

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

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

**ZA OKRES
OD DNIA 01.01.2017 R. DO DNIA 30.09.2017 R.
(III KWARTAŁ 2017 R.)**

KOREKTA

Warszawa, dnia 06 lutego 2018 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 PODLEGAJACYCH KONSOLIDACJI, WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM	4
2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	4
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 01.01.2017 R. DO 30.09.2017 R., WRAZ Z DANymi PORÓWNYWALNYMI.....	7
3.1. Skonsolidowany bilans Emitenta na dzień 30.09.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)	7
3.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Emitenta za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN).....	10
3.3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN).....	11
3.4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Emitenta za okres od 1.01.2017 r. do 30.09.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN).....	12
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 01.01.2017 R. DO 30.09.2017 R. WRAZ Z DANymi PORÓWNYWALNYMI	13
4.1. Jednostkowy bilans Emitenta na dzień 30.09.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN).....	14
4.2. Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN).....	17
4.3. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN).....	18
4.4. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Emitenta za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN).....	19
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	20
6. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM	22
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 22	

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	22
9. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI.....	22
PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	23

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 30 września 2017 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 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. (wraz z danymi porównywalnymi):

- 1) 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.
- 2) 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.
- 3) Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.
- 4) 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.
- 5) Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.
- 6) 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.
- 7) Inwestycje na dzień nabycia są ujmowane w wartości godziwej. Na dzień bilansowy aktywa finansowe są ujmowane w wartości godziwej przez wynik finansowy.
- 8) 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)”.

- 9) Środki pieniężne obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.
- 10) 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.
- 11) 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.
- 12) 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.
- 13) Rezerwy są ujmowane, gdy spełnione są następujące warunki:
- na Spółce lub na Grupie Kapitałowej ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający z przeszłych zdarzeń,
 - prawdopodobne jest, iż wypełnienie obowiązku spowoduje wypływ korzyści ekonomicznych,
 - 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.
- 14) 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.
- 15) 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.
- 16) Spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.
- 17) Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
- 18) Skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzany jest według metody konsolidacji pełnej.
- 19) 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.

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

21) Walutą pomiaru i walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

22) W okresie od dnia 01.01.2017 r. do 30.09.2017 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 30 września 2017 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 30 września 2017 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 01.01.2017 R. DO 30.09.2017 R., WRAZ Z DANymi PORÓWNYWALNYMI

3.1. Skonsolidowany bilans Emitenta na dzień 30.09.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

AKTYWA		2016-09-30	2017-09-30
A	Aktywa trwałe	4 906 518,02	4 133 953,52
I.	Wartości niematerialne i prawne	850 737,71	671 595,93
1	Wartość firmy	312 318,90	344 934,01
2	Inne wartości niematerialne i prawne	455 564,21	218 321,72
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	82 854,60	108 340,20
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 437 283,12	2 388 777,43
1	Środki trwałe	3 300 641,35	2 358 777,43
	<i>budynki i lokale</i>	389 924,15	379 536,95

	<i>maszyny i urządzenia</i>	560 796,44	250 252,53
	<i>pozostałe środki trwałe</i>	2 349 920,76	1 728 987,95
2	Środki trwałe w budowie	136 641,77	30 000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	77 816,25
1	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	0,00	77 816,25
	-udziały i akcje	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	77 816,25
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	618 497,19	995 763,91
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	618 497,19	995 763,91
B.	Aktywa obrotowe	27 719 486,40	2 526 061,27
I.	Zapasy	0,00	38 138,64
II.	Należności krótkoterminowe	10 453 468,31	2 249 042,91
1	Należności od jednostek powiązanych	330 867,57	547 421,38
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	b) inne	330 867,57	547 421,38
2	Należności od pozostałych jednostek	10 122 600,74	1 701 621,53
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	9 776 765,03	1 488 778,63
	b) z tytułów budżetowych	2 317,82	9 475,45
	c) inne	343 517,89	203 367,45
III.	Inwestycje krótkoterminowe	16 805 222,47	34 455,89
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 805 222,47	34 455,89
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	3 791,76
	- udzielone pożyczki	0,00	3 791,76
	b) w pozostałych jednostkach	3 637 375,10	17 104,82
	- udziały lub akcje	1 151 793,82	11 554,82
	- inne instrumenty finansowe	2 485 581,28	5 550,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 167 847,37	13 559,31

