

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZA OKRES
OD DNIA 01.01.2017 R. DO DNIA 31.12.2017 R.**

SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2017 r.

AKTYWA		31.12.2017	31.12.2016
A.	Aktywa trwałe	2 531 203,37	4 249 504,91
I.	Wartości niematerialne i prawne	285 176,33	509 029,74
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	176 836,13	400 689,54
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	108 340,20	108 340,20
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	344 934,01
1	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	344 934,01
2	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 181 941,17	3 111 646,78
1	Środki trwałe	2 151 941,17	3 081 646,78
	a) grunty	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	376 940,17	387 327,35
	c) urządzenia techniczne i maszyny	187 879,96	488 847,80
	d) środki transportu	1 400 544,37	1 866 827,41
	e) inne środki trwałe	186 576,67	338 644,22
2	Środki trwałe w budowie	30 000,00	30 000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2			
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V.	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
	w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
a)	-udziały i akcje	0,00	0,00
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
b)	-udziały i akcje	0,00	0,00
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-udziały i akcje	0,00	0,00
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	64 085,87	283 894,38
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	64 085,87	283 894,38
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B.	Aktywa obrotowe	1 870 697,11	9 165 616,75
I.	Zapasy	11 743,33	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 i usługi	11 743,33	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 731 368,33	6 615 000,87
1	Należności od jednostek powiązanych	547 421,38	598 000,00
	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	547 421,38	598 000,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3	Należności od pozostałych jednostek	1 183 946,95	6 017 000,87
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 028 751,74	6 000 356,44
	- do 12 miesięcy	1 028 751,74	6 000 356,44
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułów budżetowych	15 621,00	2 789,14
	c) inne	139 574,21	13 855,29
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	24 520,31	2 243 384,46
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 520,31	184 083,72
	a) w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	11 554,82	184 083,72
	- udziały lub akcje	11 554,82	170 554,82
	- inne papiery wartościowe	0,00	3 528,90
	- udzielone pożyczki	0,00	10 000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 965,49	2 059 300,74
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 965,49	2 059 170,55
	- inne środki pieniężne	0,00	130,19
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103 065,14	307 231,42
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	4 401 900,48	13 415 121,66

PASywa		31.12.2017	31.12.2016
A.	Kapitał (fundusz) własny	-5 716 262,79	1 748 078,60
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 168 600,00	4 768 600,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 839 232,41	2 039 232,41
	Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	Z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	4 200 000,00
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	na udziały akcje własne	0,00	4 200 000,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 259 753,81	-794 551,98
VI.	Zysk (strata) netto	-7 464 341,39	-8 465 201,83
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Kapitały mniejszości	0,00	0,00
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I	Ujemna wartość firmy – jednostki zależne	0,00	0,00
II	Ujemna wartość firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 118 163,27	11 667 043,06
I.	Rezerwy na zobowiązania	53 003,20	261 849,04
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	53 003,20	75 905,97
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	185 943,07
II.	Zobowiązania długoterminowe	862 575,22	4 183 461,36
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	1 073 243,84
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	862 575,22	3 110 217,52
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	1 818 726,24
	c) inne zobowiązania finansowe	862 575,22	1 291 491,28
	d) inne zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 146 821,13	7 069 950,81
1	Wobec jednostek powiązanych	1 557 832,52	390 939,73
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	98 400,00	98 400,00
	- do 12 miesięcy	100 925,52	98 400,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	1 459 432,52	292 539,73
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	7 588 988,61	6 679 011,08
	a) kredyty i pożyczki	401,96	10,19
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 806 658,99	0,00

	c) inne zobowiązania finansowe	438 656,20	1 558 481,33
	d) z tytułu dostaw i usług	3 255 644,91	3 423 054,79
	- do 12 miesięcy	3 255 644,91	3 423 054,79
	- 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	675 667,38	1 183 023,33
	h) z tytułu wynagrodzeń	134 305,91	477 764,37
	i) inne	1 277 653,26	36 677,07
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	55 763,72	151 781,85
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	55 763,72	151 781,85
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	55 763,72	151 781,85
	RAZEM PASYWA	4 401 900,48	13 415 121,66

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres:

