

**SKONSOLIDOWANY
RAPORT OKRESOWY KWARTALNY
GRUPY KAPITAŁOWEJ HFT
GROUP S.A.**

**WRAZ Z DANymi JEDNOSTKOWymi
DOTYCZĄCYMI HFT GROUP S.A.**

**ZA OKRES
OD DNIA 01.10.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R.
(IV KWARTAŁ 2016 R.)**

Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 roku



HFT Group Spółka Akcyjna

00-838 Warszawa, Prosta 51, tel. tel.+48 22 398 97 97 fax +48 22 398 97 98, , e-mail: sekretariat@dfp.pl, <http://www.dfp.pl>
REGON 100161409, NIP 7272670586, KRS 0000290214, kapitał zakładowy: 4.768.600,00 zł

SPIS TREŚCI

1. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA – WSKAZANIE JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI, WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM _____ 3
2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI _____ 3
3. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA (ZAWIERAJĄCE BILANS, RACHUNEK ZYSKOW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH) ZA OKRES OD 01.10.2016 R. DO 31.12.2016 R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI _____ 6
4. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA (ZAWIERAJĄCE BILANS, RACHUNEK ZYSKOW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH) ZA OKRES OD 01.10.2016 R. DO 31.12.2016 R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI _____ 11
5. 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 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ORAZ NA JEDNOSTKOWE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA _____ 16
6. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM _____ 17
7. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI – W PRZYPADKU, GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU _____ 17
8. INFORMACJE NA TEMAT PODEJMOWANEJ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM, W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, AKTYWNOŚCI I INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE SPÓŁKI _____ 17
9. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA _____ 17
10. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY _____ 18

1. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA – WSKAZANIE JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI, WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu oraz na dzień 31 grudnia 2016 r. Grupa Kapitałowa Emitenta składała się z:

- HFT Group Spółka Akcyjna** – jako jednostki dominującej,
- HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna** – jako jednostki zależnej w rozumieniu postanowień art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a) w/w ustawy o rachunkowości. Jednostka zależna podlega konsolidacji metodą pełną.

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

Emitent prowadzi rachunkowość w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047), a zasady (polityka) rachunkowości przedstawione poniżej, stosowane były przez Spółkę w sposób ciągły w odniesieniu do wszystkich okresów zaprezentowanych w niniejszym raporcie okresowym, tj. w jednostkowym sprawozdaniu finansowym HFT Group S.A. oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej HFT Group S.A. za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r. (wraz z danymi porównywalnymi):

- Majątek trwały wyceniany jest w oparciu o cenę nabycia pomniejszoną o umorzenie. Środki trwałe zgodnie z art. 32 Ustawy o Rachunkowości amortyzowane są w oparciu o plan amortyzacji poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto te środki do używania.
- Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej ponad 500,00 zł do 3.500,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych i umarza jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do używania.
- Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.
- Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł odpisuje się jednorazowo (w pełnej ich wartości) w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania.
- Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.
- Należności wyceniane są w kwocie nominalnej.
- Należności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami aktualizującymi ich wartość, z uwzględnieniem art. 35b Ustawy o Rachunkowości. Odpisu aktualizującego dokonuje się w 100% wartości należności.
- Inwestycje na dzień nabycia są ujmowane w wartości godziwej. Na dzień bilansowy aktywa finansowe są ujmowane w wartości godziwej przez wynik finansowy.
- Udziały w jednostce dominującej, posiadane przez tę jednostkę oraz jej jednostki zależne objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, wykazuje się jako składnik skonsolidowanych kapitałów własnych w pozycji „Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)”.
- Środki pieniężne obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.

□ Odpisy aktualizujące wartość aktywów tworzone są zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, gdy nastąpi trwała utrata wartości tych aktywów. Wartość bilansowa aktywów Grupy, za wyjątkiem aktywów z tytułu podatku odroczonego i instrumentów finansowych, dla których stosuje się inne zasady, poddawana jest analizie na każdy dzień bilansowy w celu stwierdzenia, czy występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Odpisy z tytułu utraty wartości są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu.

