

---

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

**ZA OKRES**  
**OD DNIA 01.01.2017 R. DO DNIA 31.12.2017 R.**

---

**BILANS**  
sporządzony na dzień: 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie			31.12.2017	31.12.2016
AKTYWA		Nota		
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		<b>1 087 099,43</b>	<b>11 942 766,53</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>Nr 1</b>	<b>1 087 099,43</b>	<b>11 895 359,52</b>
1	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych		1 087 099,43	11 895 359,52
	-udziały i akcje		0,00	10 235 996,23
	-udzielone pożyczki		1 087 099,43	1 659 363,29
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>Nr 2</b>	<b>0,00</b>	<b>47 407,01</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	47 407,01
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>		<b>660 443,40</b>	<b>803 555,80</b>
<b>I.</b>	<b>Zaliczki na dostawy i usługi</b>		<b>11 743,33</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>		<b>564 179,76</b>	<b>601 576,67</b>
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
	b) inne		547 421,38	598 000,00
2	Należności od pozostałych jednostek		16 758,38	3 576,67
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		1 055,11	1 055,11
	- do 12 miesięcy		1 055,11	1 055,11
	b) z tytułów budżetowych		15 621,00	2 499,56
	c) inne		82,27	22,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>24 520,31</b>	<b>29 462,47</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		24 520,31	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
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		12 965,49	14 227,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		12 965,49	14 096,81
	- inne środki pieniężne		0,00	130,19
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>60 000,00</b>	<b>172 516,66</b>
	<b>RAZEM AKTYWA</b>		<b>1 747 542,83</b>	<b>12 746 322,33</b>

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie				
PASYWA			31.12.2017	31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Kapitał własny</b>	<b>Nr 3</b>	<b>-2 044 207,44</b>	<b>9 090 110,85</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał podstawowy</b>		<b>5 168 600,00</b>	<b>4 768 600,00</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał zapasowy</b>		<b>5 325 637,41</b>	<b>1 525 637,41</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe</b>		<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>-1 404 126,56</b>	<b>-794 551,98</b>
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		<b>-11 134 318,29</b>	<b>-609 574,58</b>
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>3 791 750,27</b>	<b>3 656 211,48</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
	- krótkoterminowa		0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>2 891 970,08</b>
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	1 073 243,84
2	Wobec pozostałych jednostek		0,00	1 818 726,24
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	1 818 726,24
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>3 736 249,48</b>	<b>708 740,61</b>
1	Wobec jednostek powiązanych		1 560 358,04	505 341,39
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		100 925,52	212 801,66
	- do 12 miesięcy		100 925,52	212 801,66
	b) inne		1 459 432,52	292 539,73
2	Wobec pozostałych jednostek		2 175 891,44	203 399,22
	a) kredyty i pożyczki		0,00	10,19
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		1 806 658,99	0,00
	c) z tytułu dostaw i usług		34 353,58	17 134,68
	- do 12 miesięcy		34 353,58	17 134,68
	d) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń		173 143,35	149 577,28
	e) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
	f) inne		161 735,52	36 677,07
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>55 500,79</b>	<b>55 500,79</b>
1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		55 500,79	55 500,79
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		55 500,79	55 500,79
	<b>RAZEM PASYWA</b>		<b>1 747 542,83</b>	<b>12 746 322,33</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony za okres: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie		Nota	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>		<b>0,00</b>	<b>20 130,00</b>
I	Przychody ze sprzedaży produktów i usług		0,00	20 130,00
II	Zmiana stanu produktów		0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>164,904,79</b>	<b>581 135,66</b>
I	Amortyzacja		0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii		0,00	0,00
III	Usługi obce		153 995,61	122 314,40
IV	Podatki i opłaty		700,00	18 625,26
V	Wynagrodzenia		9 935,48	439 671,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0,00	525,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		273,70	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata ze sprzedaży</b>		<b>-164 904,79</b>	<b>- 561 005,66</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>7 449,88</b>	<b>3 351,35</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II	Inne przychody operacyjne		7 449,88	3 351,35
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>31,62</b>
I	Inne koszty operacyjne		0,00	31,62
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata z działalności operacyjnej</b>		<b>-157 454,91</b>	<b>- 557 685,93</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>127 199,99</b>	<b>73 043,94</b>
I	Dywidenda i udziały w zyskach, w tym		0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II	Odsetki, w tym		127 199,99	73 043,94
	- od jednostek powiązanych		127 199,99	73 043,94
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>11 056 656,36</b>	<b>124 079,64</b>
I	Odsetki, w tym		199 472,12	124 079,64
	- od jednostek powiązanych		93 648,95	59 875,84
II	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		10 857 184,24	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk/Strata z działalności gospodarczej</b>		<b>-11 086 911,28</b>	<b>- 608 721,63</b>
<b>J</b>	<b>Zysk/Strata brutto</b>		<b>-11 086 911,28</b>	<b>- 608 721,63</b>
<b>K</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>Nr 13</b>	<b>47 407,01</b>	<b>852,95</b>
	- bieżący		0,00	0,00
	- odroczony		47 407,01	852,95
<b>L</b>	<b>Zysk/Strata netto</b>		<b>-11 134 318,29</b>	<b>- 609 574,58</b>