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 667 717,18	13 429,12
	- inne środki pieniężne	8 500 130,19	130,19
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	460 795,62	204 423,83
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	32 626 004,42	6 660 014,79

PASywa		2016-09-30	2017-09-30
A.	Kapitał (fundusz) własny	4 179 687,55	-2 908 783,62
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 768 600,00	5 168 600,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 879 972,31	5 839 232,41
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-659 201,46	-9 259 753,81
VI.	Zysk (strata) netto	-1 809 683,30	-4 656 862,22
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 446 316,87	9 568 798,41
I.	Rezerwy na zobowiązania	518 868,14	257 443,96
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	283 114,34	71 500,89
2	Pozostałe rezerwy	235 753,80	185 943,07
	- krótkoterminowa	0,00	185 943,07
II.	Zobowiązania długoterminowe	4 277 654,55	3 819 741,48
1	Wobec jednostek powiązanych	1 050 000,00	1 073 243,84
	a) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 050 000,00	1 073 243,84
2	Wobec pozostałych jednostek	3 227 654,55	2 746 497,64
	a) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 800 000,00	1 800 000,00
	b) pozostałe zobowiązania finansowe	1 427 654,55	946 497,64

III.	Zobowiązania krótkoterminowe	23 600 459,53	5 435 849,25
1	Wobec jednostek powiązanych	92 176,20	501 870,59
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	92 176,20	90 029,20
	b) inne	0,00	411 841,39
2	Wobec pozostałych jednostek	23 508 283,33	4 933 978,66
	a) kredyty i pożyczki	0,00	259,71
	b) inne zobowiązania finansowe	0,00	489 531,03
	c) z tytułu dostaw i usług	16 665 082,06	3 584 545,28
	d) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	2 042 893,27	657 764,72
	e) z tytułu wynagrodzeń	853 837,95	21 518,99
	f) inne	3 946 470,05	180 358,93
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	49 334,65	55 763,72
	RAZEM PASYWA	32 626 004,42	6 660 014,79

3.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Emitenta za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

		01.07.2016 - 30.09.2016	01.01.2016- 30.09.2016	01.07.2017- 30.09.2017	01.01.2017- 30.09.2017
	Rachunek zysków i strat				
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	4 964 727,93	11 767 597,99	6 834,93	1 800 112,38
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	4 964 727,93	11 767 597,99	6 834,93	1 800 112,38
II	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	4 882 658,13	15 309 725,66	844 622,53	5 627 066,46
I	Amortyzacja	328 452,15	874 026,02	276 566,69	873 558,32
II	Zużycie materiałów i energii	94 708,02	256 705,24	33 596,74	78 750,74
III	Usługi obce	1 234 325,02	1 339 450,40	1 454 047,02	2 380 010,43
IV	Podatki i opłaty	-553 741,37	1 194 194,45	-78 213,34	116 198,74
V	Wynagrodzenia	2 199 252,10	6 707 329,50	-106 123,33	1 830 139,95
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	364 210,39	1 116 762,74	-24 999,71	331 651,52

VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 215 451,82	3 821 257,31	-710 251,54	16 756,76
C	Zysk/Strata ze sprzedaży	82 069,80	-3 542 127,67	-837 787,60	-3 826 954,08
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 519,91	15 664,05	8 618,26	22 067,63
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	5 822,61	18 434,52
II	Inne przychody operacyjne	3 519,91	15 664,05	2 795,65	3 633,11 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	111 582,83	151 128,14	1 417 323,98	1 434 190,51
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	-12 508,70	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	111 582,83	151 128,14	1 429 832,68	1 434 190,51
F	Zysk/Strata z działalności operacyjnej	-25 993,12	-3 677 591,76	-2 246 493,32	-5 239 076,96
G	Przychody finansowe	17 462,77	2 637 890,50	-62 513,08	43 744,86
I	Odsetki	25 276,35	77 351,25	-57 675,40	793,10
II	Aktualizacja wartości inwestycji	2 001 051,72	2 001 051,72	0,00	0,00
III	Pozostałe przychody finansowe	-2 008 865,30	559 487,53	-4 837,68	42 951,76
H	Koszty finansowe	853 192,79	1 006 135,66	27 946,35	177 804,73
I	Odsetek	84 844,76	237 787,63	32 909,19	177 804,73
II	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe koszty finansowe	768 348,03	768 348,03	-4 962,84	0,00
I	Zysk/Strata z działalności gospodarczej	-861 723,14	-2 045 836,92	-2 336 952,75	-5 373 136,83
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Zysk/Strata brutto	-861 723,14	-2 045 836,92	-2 336 952,75	-5 373 136,83
L	Podatek dochodowy	-139 248,49	-236 153,62	-148 397,54	-716 274,61
	-odroczony	-139 248,49	-236 153,62	-148 397,54	-716 274,61
N	Zysk/Strata netto	-722 474,65	-1 809 683,30	-2 188 555,21	-4 656 862,22

3.3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

Wyszczególnienie	01.07.2016-30.09.2016	01.01.2016-30.09.2016	01.07.2017 - 30.09.2017	01.01.2017-30.09.2017
------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 308 646,82	5 989 370,85	-720 228,41	1 748 078,60
I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 308 646,82	5 989 370,85	- 720 228,41	1 748 078,60
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 179 687,55	4 179 687,55	-2 908 783,62	-2 908 783,62
II. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 179 687,55	4 179 687,55	-2 908 783,62	-2 908 783,62

3.4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Emitenta za okres od 1.01.2017 r. do 30.09.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

Wyszczególnienie	01.07.2016-30.09.2016	01.01.2016-30.09.2016	01.07.2017 - 30.09.2017	01.01.2017 - 30.09.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Strata netto	-722 474,65	-1 809 683,30	-2 188 555,21	-4 656 862,22
BII. Korekty razem	3 102 919,27	8 861 140,14	1 751 317,59	2 382 073,87
1. Amortyzacja	328 452,15	874 026,02	276 566,69	873 558,32
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	-143 252,34	-143 355,55
4. Zmiana stanu rezerw	-120 961,28	-2 676,34	168 234,93	-4 405,08
5. Zmiana stanu należności	-1 838 714,52	-3 887 240,48	-2 536 689,99	4 365 957,96
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek, kredytów, obligacji	4 886 460,21	12 606 270,69	43 383,40	-1 979 344,72
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-152 317,29	-729 239,75	-785 750,80	-705 080,07
8. Inne korekty	0,00	0,00	4 733 825,70	-20 256,99
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej metoda pośrednia	2 380 444,62	7 051 456,84	-437 237,62	-2 274 788,35
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	-909 012,95	259 497,35
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	-43 163,68	66 837,56
2. Z aktywów finansowych	0,00	0,00	-865 849,27	192 659,79
II. Wydatki	1 955 624,51	3 323 706,64	35 450,43	35 450,43

1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	25 886,02	930 610,26	16 724,19	16 724,19
2. Na aktywa finansowe, w tym:	1 929 738,49	2 393 096,38	18 726,24	18 726,24
a) w jednostkach powiązanych	-463 357,89	0,00	18 726,24	18 726,24
b) pozostałych jednostkach	2 393 096,38	2 393 096,38	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 955 624,51	-3 323 706,64	-944 463,38	224 046,92
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-1 955 624,51	-3 323 706,64	5000	5 000,00
1. Wpływy z emisji obligacji	1 044 554,75	2 850 000,00	0	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	5000	5 000,00
3. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0	0,00
II. Wydatki	445 295,35	445 295,35	-1289753,02	0,00
1. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	-1289753,02	0,00
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	445 295,35	445 295,35	0	0,00
3. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	599 259,40	2 404 704,65	1294753,02	5 000,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem	1 024 079,51	6 132 454,85	-86 947,98	-2 045 741,43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 024 079,51	6 132 454,85	-86 947,98	-2 045 741,43
F. Środki pieniężne na początek okresu	12 143 767,86	7 035 392,52	100 507,29	2 059 300,74
G. Środki pieniężne na koniec okresu	13 167 847,37	13 167 847,37	13 559,31	13 559,31

