

hydrapress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy
Consolidated and unitary quarterly report of

Hydropress SE

za okres 01.07.2017 do 30.09.2017 roku
from 01.07.2017 to 30.09.2017 year

Warszawa, 31.10.2017

1. Wprowadzenie/ Introduction

Dane emitenta/ Issuer data

<i>Firma spółki/Full name:</i>	Hydropress SE
<i>Kraj siedziby/Country of Incorporation:</i>	Rzeczpospolita Polska
<i>Siedziba/City of Incorporation:</i>	Warszawa
<i>Adres siedziby/Registered address:</i>	Rakowiecka 34/2, 02-532 Warszawa
<i>Forma prawna/Legal form:</i>	Spółka europejska/Societas Europaea
<i>Sąd rejestrowy/Registered by:</i>	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
<i>Nr KRS/Register number:</i>	0000568547
<i>REGON/Statistical office:</i>	36214470
<i>NIP/Tax number:</i>	5223034398
<i>Faks/Fax:</i>	58 732 26 81
<i>Adres poczty elektronicznej/Email address:</i>	<i>biuro@hs-system.pl</i>
<i>Strona internetowa/Website address:</i>	www.hs-system.pl

Organy emitenta/Authority issuer

Rada Administrująca // Administrative Board

Bartłomiej Herodecki	- Prezes Rady Administrującej / Dyrektor Wykonawczy // Chairman // Executive Director
Dariusz Ilski	- Członek Rady Administrującej // Administrative Board Member
Adam Załucki	- Członek Rady Administrującej // Dyrektor Wykonawczy
Maciej Wawrzyniak	- Członek Rady Administrującej // Administrative Board Member

Rafał Tomkowicz

- Członek Rady Administrującej //
Administrative Board Member

Struktura Akcjonariatu/Shareholder Structure

Na dzień 30 września 2017 roku, kapitał zakładowy Emitenta wynosi 547 743,54 EUR i dzieli się na 9 129 059 akcji o wartości nominalnej 0,06 EUR. Na dzień 30.09.2017 roku struktura akcjonariatu z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, przedstawia się następująco:

As per 30th of September 2017, share capital of Issuer amounts to EUR 547 743,54 and divided into 9 129 059 shares with nominal value of 0,06 EUR. As of 30th of September 2017 shareholding structure including shareholders holding at least 5% of Issuer share capital is as follows:

Akcionariusz/ Shareholder	Amount of Shares/ Liczba akcji	% of Shares/ % akcji
Monaco Invest sp. z o.o.	2 772 576*	30,4%*
Ikenga Investment Corporation LTD	1 088 646	11,925%
Barbara, Stanisław Łukawski	611 159	6,695%
Marek Gajewski, Barbara Lech - Gajewska	912 977	10,0%
Other/Pozostali	3 643 701	39,91%
Total/Suma	9 129 059	100%*

* out of which 1 399 998 shares representing 15,34% of share capital and entitled to 15,34% of voting rights on Shareholder Meeting are non-dematerialized (form of certificate)/ z czego 1 399 998 sztuk stanowią akcje niezdematerializowane (w formie certyfikatu) stanowiące 15,34% kapitału spółki i uprawniające do 15,34% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Hydropress SE jest polską spółką holdingową prowadzącą swoją działalność przede wszystkim na obszarze Polski oraz Europy wschodniej. Grupa jest na etapie zmiany strategii oraz wynikającego z tego zmiany profilu działalności. Planuje się, że do końca 2017 roku w skład Grupy wejdzie podmiot produkcyjny Hydropress Serwis sp. z o.o., który specjalizuje się w produkcji i dystrybucji myjni bezdotykowych

Hydropress SE is a public company. with majority of interests taking place in Poland and other Eastern European countries. At the moment Hydropress SE is in the process of re-shaping its strategy. It is estimated, that by the end of 2017 Groups portfolio will be extended by new subsidiary : Hydropress Serwis sp. z o.o. that is one of leader on polish market manufacturing of self-service car wash (jet wash).