□ Kapitał podstawowy, stanowiący kapitał podstawowy Jednostki Dominującej, wykazuje się 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; pozostałą część kapitału podstawowego jednostek zależnych zalicza się do kapitałów mniejszości.

□ Rezerwy są ujmowane, gdy spełnione są następujące warunki:

- a) na Spółce lub na Grupie Kapitałowej ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający z przeszłych zdarzeń,
- b) prawdopodobne jest, iż wypełnienie obowiązku spowoduje wypływ korzyści ekonomicznych,
- c) można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty zobowiązania.

Kwota, na którą tworzy się rezerwę jest najlepszym szacunkiem nakładów niezbędnych do wypełnienia obowiązku na dzień bilansowy. Podstawą szacunków wartości rezerwy jest osąd kierownictwa, poparty doświadczeniami wynikającymi z podobnych zdarzeń.

□ Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej zobowiązań także odsetki za zwłokę w spłacie zobowiązań, naliczone przez kontrahentów. Odsetki księgowane są w ciężar kosztów finansowych.

□ Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują należności za towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów i usług oraz inne podatki związane ze sprzedażą. Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka lub Grupa Kapitałowa uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.

□ Spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

□ Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

□ Skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzany jest według metody konsolidacji pełnej.

□ Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony został według metody pośredniej, poprzez sumowanie odpowiednich pozycji rachunków przepływów pieniężnych jednostek objętych metodą konsolidacji pełnej oraz dokonanie korekt konsolidacyjnych.

□ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzane jest poprzez sumowanie odpowiednich pozycji zestawień zmian w kapitale własnym jednostek objętych metodą konsolidacji pełnej oraz dokonanie korekt konsolidacyjnych.

□ Walutą pomiaru i walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

W okresie od dnia 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r. nie występowały zmiany zasad (polityki) rachunkowości Emitenta (HFT Group S.A.).

W ramach grupy kapitałowej jednostka dominująca (HFT Group S.A.) konsoliduje dane jednostek zależnych metodą konsolidacji pełnej. Na dzień 31 grudnia 2016 roku skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęte zostały dane:

-
- **HFT Group Spółka Akcyjna** – jako jednostki dominującej,
 - **HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna** – jako jednostki zależnej.

Na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2016 roku 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 na dzień nabycia wartości księgowej inwestycji jednostki dominującej w jednostce zależnej oraz tej części kapitału własnego jednostki zależnej, która odpowiada udziałowi jednostki dominującej,
- wyłączenie wyrażonej w cenie nabycia wartości udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą w jednostce zależnej z tą częścią, 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 udziałów i odpowiadająca im część aktywów netto jednostki zależnej, wycenionych według ich wartości godziwych różni się, a nadwyżkę odpowiedniej części aktywów netto wycenionych według ich wartości godziwych – dodatnią wartość firmy, wykazano w aktywach skonsolidowanego bilansu w odrębnej pozycji jako „wartość firmy”

Kapitał podstawowy, stanowiący kapitał podstawowy jednostki dominującej, wykazuje się 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; pozostałą część kapitału podstawowego jednostek zależnych zalicza się do kapitałów mniejszości.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W 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 posiadania w nich kontroli.

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.

3. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA (ZAWIERAJĄCE BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH) ZA OKRES OD 01.10.2016 R. DO 31.12.2016 R., WRAZ Z DANymi PORÓWNYWALNYMI

Tabela 1. Skonsolidowany bilans Emitenta na dzień 31.12.2016 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

