
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ZA OKRES
OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R.

BILANS
sporządzony na dzień: **31.12.2016 r.**

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie				
AKTYWA		Nota	31.12.2016	31.12.2015
A.	Aktywa trwałe		11 942 766,53	6 084 256,19
I.	Wartości niematerialne i prawne	Nr 1	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	Nr 2	11 895 359,52	6 035 996,23
1	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych		11 895 359,52	6 035 996,23
	-udziały i akcje		10 235 996,23	6 035 996,23
	-udzielone pożyczki		1 659 363,29	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	Nr 3	47 407,01	48 259,96
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		47 407,01	48 259,96
B.	Aktywa obrotowe		803 555,80	31 187,91
I.	Zapasy		0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		601 576,67	2 743,99
1	Należności od jednostek powiązanych		598 000,00	572,88
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00	572,88
	- do 12 miesięcy		0,00	572,88
	b) inne		598 000,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek		3 576,67	2 171,11
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		1 055,11	1 230,11
	- do 12 miesięcy		1 055,11	1 230,11
	b) z tytułów budżetowych		2 499,56	824,00
	c) inne		22,00	117,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe		29 462,47	28 267,22
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		29 462,47	28 267,22
	a) w jednostkach powiązanych		3 680,65	0,00
	-udzielone pożyczki		3 680,65	0,00
	b) w pozostałych jednostkach		11 554,82	11 554,82
	- udziały lub akcje		11 554,82	11 554,82
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		14 227,00	16 712,40
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		14 096,81	16 712,40
	- inne środki pieniężne		130,19	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		172 516,66	176,70
	RAZEM AKTYWA		12 746 322,33	6 115 444,10

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie			31.12.2016	31.12.2015
PASywa				
A.	Kapitał własny	Nr 4	9 090 110,85	5 499 685,43
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	0,00
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe		4 200 000,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-794 551,98	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto		-609 574,58	-794 551,98
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 656 211,48	615 758,67
I.	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
	- krótkoterminowa		0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe		2 891 970,08	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		1 073 243,84	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek		1 818 726,24	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		1 818 726,24	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		708 740,61	501 258,88
1	Wobec jednostek powiązanych		505 341,39	381 003,62
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		212 801,66	98 400,00
	- do 12 miesięcy		212 801,66	98 400,00
	b) inne		292 539,73	282 603,62
2	Wobec pozostałych jednostek		203 399,22	120 255,26
	a) kredyty i pożyczki		10,19	0,00
	b) z tytułu dostaw i usług		17 134,68	6 629,19
	- do 12 miesięcy		17 134,68	6 629,19
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń		149 577,28	113 401,00
	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
	i) inne		36 677,07	225,07
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		55 500,79	114 499,79
1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		55 500,79	114 499,79
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		55 500,79	114 499,79
	RAZEM PASywa		12 746 322,33	6 115 444,10

Warszawa, 06 kwiecień 2017 r.

W imieniu HFT Group S.A.:

.....
W imieniu podmiotu, któremu powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

.....
.....
.....

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie		Nota	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2015- 31.12.2015
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym		20 130,00	89 889,09
I	Przychody ze sprzedaży produktów i usług		20 130,00	133 281,28
II	Zmiana stanu produktów		0,00	-43 392,19
B	Koszty działalności operacyjnej		581 135,66	802 703,15
I	Amortyzacja		0,00	33 750,00
II	Zużycie materiałów i energii		0,00	335,30
III	Usługi obce		122 314,40	152 546,38
IV	Podatki i opłaty		18 625,26	32 604,47
V	Wynagrodzenia		439 671,00	583 467,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		525,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
C	Zysk/Strata ze sprzedaży		- 561 005,66	-712 814,06
D	Pozostałe przychody operacyjne		3 351,35	273,14
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II	Inne przychody operacyjne		3 351,35	273,14
E	Pozostałe koszty operacyjne		31,62	101 776,86
I	Inne koszty operacyjne		31,62	101 776,86
F	Zysk/Strata z działalności operacyjnej		- 557 685,93	-814 317,78
G	Przychody finansowe		73 043,94	11,25
I	Dywidenda i udziały w zyskach, w tym		0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II	Odsetki, w tym		73 043,94	0,00
	- od jednostek powiązanych		73 043,94	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	11,25
H	Koszty finansowe		124 079,64	4 968,41
I	Odsetki, w tym		124 079,64	4 968,41
	- od jednostek powiązanych		59 875,84	2 603,62
II	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
I	Zysk/Strata z działalności gospodarczej		- 608 721,63	- 819 274,94
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0,00	0,00
K	Zysk/Strata brutto		- 608 721,63	- 819 274,94
L	Podatek dochodowy	Nr 14	852,95	-24 722,96
	- bieżący		0,00	0,00
	- odroczone		852,95	-24 722,96
M	Zysk/Strata netto		- 609 574,58	- 794 551,98

Warszawa, 06 kwiecień 2017 r.

W imieniu HFT Group S.A.:

.....
W imieniu podmiotu, któremu powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

.....

.....

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

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2015- 31.12.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Strata netto	-609 574,58	-794 551,98
II. Korekty razem	-579 866,88	786 512,54
1. Amortyzacja	0,00	33 750,00
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0,00	101 250,00
4. Zmiana stanu rezerw	0,00	-96 757,60
5. Zmiana stanu należności	-598 832,68	367 870,84
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	249 451,81	264 972,47
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-230 486,01	115 426,83
9. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej metoda pośrednia	-1 189 441,46	-8 039,44
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
II. Wydatki	5 863 043,94	11,25
3. Na aktywa finansowe, w tym:	5 863 043,94	11,25
a) w jednostkach powiązanych	5 863 043,94	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	11,25
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 863 043,94	-11,25
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	7 050 000,00	0,00
1. Wpływy netto z emisji akcji/obligacji (w tym wpłata na poczet objęcia akcji serii C)	7 050 000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 050 000,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 485,40	-8 050,69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-2 485,40	-8 050,69
F. Środki pieniężne na początek okresu	16 712,40	24 763,09
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	14 227,00	16 712,40
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Warszawa, 06 kwiecień 2017 r.

W imieniu HFT Group S.A.

.....
W imieniu podmiotu, któremu powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

.....
.....

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
sporządzone za okres: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2015- 31.12.2015
I. Kapitał własny na początek okresu	5 499 685,43	6 294 237,41
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 768 600,00	4 768 600,00
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji	0,00	0,00
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 768 600,00	4 768 600,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Akcje własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Akcje własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	1 525 637,41	1 679 231,38
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	-153 593,97
a) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	-153 593,97
- pokrycia straty	0,00	-153 593,97
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 525 637,41	1 525 637,41
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. 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 - niezarejestrowana emisja akcji	4 200 000,00	0,00
b) zmniejszenia - przeniesienie na kapitał akcyjny po rejestracji	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	4 200 000,00	0,00
7. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-794 551,98	-153 593,97
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	153 593,97
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	0,00	153 593,97
7.1. Strata z okresów ubiegłych na koniec okresu	-794 551,98	0,00
8. Wynik netto okresu	- 609 574,58	-794 551,98
a) strata netto	- 609 574,58	-794 551,98
II. Kapitał własny na koniec okresu	9 090 110,85	5 499 685,43

Warszawa, 06 kwiecień 2017 r.

W imieniu HFT Group S.A.

.....
W imieniu podmiotu, któremu powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

.....
.....
.....