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30.09.2017 wchodziło 6 spółek zależnych// Issuer's capital group as per 30/09/2017

LP.	Nazwa spółki	Kapitał zakładowy	Udziałowcy
1	AerFinance Ventures Sp. z o.o.	50 000 PLN	67% - AerFinance SE 33% - Osoba prywatna
2	Hydropress Parts Sp. z o.o.	250 000 PLN	49% - AerFinance VC 51 % - AerFinance SE
3	SmartWash Sp. z o.o w likwidacji	250 500 PLN	49,9% - AerFinance VC 0,1% - AerFinance SE 50% - Osoba prywatna
4	Akcelerator Biznesu sp. z o.o.	287 000 PLN	48,12% - AerFinance VC 44,41% - AerFinance SE 7,47% - Osoba prywatna
5	Mała Infrastruktura Energetyczna Sp. z o.o.	250 050 PLN	49,99% - AerFinance VC 32,07% - AerFinance SE 17,94% - Osoba prywatna
6	Artemis Investments Sp. z o.o.	19 782 250 PLN	100% - AerFinance VC

2. Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Selected financial statement by unit Hydropress SE

Bilans Aktywa (Dane w EUR, jednostkowo) Balance assets (Data in EUR, unitary)	Stan na: As of:	
	30.09.17	30.09.16
	A. Aktywa trwałe A. Fixed assets	€ 131 649,72
I. Wartości niematerialne i prawne I. Intangible assets	0,00	€ -
II. Rzeczowe aktywa trwałe II. Tangible fixed assets	0,00	€ -
III. Należności długoterminowe III. Long term receivables	0,00	€ -
IV. Inwestycje długoterminowe IV. Long term investments	€ 131 649,72	€ 584 189,06
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe V. Long term prepayments	0,00	€ -
B. Aktywa obrotowe B. Current assets	€ 89 741,56	€ 145 519,87
I. Zapasy I. Inventory	€ -	€ -
II. Należności krótkoterminowe II. Short term receivables	€ 3 450,19	€ 1 457,98
III. Inwestycje krótkoterminowe III. Short term investment	€ 86 291,37	€ 144 061,89
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe IV. Short term prepayments	€ -	€ -
Suma Aktywów Total assets	€ 221 391,27	€ 729 708,93
Bilans Pasywa (Dane w EUR, jednostkowo) Balance liabilities (Data in EUR, unitary)	Stan na: As of:	
	30.09.17	30.09.16
	A. Kapital (fundusz) własny A. Equity	€ 201 792,05
I. Kapital zakładowy I. Share capital	€ 523 642,87	€ 523 290,70

II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy <wielkość ujemna>	€ -	€ -
II. Called up share capital (negative value)		
III. Udziały/(akcje) własne <wielkość ujemna>	€ -	€ -
III. Own shares (negative value)		
IV. Kapitał zapasowy	€ 1 626 028,70	€ 1 624 935,12
IV. Supplementary capital		
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	€ -	€ -
V. Revaluation reserve		
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	€ -	€ -
VI. Other reserve capitals		
VII. Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników	€ -	€ -
VII. Reserve capital from shareholders payments		
VIII. Zysk/(strata) z lat ubiegłych	-€ 1 937 763,18	-€ 1 432 521,01
VIII. Previous years profit (loss)		
IX. Zysk/(strata) netto	-€ 10 116,34	-€ 11 684,62
IX. Net profit (loss)		
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego <w. u.>	€ -	€ -
X. Write-off on net profit during the financial year <n. v.>		
XI. Udziały mniejszości	€ -	€ -
XI. Minority Shareholding		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	€ 19 599,22	€ 25 688,74
B. Liabilities and provisions for liabilities		
3I. Rezerwy na zobowiązania	€ -	€ -
I. Provisions for liabilities		
II. Zobowiązania długoterminowe	€ -	€ -
II. Long term liabilities		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	€ 19 599,22	€ 25 688,74
III. Short term liabilities		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	€ -	€ -
IV. Accruals		
Suma Pasywów	€ 221 391,27	€ 729 708,93
Total Liabilities		