AKTYWA		2015-09-30	2015-12-31	2016-09-30	2016-12-31
A	Aktywa trwałe	3 590 651,56	4 616 456,50	4 906 518,02	5 031 101,35
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>1 047 906,59</i>	<i>1 048 945,07</i>	<i>850 737,71</i>	<i>813 876,89</i>
1	Wartość firmy	340 711,54	334 734,15	312 318,90	304 847,15
2	Inne wartości niematerialne i prawne	668 497,45	581 614,32	455 564,21	400 689,54
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	38 697,60	132 596,60	82 854,60	108 340,20
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>2 300 376,06</i>	<i>3 182 491,52</i>	<i>3 437 283,12</i>	<i>3 218 288,55</i>
1	Środki trwałe	2 163 734,29	3 045 849,75	3 300 641,35	3 081 646,78
	budynki i lokale	400 311,35	397 714,55	389 924,15	387 327,35
	maszyny i urządzenia	810 714,54	735 702,62	560 796,44	488 847,80
	pozostałe środki trwałe	952 708,40	1 912 432,58	2 349 920,76	2 205 471,63
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	136 641,77	136 641,77
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	136 641,77	136 641,77	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	-udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	242 368,91	385 019,91	618 497,19	998 935,91
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	242 368,91	385 019,91	618 497,19	998 935,91
B.	Aktywa obrotowe	13 450 284,73	14 966 659,35	27 719 486,40	13 011 596,93
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>5 388 255,08</i>	<i>6 566 227,83</i>	<i>10 453 468,31</i>	<i>9 571 742,29</i>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	330 867,57	301 431,12
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	330 867,57	301 431,12
2	Należności od pozostałych jednostek	5 388 255,08	6 566 227,83	10 122 600,74	9 270 311,17
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	4 172 923,56	5 711 617,51	9 776 765,03	9 077 626,49

	b) z tytułów budżetowych	16 044,21	824,00	2 317,82	2 948,14
	c) inne	1 199 287,31	853 786,32	343 517,89	189 736,54
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 942 192,92	8 279 671,24	16 805 222,47	3 132 623,22
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 942 192,92	8 279 671,24	16 805 222,47	3 132 623,22
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	13 791,76
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	13 791,76
	b) w pozostałych jednostkach	1 198 391,39	1 244 278,72	3 637 375,10	1 059 530,72
	- udziały lub akcje	11 554,82	170 554,82	1 151 793,82	1 056 001,82
	- inne instrumenty finansowe	1 186 836,57	1 073 723,90	2 485 581,28	3 528,90
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 743 801,53	7 035 392,52	13 167 847,37	2 059 300,74
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 243 801,53	7 035 392,52	4 667 717,18	2 059 170,55
	- inne środki pieniężne	2 500 000,00		8 500 130,19	130,19
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	119 836,73	120 760,28	460 795,62	307 231,42
	RAZEM AKTYWA	17 040 936,29	19 583 115,85	32 626 004,42	18 042 698,28

PASywa		2015-09-30	2015-12-31	2016-09-30	2016-12-31
A.	Kapitał Własny	6 763 114,70	5 989 370,85	4 179 687,55	6 492 071,62
I.	Kapitał podstawowy	4 768 600,00	4 768 600,00	4 768 600,00	4 768 600,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			0,00	0,00
III.	Akcje własne (wielkość ujemna)			0,00	0,00
IV.	Kapitał zapasowy	1 879 972,31	1 879 972,31	1 879 972,31	1 879 972,31
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny			0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe			0,00	4 200 000,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych			-659 201,46	-659 201,46
VIII.	Zysk (strata) netto	114 542,39	-659 201,46	-1 809 683,30	-3 697 299,23
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 277 821,59	13 593 745,00	28 446 316,87	11 550 626,66
I.	Rezerwy na zobowiązania	490 466,95	521 544,48	518 868,14	430 083,97
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	330 507,95	285 790,68	283 114,34	244 140,90
2	Pozostałe rezerwy	159 959,00	235 753,80	235 753,80	185 943,07
	- krótkoterminowa	159 959,00	235 753,80	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	907 006,25	1 338 616,90	4 277 654,55	4 183 461,36
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	1 050 000,00	1 073 243,84
	a) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	1 050 000,00	1 073 243,84
2	Wobec pozostałych jednostek	907 006,25	1 338 616,90	3 227 654,55	3 110 217,52
	a) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00		1 800 000,00	1 818 726,24
	b) pozostałe zobowiązania finansowe	907 006,25	1 338 616,90	1 427 654,55	1 291 491,28

