pomiędzy objętymi konsolidacją jednostką dominującą a jednostkami od niej zależnymi oraz między poszczególnymi jednostkami zależnymi – naliczone odsetki od pożyczek

b) Korekty razem:

Wyłączenie zobowiązań i należności w grupie w kwocie 3690 zł (inne należności / zobowiązania) oraz udzielonych pożyczek wraz z naliczonymi odsetkami w wysokości 393 580,60 zł

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym:

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzono poprzez sumowanie odpowiednich pozycji zestawień zmian w kapitale własnym jednostek objętych metodą konsolidacji pełnej oraz dokonanie korekt konsolidacyjnych. Korekty te dotyczą w szczególności wyłączenia kapitałów wniesionych i wypracowanych w spółkach zależnych do dnia objęcia w nich kontroli

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 PRZYCZYN 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 213.514.348,20 zł i dzieli się na 2 135 143 482 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/ 1.904.305.680 (jeden miliard dziewięćset cztery miliony trzysta pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C01.

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 C02.

d/ 5.676.792 (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C03;

e/ 172.024 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia cztery) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C04.

f/ 172.024 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia cztery) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C05.

g/ 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 C06.

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

Przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA jest 8.118.950 sztuk zdemateryalizowanych 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.	Quadro Investment S.A.	1.910.394.892	89,47%	1.910.394.892	89,47%
2.	V15 Sp. z o.o. S.K.A	172.024.000	8,06%	172.024.000	8,06%
3.	Pozostali	52.724.590	2,47 %	52.724.590	2,47 %
	RAZEM	2.135.143.482	100,00%	2.135.143.482	100,00%

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, 16 sierpnia 2016 r.

Krzysztof Bzymek

Prezes Zarządu