Rachunek Wyników (Dane w EUR, jednostkowo)	Narastająco wg stanu na dzień 30.09.2017r.	Narastająco wg stanu na dzień 30.09.2016	IIIQ 2017	IIIQ 2016r
Profit & loss account (Data in EUR, unitary)	Cumulatively as of 30.09.2017	Cumulatively as of 30.09.2016		
Exchange rate (PLN/EUR)	4,3091	4,3091	4,3091	4,3091
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	€ -		-€ 9 937,40	€ -
A. Net revenues from sales and equivalent, including revenues:				
<i>od jednostek powiązanych</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>from related parties</i>				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	€ -	€ -	-€ 9 937,40	€ -
I. Net revenues from sales of products				
II. Zmiana stanu produktów	€ -	€ -	€ -	€ -
II. Change in the balance of products				
<zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna>	€ -	€ -	€ -	€ -
<increase - positive value, decrease - negative value>				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	€ -	€ -	€ -	€ -
III. Manufacturing cost of product for internal purposes				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	€ -	€ -	€ -	€ -
IV. Net revenues form sales of good and materials				
B. Koszty działalności operacyjnej	-€ 12 778,86	-€ 11 404,35	-€ 832,57	-€ 1 946,85
B. Operating expenses				
I. Amortyzacja	€ -	€ -	€ -	€ -
I. Amortisation and depreciation				
II. Zużycie materiałów i energii	€ -	€ -	€ -	€ -
II. Consumption of materials and energy				
III. Usługi obce	-€ 7 059,80	-€ 11 371,88	-€ 856,56	-€ 1 946,85
III. External services				
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-€ 5 719,06	-€ 32,47	€ 23,99	€ -
IV. Taxes and charges, including				
<i>podatek akcyzowy</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>excise duty</i>				
V. Wynagrodzenia	€ -	€ -	€ -	€ -
V. Payroll				
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	€ -	€ -	€ -	€ -
VI. Social security and other benefits				
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	€ -	€ -	€ -	€ -

VII. Other costs by type				
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów VIII. Value of goods and materials sold	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Zysk/(Strata) ze sprzedaży (A-B) C. Profit (loss) on sales	-€ 12 778,86	-€ 11 404,35	-€ 10 769,97	-€ 1 946,85
D. Pozostałe przychody operacyjne D. Other operating revenues	€ -	€ -	€ -	€ -
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych I. Gain on disposal of non financial fixed assets	€ -	€ -	€ -	€ -
II. Dotacje II. Subsidies	€ -	€ -	€ -	€ -
III. Inne przychody operacyjne III. Other operating revenues	€ -	€ -	€ -	€ -
E. Pozostałe koszty operacyjne E. Other operating expenses	€ -	-€ 4 259,81	€ -	€ -
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych I. Loss on disposal of non financial fixed assets	€ -	€ -	€ -	€ -
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych II. Revaluation of non financial assets	€ -	€ -	€ -	€ -
III. Inne koszty operacyjne III. Other operating expenses	€ -	€ -	€ -	€ -
F. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) F. Profit (loss) on operating activities	-€ 12 778,86	-€ 15 664,16	-€ 10 769,97	-€ 1 946,85
G. Przychody finansowe G. Financial revenues	€ 3 768,24	€ 5 357,09	€ 969,48	€ 1 779,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: I. Dividend and profit sharing, including:	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>od jednostek powiązanych</i> <i>from related parties</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
II. Odsetki, w tym: II. Interest, including	€ 3 768,24	€ 5 357,09	€ 969,48	€ 1 779,78
<i>od jednostek powiązanych</i> <i>from related parties</i>	€ 3 768,24	€ 5 357,09	€ 969,48	€ 1 779,78
III. Zysk ze zbycia inwestycji III. Gain on disposal of investments	€ -	€ -	€ -	€ -
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	€ -	€ -	€ -	€ -

IV. Revaluation of investments				
V. Różnice kursowe	€ -	€ -	€ -	€ -
V. Exchange differences				
VI. Inne	€ -	€ -	€ -	€ -
VI. Other				
H. Koszty finansowe	-€ 1 043,15	-€ 1 377,56	-€ 193,71	-€ 908,80
H. Financial expenses				
I. Odsetki, w tym:	-€ 1 043,15	-€ 1 316,08	-€ 193,71	-€ 847,32
I. Interest, including				
<i>dla jednostek powiązanych</i>	-€ 1 043,15	-€ 803,77	-€ 193,16	-€ 335,01
<i>from related parties</i>				
II. Strata ze zbycia inwestycji	€ -	€ -	€ -	€ -
II. Loss on disposal of investment				
III. Aktualizacja wartości inwestycji	€ -	€ -	€ -	€ -
III. Revaluation of investment				
IV. Różnice kursowe	€ -	-€ 61,48	€ -	-€ 61,48
IV. Exchange differences				
V. Inne	€ -	€ -	€ -	€ -
V. Other				
I. Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-€ 10 053,77	-€ 11 684,63	-€ 9 994,20	-€ 1 075,87
I. Profit (loss) on business activities				
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	€ -	€ -	€ -	€ -
J. Result on extraordinary events				
I. Zyski nadzwyczajne	€ -	€ -	€ -	€ -
I. Extraordinary gains				
II. Straty nadzwyczajne	€ -	€ -	€ -	€ -
II. Extraordinary losses				
K. Zysk/(Strata) brutto (I +/- J)	-€ 10 053,77	-€ 11 684,63	-€ 9 994,20	-€ 1 075,87
K. Gross profit (loss)				
L. Podatek dochodowy	0	0	0	0
L. Income tax				
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0	0	0	0
M. Other statutory reductions in profit (increases in loss)				
N. Zysk/(Strata) netto (K-L-M)	-€ 10 053,77	-€ 11 684,63	-€ 9 994,20	-€ 1 075,87
N. Net profit (loss)				