III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 867 791,58	11 528 521,84	23 600 459,53	6 775 711,08
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	92 176,20	98 400,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	92 176,20	98 400,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	92 176,20	98 400,00
	b) inne	0,00	290 035,28	0,00	0,00
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	8 867 791,58	11 528 521,84	23 508 283,33	6 677 311,08
	a) kredyty i pożyczki	0,00		0,00	0,00
	b) inne zobowiązania finansowe	88 187,16	534 333,00	0,00	0,00
	c) z tytułu dostaw i usług	5 058 971,39	5 730 697,33	16 665 082,06	365 781,00
	- do 12 miesięcy	5 058 971,39	5 730 697,33	16 665 082,06	365 781,00
	d) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	538 084,68	751 285,73	2 042 893,27	1 183 023,33
	e) z tytułu wynagrodzeń	368 611,20	457 811,78	853 837,95	477 764,37
	f) inne	2 813 937,15	4 054 394,00	3 946 470,05	4 650 742,38
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	12 556,81	205 061,78	49 334,65	161 370,25
	RAZEM PASYWA	17 040 936,29	19 583 115,85	32 626 004,42	18 042 698,28

Tabela 2. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat Emitenta na dzień 31.12.2016 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Rachunek zysków i strat	01.10.2015-31.12.2015	01.01.2015-31.12.2015	01.10.2016-31.12.2016	01.01.2016-31.12.2016
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	3 253 343,35	8 666 039,11	1 866 754,90	13 634 352,89
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	3 280 219,13	8 709 431,30	1 866 754,90	13 634 352,89
II	Zmiana stanu produktów	-26 875,78	-43 392,19	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	4 655 043,84	13 620 527,30	4 218 695,98	19 528 421,64
I	Amortyzacja	216 077,75	691 943,15	304 290,60	1 178 316,62
II	Zużycie materiałów i energii	126 083,31	236 621,58	109 522,74	366 227,98
III	Usługi obce	1 131 081,88	2 739 710,82	5 299 828,34	6 639 278,74
IV	Podatki i opłaty	25 461,41	156 420,05	164 244,91	1 358 439,36
V	Wynagrodzenia	1 899 923,70	6 422 961,36	1 815 104,00	8 522 433,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	150 870,34	877 838,31	293 637,88	1 410 400,62
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 105 545,45	2 495 032,03	-3 767 932,49	53 324,82
C	Zysk/Strata ze sprzedaży	-1 401 700,49	-4 954 488,19	-2 351 941,08	-5 894 068,75
D	Pozostałe przychody operacyjne	13 284,28	22 715,16	1 631,26	17 295,31
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	0,00
II	Inne przychody operacyjne	13 284,28	22 715,16	1 631,26	17 295,31
E	Pozostałe koszty operacyjne	108 604,86	153 849,01	7 753,65	158 881,79
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	2 041,57	2 041,57
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-1 814,57			
II	Inne koszty operacyjne	110 419,43	153 849,01	5 712,08	156 840,22

F	Zysk/Strata z działalności operacyjnej	-1 497 021,07	-5 085 622,04	-2 358 063,47	-6 035 655,23
G	Przychody finansowe	1 594 606,95	5 831 305,88	-608 455,97	2 029 434,53
I	Odsetki	21 012,39	49 908,58	-43 867,25	33 484,00
II	Aktualizacja wartości inwestycji	406 022,54	1 443 056,19	-1 115 506,92	885 544,80
III	Pozostałe przychody finansowe	1 167 572,02	4 338 341,11	550 918,20	1 110 405,73
H	Koszty finansowe	702 898,53	1 336 299,53	-659 491,35	346 644,31
I	Odsetki, w tym	30 486,39	100 719,05	108 856,68	346 644,31
	- od jednostek powiązanych	2 603,62	2 603,62	-54 182,34	0,00
II	Aktualizacja wartości inwestycji	661 602,79	1 235 574,70	0,00	0,00
III	Pozostałe koszty finansowe	10 809,35	5,78	-768 348,03	0,00
I	Zysk/Strata z działalności gospodarczej	-605 312,65	-590 615,69	-2 307 028,09	-4 352 865,01
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Zysk/Strata brutto	-605 312,65	-590 615,69	-2 307 028,09	-4 352 865,01
L	Podatek dochodowy	5 779,59	68 585,77	-419 412,16	-655 565,78
	-odroczony	5 779,59	68 585,77	-419 412,16	-655 565,78
N	Zysk/Strata netto	-611 092,24	-659 201,46	-1 887 615,93	-3 697 299,23

