

**RAPORT OKRESOWY KWARTALNY
TAXUS FUND S.A.
ZA I KWARTAŁ 2015 - SKONSOLIDOWANY**

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE - SKONSOLIDOWANE

Bilans

(Wartości w PLN)

AKTYWA		31.03.2015	31.03.2014
A.	Aktywa trwałe	254 511 067,56	254 726 304,90
I.	Wartości niematerialne i prawne	254 477 138,40	254 518 918,70
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	254 477 138,40	254 517 138,45
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 780,25
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 307,16	18 343,20
1	Środki trwałe	13 307,16	18 343,20
a)	grunty	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	11 083,28	14 883,32
e)	inne środki trwałe	2 223,88	3 459,88
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały i akcje	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały i akcje	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 622,00	189 043,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 622,00	189 043,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	265 514,96	356 494,00
I.	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	207 424,94	268 017,07
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	207 424,94	268 017,07
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	58 475,27	107 036,34

	- do 12 miesięcy	58 475,27	173,43
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	106 862,91
	b) z tytułów budżetowych	4 298,00	7 979,99
	c) inne	144 651,67	153 000,74
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	46 729,77	85 590,05
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 729,77	85 590,05
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	29 400,00
	- udziały lub akcje	0,00	29 400,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- akcje własne w celu umorzenia	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	46 729,77	56 190,05
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	46 729,77	56 190,05
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 360,25	2 886,88
	RAZEM AKTYWA	254 776 582,52	255 082 798,90

PASywa		31.03.2015	31.03.2014
A.	Kapitał (fundusz) własny	254 413 077,93	254 799 042,97
I.	Kapitał podstawowy	213 096 348,20	213 096 348,20
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	42 996 807,63	42 996 807,63
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 643 946,56	-1 198 441,22
VIII.	Zysk (strata) netto	-36 131,34	-95 671,64
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Kapitały mniejszości		2 272,34
C	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
C	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	363 504,59	281 483,59
I.	Rezerwy na zobowiązania	110 886,07	76 886,07
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 352,00	2 352,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	2 352,00	2 352,00
3	Pozostałe rezerwy	108 534,07	74 534,07
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	108 534,07	74 534,07
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	252 618,52	204 597,52
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	252 618,52	204 597,52
	a) kredyty i pożyczki	79 345,19	57 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług	96 919,02	57 694,20
	- do 12 miesięcy	96 919,02	57 694,20
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	41 785,80	53 836,73
	h) z tytułu wynagrodzeń	7 357,55	7 537,55
	i) inne	27 210,96	28 529,04
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	RAZEM PASYWA	254 776 582,52	255 082 798,90

Rachunek zysków i strat

(Wariant porównawczy, wartości w PLN)

Lp	Wyszczególnienie	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2014- 31.03.2014
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	6 200,00	69 957,51
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 740,00	10 060,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	4 460,00	-3 902,49
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	63 800,00
B	Koszty działalności operacyjnej	41 271,37	166 968,21
I	Amortyzacja	11 259,00	10 911,37
II	Zużycie materiałów i energii	3 191,04	3 524,74
III	Usługi obce	7 934,27	33 791,37
IV	Podatki i opłaty	18 719,66	13 823,50
V	Wynagrodzenia	0,00	213,19
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00

VII	Pozostałe koszty rodzajowe	167,40	704,04
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	104 000,00
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-35 071,37	-97 010,70
D	Pozostałe przychody operacyjne	269,58	1,02
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	269,58	1,02
E	Pozostałe koszty operacyjne	150,03	55,44
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	150,03	55,44
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-34 951,82	-97 065,12
G	Przychody finansowe	11,86	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	11,86	0,00
H	Koszty finansowe	2 332,38	3,52
I	Odsetki, w tym	1 505,79	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	3,52
IV	Inne	826,59	0,00
I	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
J	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-37 272,34	-97 068,64
K	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
L	Zysk / strata brutto (I+/-J)	-37 272,34	-97 068,64
M	Podatek dochodowy	-1 141,00	-1 397,00
	-bieżący	0,00	0,00
	-odroczony	-1 141,00	-1 397,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
O	Zysk / strata netto (K- L-M)	-36 131,34	-95 671,64
P	Zysk / strata netto mniejszości	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

(Wariant porównawczy, wartości w PLN)