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 01.01.2017 R. DO 30.09.2017 R. WRAZ Z DANymi PORÓWNYWALNYMI

4.1. Jednostkowy bilans Emitenta na dzień 30.09.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

Wyszczególnienie	30.09.2016	30.09.2017
AKTYWA	8 567 990,44	12 756 757,84
A. Aktywa trwałe	7 700 146,10	12 037 445,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	7 666 835,86	11 990 038,55
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 666 835,86	11 990 038,55
a) w jednostkach powiązanych	7 666 835,86	11 990 038,55
- udziały lub akcje	6 035 996,23	10 235 996,23
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1 630 839,63	1 754 042,32
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 310,24	47 407,01
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33 310,24	47 407,01
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	867 844,34	719 312,28
I. Zapasy	0,00	38 138,64
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	0,00	38 138,64
II. Należności krótkoterminowe	632 618,73	555 341,57
1. Należności od jednostek powiązanych	629 223,80	547 421,38
a) z tytułu dostaw i usług	6 223,80	0,00
b) inne	623 000,00	547 421,38
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 394,93	7 920,19
a) z tytułu dostaw i usług	1 055,11	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 317,82	6 985,31
c) inne	22,00	934,88
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	33 808,92	28 332,07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 808,92	28 332,07
a) w jednostkach powiązanych	0,00	3 791,76
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	3 791,76
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	11 554,82	11 554,82
- udziały lub akcje	11 554,82	11 554,82
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 254,10	12 985,49
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 123,91	12 855,30
- inne środki pieniężne	130,19	130,19

- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	201 416,69	97 500,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Nazwa pozycji	30.09.2016	30.09.2017
PASYWA	8 567 990,44	12 756 757,84
A. Kapitał (fundusz) własny	5 063 509,24	8 994 549,47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 768 600,00	5 168 600,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 525 637,41	5 325 637,41
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-794 551,98	-1 404 126,56
VI. Zysk (strata) netto	-436 176,19	-95 561,38
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 504 481,20	3 762 208,37
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 850 000,00	2 873 243,84
1. Wobec jednostek powiązanych	1 050 000,00	1 073 243,84
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 800 000,00	1 800 000,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 800 000,00	1 800 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	628 699,41	833 463,74
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	490 063,06	510 241,39
a) z tytułu dostaw i usług	200 027,78	98 400,00

b) inne	290 035,28	411 841,39
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	138 636,35	323 222,35
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) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 434,68	29 400,65
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	126 966,41	167 700,50
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	235,26	126 121,20
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 781,79	55 500,79
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25 781,79	55 500,79

4.2. Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

Nazwa pozycji	01.07.2016 - 30.09.2016	01.01.2016 - 30.09.2016	01.07.2017 - 30.09.2017	01.01.2017 - 30.09.2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 060,00	15 070,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 060,00	15 070,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	98 255,11	421 339,49	85 855,63	105 733,90
I. Amortyzacja	0	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	29 499,21	61 429,90	85 581,93	105 110,20
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 037,90	7 790,59	0,00	350,00
V. Wynagrodzenia	67 718,00	351 594,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	0,00	525,00	0,00	0,00

VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	273,70	273,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-93 195,11	-406 269,49	-85 855,63	-105 733,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	3 351,35	0,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	3 351,35	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	31,62	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	31,62	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-93 195,11	-402 949,76	-85 855,63	-105 733,90
G. Przychody finansowe	26 156,71	40 839,63	32 061,37	94 790,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych:	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	26 156,71	40 839,63	32 061,37	94 790,14
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	32 061,37	94 790,14
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	33 742,97	59 116,34	66 498,65	84 617,62
I. Odsetki, w tym:	33 742,97	59 116,34	66 498,65	84 617,62
- dla jednostek powiązanych	33 742,97	54 182,34	0,00	4 900,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-100 781,37	-421 226,47	-120 292,91	-95 561,38
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 154,15	14 949,72	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-101 935,52	-436 176,19	-120 292,91	-95 561,38