Tabela 3. Skonsolidowane Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta na dzień 31.12.2016 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

Wyszczególnienie	01.10.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	01.10.2016- 31.12.2016	01.01.2016- 31.12.2016
I. Kapitał własny na początek okresu	6 763 114,70	6 648 572,31	4 179 687,55	5 989 370,85
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 768 600,00	4 768 600,00	4 768 600,00	4 768 600,00
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 768 600,00	4 768 600,00	4 768 600,00	4 768 600,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Akcje własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Akcje własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	1 879 972,31	1 782 211,68	1 879 972,31	1 879 972,31
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 879 972,31	1 782 211,68	1 879 972,31	1 879 972,31
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. 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	4 200 000,00	4 200 000,00
a) zwiększenia - niezarejestrowana emisja akcji	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
b) zmniejszenia - przeniesienie na kapitał akcyjny po rejestracji	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
7. Zysk (strata) z lat okresów poprzednich na początek okresu	114 542,39	97 760,63	-2 468 884,76	-659 201,46
a) zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	-97 760,63	0,00	0,00
podziału zysku	0,00	-97 760,63	0,00	0,00
7.1. Zysk (strata) z okresów ubiegłych na koniec okresu	114 542,39	0,00	-2 468 884,76	-659 201,46
8. Wynik netto okresu	-611 092,24	-496 549,85	-1 887 615,93	-3 697 299,23
II. Kapitał własny na koniec okresu	6 152 022,46	6 152 022,46	6 492 071,62	6 492 071,62

Tabela 4. Skonsolidowany Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta na dzień 31.12.2016 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

Wyszczególnienie	01.10.2015-31.12.2015	01.01.2015-31.12.2015	01.10.2016-31.12.2016	01.01.2016-31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Strata netto	-611 092,24	-496 549,85	-1 887 615,93	-3 697 299,23
II. Korekty razem	1 275 666,07	7 288 828,82	-16 717 992,68	-7 856 852,54
1. Amortyzacja	222 055,14	707 421,64	-571 347,16	302 678,86
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00		0,00	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	101 250,00	101 250,00	0,00	
4. Zmiana stanu rezerw	-85 659,84	-2 046,49	-88 784,17	-91 460,51
5. Zmiana stanu należności	-1 202 077,92	-1 417 252,25	881 726,02	-3 005 514,46
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek, kredytów, obligacji	2 162 546,26	7 837 911,27	-16 824 748,45	-4 218 477,76
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	77 552,43	61 544,65	-114 838,92	-844 078,67
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej metoda pośrednia	664 573,83	6 792 278,97	-18 605 608,61	-11 554 151,77
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	170 956,24	170 956,24
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			0,00	
2. Z aktywów finansowych			170 956,24	170 956,24
II. Wydatki	1 249 764,31	3 418 131,44	-3 220 298,93	103 407,71
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 203 876,98	2 387 368,59	-827 202,55	103 407,71

2. Na aktywa finansowe, w tym:	45 887,33	1 030 762,85	-2 393 096,38	0,00
a) w jednostkach powiązanych	45 887,33	1 030 762,85	0,00	
b) pozostałych jednostkach			-2 393 096,38	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 249 764,31	-3 418 131,44	3 391 255,17	67 548,53
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	876 908,37	1 097 090,20	4 241 970,08	7 091 970,08
1. Wpływy z emisji obligacji			41 970,08	2 891 970,08
2. Kredyty i pożyczki			0,00	
3. Inne wpływy finansowe	876 908,37	1 097 090,20	4 200 000,00	4 200 000,00
II. Wydatki	0,00	0,00	136 163,27	581 458,62
1. Spłaty kredytów i pożyczek				
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			136 163,27	581 458,62
3. Inne wydatki finansowe			0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	876 908,37	1 097 090,20	4 105 806,81	6 510 511,46
D. Przepływy pieniężne netto, razem	291 717,89	4 471 237,73	-11 108 546,63	-4 976 091,78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	291 717,89	4 471 237,73	-11 108 546,63	-4 976 091,78
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 743 801,53	2 564 281,69	13 167 847,37	7 035 392,52
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	7 035 519,42	7 035 519,42	2 059 300,74	2 059 300,74

4. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

(ZAWIERAJĄCE BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH) ZA OKRES OD 01.10.2016 R. DO 31.12.2016 R. WRAZ Z DANymi PORÓWNYWALNYMI

Tabela 1. Jednostkowy bilans Emitenta na dzień 31.12.2016 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

AKTYWA		31.12.2015	31.12.2016
A.	Aktywa trwałe	6 084 256,19	11 942 766,53
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	6 035 996,23	11 895 359,52
1	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	6 035 996,23	11 895 359,52
	-udziały i akcje	6 035 996,23	10 235 996,23
	-udzielone pożyczki	0,00	1 659 363,29
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48 259,96	47 407,01

1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48 259,96	47 407,01
B.	Aktywa obrotowe	31 187,91	803 555,80
I.	Zapasy		0
II.	Należności krótkoterminowe	2 743,99	601 576,67
1	Należności od jednostek powiązanych	572,88	598 000,00
	a) z tytułu dostaw i usług	572,88	0,00
	b) inne	0,00	598 000,00
2	Należności od pozostałych jednostek	2 171,11	3 576,67
	a) z tytułu dostaw i usług	1 230,11	1 055,11
	b) z tytułów budżetowych	824,00	2 499,56
	c) inne	117,00	22,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	28 267,22	29 462,47
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 267,22	29 462,47
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	3 680,65
	- udzielone pożyczki	0,00	3 680,65
	b) w pozostałych jednostkach	11 554,82	11 554,82
	- udziały lub akcje	11 554,82	11 554,82
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 712,40	14 227,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 712,40	14 096,81
	- inne środki pieniężne	0,00	130,19
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	176,70	172 516,66
	RAZEM AKTYWA	6 115 444,10	12 746 322,33

PASYWA		31.12.2015	31.12.2016
A.	Kapitał własny	5 499 685,43	9 090 110,85
I.	Kapitał podstawowy	4 768 600,00	4 768 600,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Akcje własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał zapasowy	1 525 637,41	1 525 637,41
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	4 200 000,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-794 551,98
VIII.	Zysk (strata) netto	-794 551,98	-609 574,58
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	615 758,67	3 656 211,48

I.	Rezerwy na zobowiązania	0	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
2	Pozostałe rezerwy		0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	2 891 970,08
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	1 073 243,84
	a) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	1 073 243,84
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	1 818 726,24
	a) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	1 818 726,24
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	501 258,88	708 740,61
1	Wobec jednostek powiązanych	381 003,62	505 341,39
	a) z tytułu dostaw i usług	98 400,00	212 801,66
	b) inne	282 603,62	292 539,73
2	Wobec pozostałych jednostek	120 255,26	203 399,22
	a) kredyty i pożyczki		10,19
	d) z tytułu dostaw i usług	6 629,19	17 134,68
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	113 401,00	149 577,28
	h) z tytułu wynagrodzeń	0	0,00
	i) inne	225,07	36 677,07
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	114 499,79	55 500,79
	RAZEM PASYWA	6 115 444,10	12 746 322,33

Tabela 2. Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

Wyszczególnienie		01.10.2015- 31.12.2015	01.01.2015- 31.12.2015	01.10.2016- 31.12.2016	01.01.2016- 31.12.2016
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	-196 815,78	89 889,09	5 060,00	20 130,00
I	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	-169 940,00	133 281,28	5 060,00	20 130,00
II	Zmiana stanu produktów	-26 875,78	-43 392,19	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	257 689,87	802 703,15	159 796,17	581 135,66
I	Amortyzacja	0,00	33 750,00	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	152,52	335,3	0,00	0,00
III	Usługi obce	100 439,34	152 546,38	60 884,50	122 314,40
IV	Podatki i opłaty	11 855,01	32 604,47	10 834,67	18 625,26