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
sporządzony za okres: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Strata netto</b>	<b>-11 134 318,29</b>	<b>-609 574,58</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>11 168 990,71</b>	<b>-579 866,88</b>
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	35 933,93	0,00
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
4. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
5. Zmiana stanu należności	29 334,23	-598 832,68
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	63 838,76	249 451,81
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	159 923,67	249 451,81
8. Inne korekty	10 879 960,12	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej metoda pośrednia</b>	<b>34 672,42</b>	<b>-1 189 441,46</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>5 863 043,94</b>
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	5 863 043,94
a) w jednostkach powiązanych	0,00	5 863 043,94
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 863 043,94</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>81 956,49</b>	<b>7 050 000,00</b>
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	81 956,49	0,00
<b>I. Wypływy</b>	<b>117 890,42</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Spłata odsetki obligacje</b>	<b>117 890,42</b>	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-35 933,93</b>	<b>7 050 000,00</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem</b>	<b>-1 261,51</b>	<b>-2 485,40</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-1 261,51</b>	<b>-2 485,40</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>14 227,00</b>	<b>16 712,40</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:</b>	<b>12 965,49</b>	<b>14 227,00</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**  
**sporządzone za okres: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.**

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
<b>I. Kapitał własny na początek okresu</b>	<b>9 090 110,85</b>	<b>5 499 685,43</b>
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>4 768 600,00</b>	<b>4 768 600,00</b>
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	400 000,00	0,00
- emisji akcji	400 000,00	0,00
<b>1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	<b>5 168 600,00</b>	<b>4 768 600,00</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Akcje własne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1. Akcje własne na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>1 525 637,41</b>	<b>1 525 637,41</b>
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenia	3 800 000,00	0,00
b) zmniejszenia	0,00	0,00
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>5 325 637,41</b>	<b>1 525 637,41</b>
<b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenia - niezarejestrowana emisja akcji	0,00	4 200 000,00
b) zmniejszenia - przeniesienie na kapitał akcyjny i zapasowy po rejestracji	4 200 000,00	0,00
<b>6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>
<b>7. Zysk/Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-794 551,98</b>	<b>-794 551,98</b>
a) zwiększenia (z tytułu)	609 574,58	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00
<b>7.1. Zysk/Strata z okresów ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-1 404 126,56</b>	<b>-794 551,98</b>
<b>8. Wynik netto okresu</b>	<b>-11 134 318,29</b>	<b>- 609 574,58</b>
a) strata netto	<b>11 134 318,29</b>	<b>609 574,58</b>
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu</b>	<b>-2 044 207,44</b>	<b>9 090 110,85</b>

Warszawa, 15 maja 2018 r.

W imieniu HFT Group S.A.

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

.....

.....