4.3. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

Wyszczególnienie	01.07.2016 - 30.09.2016	01.01.2016 - 30.09.2016	01.07.2017 - 30.09.2017	01.01.2017 - 30.09.2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 308 646,82	5 499 685,43	9 114 842,38	9 090 110,85
I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 308 646,82	5 499 685,43	9 114 842,38	9 090 110,85
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 063 509,24	5 063 509,24	8 994 549,47	8 994 549,47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 063 509,24	5 063 509,24	8 994 549,47	8 994 549,47

4.4. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Emitenta za okres od 1.01.2017 r. do 30.09.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

Wyszczególnienie	01.07.2016 - 30.09.2016	01.01.2016 - 30.09.2016	01.07.2017 - 30.09.2017	01.01.2017 - 30.09.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Wynik netto	-99 627,22	-436 176,19	-120 292,91	-95 561,38
II. Korekty razem	-756 828,83	-777 442,48	132 895,05	113 046,11
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	-32 172,48	-94 790,14
4. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	-10 262,92	-38 138,64
6. Zmiana stanu należności	-628 601,62	-629 874,74	-1 961,63	46 235,10
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek, kredytów, obligacji	-63 763,05	127 440,53	102 284,69	124 733,32
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-64 464,16	-275 008,27	75 016,66	75 016,66
9. Inne korekty	0,00	0,00	-9,27	-10,19
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej metoda pośrednia	-856 456,05	-1 213 618,67	12 602,14	17 484,73
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	466 156,71	1 630 839,63	12 712,33	18 726,24
1. Na aktywa finansowe:	466 156,71	1 630 839,63	12 712,33	18 726,24
a) w jednostkach powiązanych	466 156,71	1 630 839,63	12 712,33	18 726,24
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-466 156,71	-1 630 839,63	-12 712,33	-18 726,24
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 294 597,26	2 850 000,00	0,00	0,00
1. Wpływy z emisji obligacji	1 294 597,26	2 850 000,00	0,00	0,00

2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 294 597,26	2 850 000,00	0,00	0,00

D. Przepływy pieniężne netto, razem	-28 015,50	5 541,70	-110,19	-1 241,51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-28 015,50	5 541,70	-110,19	-1 241,51
F. Środki pieniężne na początek okresu	50 269,60	16 712,40	13 095,68	14 227,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	22 254,10	22 254,10	12 985,49	12 985,49
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

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

HFT Group S.A. (jako jednostki dominującej) nie prowadzi działalności operacyjnej w ramach Grupy HFT Group S.A., natomiast cała działalność operacyjna była prowadzona przez spółkę zależną - HFT Brokers Dom Maklerski S.A. i prowadzona była głównie na rynkach kapitałowych.

W ramach grupy kapitałowej (dane skonsolidowane) praktycznie brak przychodów w III kwartale wynikał z faktu wydania decyzji przez Komisja Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia HFT Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie na prowadzenie działalności maklerskiej w dniu 25 kwietnia 2017 r. W III kwartale 2017 r. nastąpił znaczący spadek kosztów operacyjnych w stosunku do wcześniejszych okresów co było wynikiem wygaszania działalności operacyjnej prowadzonej przez HFT Brokers Dom Maklerski S.A. w związku z odebraniem licencji na prowadzenie działalności maklerskiej. W związku z odebraniem licencji zaprzestano prowadzenia ksiąg zgodnie z wymogami dla domów maklerskich i dokonano w związku z tym korekt ujmowania kosztów poszczególnych pozycjach kosztów rodzajowych. W wyniku tego dokonano przeksięgowania znacznej części pozostałych kosztów rodzajowych i podatków i opłat (stad mają one wartość ujemną w III kwartale 2017 r) do kosztów usług obcych(ich znaczący wzrost wynika z tych przeksięgowania). Ujemna wartość wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych wynika z faktu dokonania korekt wynagrodzeń za poprzednie okresy a zwłaszcza wycofanie premii uznaniowych z poprzednich okresów. W pozycji inne koszty rodzajowe ujęto karę umowną w kwocie 1 429 tys. zł naliczoną przez Prosta Investments sp. z o.o. z tytułu wypowiedzenia umowy o najem lokali przez HFT Brokers Dom Maklerski S.A. Ujemna wartość odsetek i pozostałych kosztów finansowych wynika z dokonania korekty tej pozycji o koszty ponoszone przez HFT Brokers Dom Maklerski S.A. na rzecz Emitenta gdyż koszty te przy sprawozdaniu skonsolidowanym powinny być wyłączone. Ujemna wartość podatku wynika z tworzenia rezerw na rozliczenie wykazanych strat w latach przyszłych.