V	Wynagrodzenia	145 243,00	583 467,00	88 077,00	439 671,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0	0	0,00	525,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0	0	0,00	0,00
C	Zysk/Strata ze sprzedaży	-454 505,65	-712 814,06	-154 736,17	-561 005,66
D	Pozostałe przychody operacyjne	123,14	273,14	0,00	3 351,35
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0,00	0
II	Inne przychody operacyjne	123,14	273,14	0,00	3 351,35
E	Pozostałe koszty operacyjne	101 704,14	101 776,86	0,00	31,62
I	Inne koszty operacyjne	101 704,14	101 776,86	0,00	31,62
F	Zysk/Strata z działalności operacyjnej	-556 086,65	-814 317,78	-154 736,17	-557 685,93
G	Przychody finansowe	0,00	11,25	32 204,31	73 043,94
I	Odsetki	0	0	32 204,31	73 043,94
II	Aktualizacja wartości inwestycji	0	11,25	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	4 436,62	4 968,41	64 963,30	124 079,64
I	Odsetki, w tym	4 436,62	4 968,41	64 963,30	124 079,64
	- od jednostek powiązanych	0	2 603,62	5 693,50	59 875,84
II	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0,00	0,00
I	Zysk/Strata z działalności gospodarczej	-560 523,27	-819 274,94	-187 495,16	-608 721,63
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Zysk/Strata brutto	-560 523,27	-819 274,94	-187 495,16	-608 721,63
L	Podatek dochodowy	-22 760,96	-24 722,96	-14 096,77	852,95
	-bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00
	-odroczony	-22 760,96	-24 722,96	-14 096,77	852,95
N	Zysk/Strata netto	-537 762,31	-794 551,98	-173 398,39	-609 574,58

Tabela 3. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

Wyszczególnienie	01.10.2015-31.12.2015	01.01.2015-31.12.2015	01.10.2016-31.12.2016	01.01.2016-31.12.2016
I. Kapitał własny na początek okresu	6 220 966,08	6 294 237,41	5 308 646,82	5 499 685,43
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 768 600,00	4 768 600,00	4 768 600,00	4 768 600,00
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 768 600,00	4 768 600,00	4 768 600,00	4 768 600,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Akcje własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	1 525 637,41	1 679 231,38	1 525 637,41	1 525 637,41
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	-153 593,97	0	0
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	-153 593,97	0	0
- pokrycia straty	0	-153 593,97	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 525 637,41	1 525 637,41	1 525 637,41	1 525 637,41

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		0	4 200 000,00	4 200 000,00
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	4 200 000,00	4 200 000,00
7. Strata z lat okresów poprzednich na początek okresu	-73 271,33	-153 593,97	-794 551,98	-794 551,98
- wynik okresu poprzedniego	0	0	-436 176,19	0
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	0	153 593,97	0	0
7.1. Strata z okresów ubiegłych na koniec okresu	-256 789,67	0	-1 230 728,17	-794 551,98
8. Wynik netto okresu	-537 762,31	-794 551,98	-173 398,39	-609 574,58
II. Kapitał własny na koniec okresu	5 499 685,43	5 499 685,43	9 090 110,85	9 090 110,85

Tabela 4. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Emitenta za okres od 1.10.2016 r. do 31.12.2016 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

Wyszczególnienie	01.10.2015- 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	01.10.2016 - 31.12.2016	01.01.2016 - 31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Strata netto	-537 762,31	-794 551,98	-171 776,78	-609 574,58
II. Korekty razem	500 127,33	786 512,54	195 716,60	-579 866,88
1. Amortyzacja	0,00	33 750,00	0,00	0,00
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	0,00	0,00
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	101 250,00	101 250,00	0,00	0,00
4. Zmiana stanu rezerw	-109 197,00	-96 757,60	0,00	0,00
5. Zmiana stanu należności	184 013,34	367 870,84	30 883,06	-598 832,68
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek, kredytów, obligacji	210 749,17	264 972,47	120 311,28	249 451,81
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	113 311,82	115 426,83	44 522,26	-230 486,01
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej metoda pośrednia	-37 634,98	-8 039,44	23 939,82	-1 189 441,46
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2. Z aktywów finansowych			0	0

