

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	0,00
Odpisy aktualizujące wartość udziałów w jednostkach powiązanych	255 197 138,40		255 197 138,40	0,00
Wartość netto	0,00			0,00

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

Na dzień 31 grudnia 2019 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

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

Strata za 2019 r. w będzie pokrywana sukcesywnie zgodnie z art. 396 kodeksu spółek handlowych z kapitału zapasowego i przyszłych zysków.

4) 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	Przekwalifikowanie do zobowiązań	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Rezerwa na koszty postępowania sądowego	11 808,00	89,00	7 200,00		4 697,00
Rezerwa na koszty wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej	36 000,00			24 000,00	12 000,00
Rezerwa na koszty badania SF	13 530,00	6 150,00			19 680,00

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

W 2019 r. nie było nakładów, Zarząd Spółki nie planuje na następny rok nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

6) Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

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

7) 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 2019 r. nie wypłacano wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

W 2019 r. przedawniły się zobowiązania z tyt. wynagrodzenia Rady Nadzorczej w wysokości 24.000,00 zł

8) 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.

9) Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi

Na dzień 31-12-2019 r. spółka nie należała do grupy kapitałowej

10) 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.

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.

11) 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.