Na poziomie jednostkowym brak przychodów wynika z braku prowadzenia działalności operacyjnej przez Emitenta. Znaczący wzrost kosztów usług obcych w III kwartale 2017 r wynikał z zaksięgowania

kosztów faktury w kwocie 75 tys. zł związanej z wcześniejszą emisją obligacji zgodnie z zawartą umową przy przeprowadzaniu emisji obligacji. W kosztach finansowych ujęto odsetki od obligacji i weksli naliczone w III kwartale 2017 r. Emitent osiągnął w III kwartale 2017 r. przychody finansowe wynikające z trzech pożyczek zaciągniętych w 2016 roku przez spółkę zależną HFT Brokers Dom Maklerski S.A. Ujemna wartość podatku wynika z tworzenia rezerw na rozliczenie wykazanych strat w latach przyszłych.

Różnice występujące w zaprezentowanych danych porównawczych za rok obrotowy 2016 w stosunku do danych prezentowanych za ten okres w 2016 r. wynikają ze zmian wprowadzonych w roku 2016 na zalecenie biegłego rewidenta podczas badania roku obrotowego 2016.

HFT Group S.A.:

Na dzień 30 września 2017 roku Rada Nadzorcza składa się z następujących członków:

Głowa Krzysztof

Tomaszkiewicz Łukasz

Żuchowski Robert

Na dzień 30 września 2017r. Zarząd Spółki był jednoosobowy; w skład Zarządu wchodził Pan Robert Walicki – Prezes Zarządu

Dnia 17 października do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Roberta Żuchowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 18 października 2017r. Spółka powzięła informację o rezygnacji Pana Łukasza Tomaszkiwicza z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na zwołanym w trybie pilnym posiedzeniu dnia 19 października 2017 r., Rada Nadzorcza zdecydowała o dokooptowaniu poniżej wskazanych osób do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. Pani Liliany Niny Skrzypiec
2. Pani Moniki Kozioł-Kuśmierczyk
3. Pana Konrada Nowaka
4. Pana Roberta Walickiego

W dniu 19 października 2017 do spółki wpłynęła rezygnacja p. Roberta Walickiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Został on powołany decyzją Rady Nadzorczej na przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w dniu 19 października 2017 powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu p. Karolinę Marciniak.

HFT Brokers Dom Maklerski S.A.:

Na dzień 30 września spółka nie posiadała zarządu. Do reprezentacji spółki został powołany prokurent p. Monika Kozioł-Kuśmierczyk.

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 2017.

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	45,85%	236 970	45.85%
2.	Telonarii Sp. z o.o.	97 600	18,88%	97 600	18,88%
3.	Mana Sp. z o.o.	39 376	7.62%	39 376	7.62%
4.	Krzysztof Głowala	30 000	5,80%	30 000	5,80%

5.	Magdalena Bryja	40 000	7.74%	40 000	7.74%
6.	Pozostali	72 914	14,10%	72 914	14.11%
RAZEM:		516 860	100%	516 860	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 30 września 2017 roku, w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 0.

Karolina Marciniak

Prezes Zarządu