II. Wydatki	0,00	11,25	4 231 966,92	5 863 043,94
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	11,25	4 231 966,92	5 863 043,94
a) w jednostkach powiązanych	0,00	11,25	4 231 966,92	5 863 043,94
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-11,25	-4 231 966,92	-5 863 043,94
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	0,00	4 200 000,00	7 050 000,00
1. Wpływy z emisji obligacji	0,00	0,00	4 200 000,00	7 050 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	0,00	4 200 000,00	7 050 000,00

D. Przepływy pieniężne netto, razem	-37 634,98	-8 050,69	-8 027,10	-2 485,40
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-37 634,98	-8 050,69	-8 027,10	-2 485,40
F. Środki pieniężne na początek okresu	54 347,38	24 763,09	22 254,10	16 712,40
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	16 712,40	16 712,40	14 227,00	14 227,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

5. 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 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ORAZ NA JEDNOSTKOWE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA

Działalność HFT Group S.A. (jako jednostki dominującej) w ramach Grupy HFT Group S.A., a także spółki zależnej - **HFT Brokers Dom Maklerski S.A.** - prowadzona jest głównie na rynkach kapitałowych. Poziom wyniku finansowego w Spółce i w jednostce zależnej skorelowany jest bezpośrednio (w przypadku jednostki dominującej) i pośrednio (w przypadku jednostki zależnej) z koniunkturą panującą na rynkach kapitałowych.

W dniu 8 listopada 2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HFT Brokers Dom Maklerski S.A. - spółki zależnej od Emitenta, na którym podjęta została uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego HFT Brokers w drodze emisji akcji HFT Brokers z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu HFT Brokers. Zgodnie z podjętą uchwałą podwyższono kapitał zakładowy HFT Brokers z kwoty 5.677.352,50 zł (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) do kwoty 9.877.352,50 zł (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę 4.200.000,00 zł (cztery miliony dwieście tysięcy złotych), poprzez emisję 8.400.000 (ośmiu milionów czterystu tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii I.

Objęcie wszystkich akcji serii I nastąpiło w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom HFT Brokers, którym służyło prawo poboru (subskrypcja zamknięta), w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii I zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. W dniu 30 stycznia 2017 roku podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w sądzie.

W dniu 10 listopada 2016 r. spółka zależna od Emitenta tj. HFT Brokers Dom Maklerski S.A. zawarła następujące umowy:

-
- 1) Ze spółką CMC MARKETS UK PLC - Umowę na działania w zakresie realizacji procesu przekazania danych klientów od HFT Brokers
Oraz
 - 2) Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. - Umowę na działania w zakresie realizacji procesu przekazania danych klientów od HFT Brokers.

W dniu 1 grudnia 2016 r. Pan Tomasz Uściński złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Emitenta.

W dniu 5 grudnia 2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, na którym zostały podjęte uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości oraz w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. Zmiany nie zostały jeszcze zarejestrowane w sądzie.

W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym oraz do dnia jego publikacji nie odnotowano innych istotnych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta oraz na wyniki jednostkowe wyniki finansowe Emitenta.

6. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Spółka HFT Group S.A. nie publikowała prognoz skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej ani prognoz jednostkowych wyników finansowych Spółki na rok obrotowy 2016.

7. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI – W PRZYPADKU, GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU

Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13 a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

8. INFORMACJE NA TEMAT PODEJMOWANEJ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM, W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, AKTYWNOŚCI I INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE SPÓŁKI

W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym, Spółka HFT Group S.A. nie podejmowała, w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, aktywności i istotnych inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Spółki.

9. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Tabela. Akcjonariusze, posiadający na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

	Wyszczególnienie	Ilość akcji (szt.)	% udział w kapitale zakładowym Spółki	Ilość głosów (szt.)	% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
1.	V Capital S.A.	236 970	49,69%	236 970	49,69%
2.	Telonarii Sp. z o.o	97 600	20,47%	97 600	20,47%
3.	Mana Sp. z o.o.	39 376	8,26%	39 376	8,26%
4.	Krzysztof Głowala	30 000	6,29%	30 000	6,29%
5.	Pozostali	72 914	15,29%	72 914	15,29%
	RAZEM:	476 860	100%	476 860	100%

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Liczba osób zatrudnionych w Spółce HFT Group S.A. na dzień 31 grudnia 2016 roku, w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 0.