	01.01.2015 -	01.01.2014 -
	31.03.2015	31.03.2014
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	255 849 209,27	2 285 041,33
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	255 849 209,27	2 285 041,33
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	213 096 348,20	1 420 816,20
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0,00	211 675 532,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	211 675 532,00
- emisji akcji (wydania udziałów)	0,00	211 675 532,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia akcji (udziałów)	0,00	0,00
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	213 096 348,20	213 096 348,20
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji (wydania udziałów)	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu zakupu i zmiany ceny rynkowej akcji jednostki dominującej)		
b) zmniejszenia (z tytułu sprzedaży akcji i zmiany ceny rynkowej akcji jednostki dominującej)	0,00	0,00
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	42 996 807,63	662 666,35
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	42 334 141,28
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	42 334 141,28
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	42 334 141,28
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań bezwarunkowo umorzonych	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00

- inne tytuły	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	42 996	42 996
	807,63	807,63
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 462	-514
	137,76	894,90
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenia (przeniesienie zysku na kapitał zapasowy)	0,00	0,00
- przeniesienia zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 462	-514
	137,76	894,90
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-1 462	-514
	137,76	894,90
a) zwiększenia (z tytułu)	181	683
	808,80	546,32
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	181	683
	808,80	546,32
- z tytułu korekty podatku VAT		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty z zysku za rok poprzedni	0,00	0,00
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00
- dywidendy jednostki zależnej z tyt. posiadanych akcji w jednostce dominującej		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 643	-1 198
	946,56	441,22
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 643	-1 198
	946,56	441,22
8. Wynik netto	-36	-95
	131,34	671,64
a) zysk netto		
b) strata netto	36 131,34	95 671,64
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	254 413	254 799
	077,93	042,97
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Rachunek przepływów pieniężnych

(Wariant porównawczy, wartości w PLN)

Wyszczególnienie	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2014- 31.03.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-36 131,34	-95 671,64
II. Korekty razem	33 150,08	65 564,11
1. Amortyzacja	11 259,00	12 375,09
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	766,84	40 203,52
5. Zmiana stanu rezerw	6 000,00	6 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	8 479,76	-11 044,63
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	18 878,25	19 694,09
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12 233,77	-2 971,18
10. Inne korekty	0,00	1 307,22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 981,26	-30 107,53
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	60 800,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	60 800,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	60 800,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	60 800,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00

- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	60 800,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	3 500,00	0,00
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	3 500,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 500,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	518,74	30 692,47
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	518,74	30 692,47
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	46 211,03	25 497,58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	46 729,77	56 190,05
- o ograniczonej możliwości dysponowania	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 31.03.2015 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

31.03.2015 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 31.03.2015 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,
- wyłączenie wyrażonej w cenie nabycia wartości udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą w jednostce zależnej, wycenionych według wartości godziwej aktywów netto jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi jednostki dominującej i innych jednostek grupy kapitałowej objętych konsolidacją w jednostce zależnej, na dzień rozpoczęcia sprawowania nad nią kontroli. Wartość posiadanych przez jednostkę dominującą udziałów w jednostce zależnej i odpowiadająca im wartość kapitału podstawowego jednostki zależnej różni się, a nadwyżkę wartości udziałów nad wartością kapitału podstawowego jednostki zależnej—wartość firmy, wykazano w aktywach skonsolidowanego bilansu w odrębnej pozycji jako „wartość firmy”(w tym 253 797 138,40zł),
- 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;

Rachunek zysków i strat:

- wyłączenie przychodów i kosztów dotyczących operacji dokonanych między jednostkami grupy kapitałowej, objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,

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

b) Korekty razem:

Wyłączenie zobowiązań i należności w grupie w kwocie 14 346,24 zł (inne należności / zobowiązania)

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 ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2015.

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 213 096 348,20 zł i dzieli się na 2 130 963 482 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.

Przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA jest 8.118.950 sztuk zdematerializowanych 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	89,65%	1.910.394.892	89,65%
2.	V15 Sp. z o.o. S.K.A	172.024.000	8,07%	172.024.000	8,07%
3.	Pozostali	48.544.590	2,28 %	48.544.590	2,28 %
	RAZEM	2.130.963.482	100,00%	2.130.963.482	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, 14 maja 2015 r.

Krzysztof Bzymek

Prezes Zarządu