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

	Wyszczególnienie	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 802 612,38	14 713 838,51
	od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 802 612,38	13 634 352,89
II	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Przychody ze sprzedaży instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	1 079 485,62
B	Koszty działalności operacyjnej	9 207 011,55	19 496 714,96
I	Amortyzacja	1 121 880,17	1 166 584,04
II	Zużycie materiałów i energii	80 562,31	366 224,98
III	Usługi obce	5 629 899,49	6 619 148,64
IV	Podatki i opłaty	224 520,51	227 551,54
V	Wynagrodzenia	1 836 015,11	8 522 433,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	297 377,20	1 410 400,62
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16 756,76	1 184 371,64
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX	Koszty z tytułu sprzedanych instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-7 404 399,17	-4 782 876,45
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 224 646,07	9 495,31
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18 434,52	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	3 206 211,55	9 495,31
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 801 032,24	3 518 674,86
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 009,95
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	344 934,01	3 509 737,58
III	Inne koszty operacyjne	2 456 098,23	6 927,33
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 980 785,34	-8 292 056,00
G	Przychody finansowe	51 516,54	124 615,14
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym	643,10	93 597,23
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	30 130,89	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	20 742,55	31 017,91
H	Koszty finansowe	338 166,85	406 520,15
I	Odsetki, w tym	338 166,85	406 520,15
	- dla jednostek powiązanych	93 648,95	59 875,84
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	
J	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	-7 267 435,65	-8 573 961,01
K	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I	Odpis wartości firmy – jednostki zależne	0,00	0,00
II	Odpis wartości firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	0,00	0,00
II	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00
M	Zysk/strata z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
N	Zysk/strata brutto (J-K+L+/-M)	-7 267 435,65	-8 573 961,01
O	Podatek dochodowy	196 905,74	-108 759,18
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R	Zyski/straty mniejszości	0,00	0,00
S	Zysk / strata netto (N- O-P+/-R)	-7 464 341,39	-8 465 201,83

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH sporządzony za okres:

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Strata netto	-7 464 341,39	-8 465 201,83
II. Korekty razem	5 206 166,91	-2 555 521,63
1. Zyski/straty mniejszości	0,00	0,00
2. Zysk/strata z udziałów w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
3. Amortyzacja	1 121 880,17	1 166 584,04
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	30 933,93	93 835,72
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-48 565,41	2 009,95
6. Zmiana stanu rezerw	-208 845,84	-153 053,67
7. Zmiana stanu należności	4 920 813,36	-287 003,42
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 315 975,56	-4 419 993,49
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	327 956,66	-138 625,54
10. Inne korekty	377 969,60	1 180 724,78
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej metoda pośrednia	-2 258 174,48	11 020 723,46
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	259 497,35	96 926,62
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	66 837,56	0,00
2. Z aktywów finansowych, w tym:	192 659,79	96 926,62
a) w pozostałych jednostkach	0,00	96 926,62
- zbycie aktywów finansowych	0,00	3 329,39
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	93 597,23
II. Wydatki	16 724,19	210 916,83
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	210 916,83
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

b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4. Zakup środki trwałe	16 724,19	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	242 773,16	-113 990,21
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	86 956,49	7 050 000,00
1. Wpływy netto z emisji akcji/obligacji (w tym wpłata na poczet objęcia akcji serii C)	0,00	7 050 000,00
2. Kredyty i pożyczki	86 956,49	0,00
II. Wydatki	117 890,42	891 378,11
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	703 945,16
2. Zapłacone odsetki	0,00	187 432,95
3. Spłata pożyczek	117 890,42	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-30 933,93	6 158 621,89
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 046 335,25	-4 976 091,78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-2 046 335,25	-4 976 091,78
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 059 300,74	7 035 392,52
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	12 965,49	2 059 300,74
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	1 908 894,39

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	1 748 078,60	5 989 370,85
- korekty błędów	0,00	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu, po korektach błędów	4 768 600,00	4 768 600,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenia	400 000,00	0,00
- emisji akcji	400 000,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 168 600,00	4 768 600,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 039 232,41	1 879 972,31
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
b) zwiększenia	3 800 000,00	159 260,10
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 839 232,41	2 039 232,41
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	4 200 000,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-4 200 000,00	0,00
a) zwiększenia - niezarejestrowana emisja akcji		4 200 000,00
b) zmniejszenia - przeniesienie na kapitał akcyjny po rejestracji	4 200 000,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	4 200 000,00
5. Zysk/Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-794 551,98	-659 201,46
a) zwiększenia	-8 465 201,83	-135 350,52
b) zmniejszenia	0,00	0,00
5.1. Strata z okresów ubiegłych na koniec okresu	-9 259 753,81	-794 551,98
6. Wynik netto okresu	-7 464 341,39	-8 465 201,83

a) strata netto	7 464 341,39	8 465 201,83
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	-5 716 262,79	1 748 078,60

Warszawa, 22 maja 2018 r.

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

.....
W imieniu HFT Group S.A.