

.....
(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2016 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA	2016.12.31	2015.12.31	PASYWA	2016.12.31	2015.12.31
A. Aktywa trwałe	255 263 141,40	255 221 179,40	A. Kapitał (fundusz) własny	255 161 809,58	254 879 663,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	213 666 348,20	213 096 348,20
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	41 966 766,70	42 996 807,63
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	0,00	0,00	- 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			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-183 451,07	-1 030 040,93
c) urządzenia techniczne i maszyny			VI. Zysk (strata) netto	-287 854,25	-183 451,07
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	536 237,87	808 912,16
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	321 385,64	116 534,07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	321 385,64	116 534,07
IV. Inwestycje długoterminowe	255 197 138,40	255 197 138,40	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	321 385,64	116 534,07
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	255 197 138,40	255 197 138,40	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	255 197 138,40	255 197 138,40	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje	255 197 138,40	255 197 138,40	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	214 852,23	692 378,09
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
c) w pozostałych jednostkach	0,00				

- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 003,00	24 041,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	66 003,00	24 041,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- do 12 miesięcy		
B. Aktywa obrotowe	434 906,05	467 396,59	- powyżej 12 miesięcy		
I. Zapasy	0,00	0,00	b) inne		
1. Materiały			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	214 852,23	692 378,09
2. Półprodukty i produkty w toku			a) kredyty i pożyczki	48 742,20	45 841,18
3. Produkty gotowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4. Towary			c) inne zobowiązania finansowe		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112 545,03	71 723,27
II. Należności krótkoterminowe	3 882,63	3 882,63	- do 12 miesięcy	112 545,03	71 723,27
1. Należności od jednostek powiązanych	3 690,00	3 690,00	- powyżej 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- do 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe		
- powyżej 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 700,28	2 657,76
b) inne	3 690,00	3 690,00	h) z tytułu wynagrodzeń		1 291,16
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	i) inne	45 864,72	570 864,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne		
- do 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności od pozostałych jednostek	192,63	192,63	- długoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	93,00	93,00			
c) inne	99,63	99,63			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	431 023,42	463 317,16			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	431 023,42	463 317,16			
a) w jednostkach powiązanych	370 196,55	297 420,89			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	370 196,55	297 420,89			
- 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	60 826,87	165 896,27			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	60 826,87	165 896,27			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	196,80			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	255 698 047,45	255 688 575,99	Pasywa razem	255 698 047,45	255 688 575,99

Sporządzono dnia: 31.05.2017r.

.....
Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości

W imieniu Zarządu Taxus Fund Spółki Akcyjnej:

.....
Krzysztof Bzymek
Prezes Zarządu

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres: 01.01.2016 – 31.12.2016r.

jednostka obliczeniowa: zł

(wariant porównawczy)	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2015-31.12.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-36 384,41	-14 160,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-36 384,41	-14 160,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	76 427,54	144 515,65
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce	41 990,50	42 292,01
IV. Podatki i opłaty, w tym:	20 138,65	29 290,05
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	11 900,00	60 404,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 398,39	12 529,34
- emerytalne	966,24	5 724,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-112 811,95	-158 675,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	242 125,42	25 000,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	242 125,42	25 000,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-354 937,37	-183 675,65
G. Przychody finansowe	32 775,66	9 149,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	32 775,66	9 149,55
- od jednostek powiązanych	32 775,66	9 149,55
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	7 654,54	13 195,97
I. Odsetki, w tym:	7 654,54	13 195,97

- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-329 816,25	-187 722,07
J. Podatek dochodowy	-41 962,00	-4 560,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-287 854,25	-183 162,07

Sporządzono dnia: 31.05.2017r.

W imieniu Zarządu Taxus Fund Spółki Akcyjnej:

.....
Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości

.....
Krzysztof Bzymek - Prezes Zarządu

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres: 01.01.2016 – 31.12.2016 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Treść	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2015-31.12.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-287 854,25	-183 162,07
II. Korekty razem	178 736,85	18 108,31
1. Amortyzacja		
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-32 775,66	-9 149,55
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	3 853,02	3 916,59
5. Zmiana stanu rezerw	204 851,57	14 000,00
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	0,00	-180,80
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	44 573,12	13 922,07
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-41 765,20	-4 400,00
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-109 117,40	-165 053,76
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
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		
II. Wydatki	40 000,00	269 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		
– udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	40 000,00	269 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-40 000,00	-269 000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	47 000,00	573 500,00
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	15 500,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	2 952,00	15 056,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 952,00	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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	44 048,00	558 444,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-105 069,40	124 390,24
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-105 069,40	124 390,24
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	165 896,27	41 611,03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	60 826,87	166 001,27
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 31. 05. 2017r.

W imieniu Zarządu Texus Fund Spółki Akcyjnej:

.....
Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości

.....
Krzysztof Bzymek - Prezes Zarządu

(pieczęć jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres: 01.01.2016 – 31.12.2016 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2015- 31.12.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	256 008 688,44	255 063 114,90
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	256 008 688,44	255 063 114,90
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	213 666 348,20	213 096 348,20
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	20 000,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	20 000,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	20 000,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	213 686 348,20	213 096 348,20
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	42 996 807,63	42 996 807,63
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	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)	0,00	0,00
– pokrycie straty		0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	42 996 807,63	42 996 807,63
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
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
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
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
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-471 305,32	-918 532,70
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		-918 532,70
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-918 532,70
a) zwiększenie (z tytułu)	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	-918 532,70
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,(-)	-471 305,32	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-471 305,32	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	111 508,23
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		111 508,23
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycie straty z lat ubiegłych		
– pokrycia straty z kapitału zapasowego		0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-471 305,32	-111 508,23
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-471 305,32	-1 030 040,93
6. Wynik netto	-287 854,25	-183 162,07
a) zysk netto		

b) strata netto (-)	-287 854,25	-183 162,07
c) odpisy z zysku(-)		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	255 923 996,26	254 879 952,83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Sporządzono dnia: 31.05.2017r.

W imieniu Zarządu Taxus Fund Spółki Akcyjnej:

.....
Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości

.....
Krzysztof Bzymek - Prezes Zarządu