Zestawienie zmian w Kapitale (funduszu) własnym dane w EUR, jednostkowo Statement of changes in equity (data in EUR, unitary)	Narastająco wg stanu na dzień 30.09.17 Cumulatively as of 30.09.2017	Narastająco wg stanu na dzień 30.09.16 Cumulatively as of 30.09.2016		
			IIIQ2017	IIIQ2016
I. Kapitał własny na początek okresu I. Opening balance of equity	€ 211 908,39	€ 715 704,81	€ 211 908,39	€ 715 704,81
-korekty błędów podstawowych -adjustments of fundamental errors				
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości -changes in accounting principles				
I.a Kapitał własny na początek okresu po korektach I.a Opening balance of equity after adjustments	€ 211 908,39	€ 715 704,81	€ 211 908,39	€ 715 704,81
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1. Opening balance of share capital	€ 523 642,87	€ 523 290,70	€ 523 642,87	€ 523 290,70
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 1.1. Changes in share capital				
a) zwiększenia (z tytułu) a) increase (due to)				
- wydania udziałów (emisji akcji) - issuance of shares				
b) zmniejszenia (z tytułu) b) decrease (due to)				
- umorzenia udziałów (akcji) - redemption of shares				
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu 1.2 Closing balance of share capital	€ 523 642,87	€ 523 290,70	523 642,87 zł	€ 523 290,70
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2. Opening balance of called up share capital				
2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 2.1 Changes in called up share capital				
a) zwiększenia (z tytułu) a) increase (due to)				
b) zmniejszenia (z tytułu) b) decrease (due to)				
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 2.2. Closing balance of called up share capital				

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 3. Opening balance of own shares				
a) zwiększenia a) increase				
b) zmniejszenia b) decrease				
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 3.1 Closing balance of own shares				
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4. Opening balance of supplementary capital	€ 1 626 028,70	€ 1 624 935,12	€ 1 626 028,70	€ 1 624 935,12
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 4.1. Changes in supplementary capital				
a) zwiększenia (z tytułu) a) increase (due to)				
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej - issue of shares above face value				
- z podziału zysku (ustawowo) - from profit distribution (statutory)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - from profit distribution (above the statutory minimum value)				
b) zmniejszenia (z tytułu) b) decrease (due to)				
- pokrycia straty - loss coverage				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 4.2. Closing balance of supplementary capital	€ 1 626 028,70	€ 1 624 935,12	€ 1 626 028,70	€ 1 624 935,12
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5. Opening balance of revaluation reserve				
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 5.1. Changes in revaluation reserve				
a) zwiększenia a) increase				
b) zmniejszenia b) decrease				
- z tytułu zbycia środków trwałych - due to sales of tangible fixed assets				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu				

5.2. Closing balance of revaluation reserve				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
6. Opening balance of other reserve capitals				
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 6.1. Changes in other reserve capitals				
a) zwiększenia a) increase				
b) zmniejszenia b) decrease				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 6.2. Closing balance of other reserve capitals				
7. Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-€ 1 937 763,18	-€ 1 432 521,01	-€ 1 937 763,18	€ 1 432 521,01
7. Opening balance of previous years profit (loss)				
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Opening balance of previous years profit	-€ 1 937 763,18	-€ 1 432 521,01	-€ 1 937 763,18	-€ 1 432 521,01
-korekty błędów podstawowych -adjustment of fundamental errors				
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości -changes in accounting principles				
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach Opening balance of previous years profit after adjustment				
a) zwiększenia a) increase				
b) zmniejszenia b) decrease				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.3. Closing balance of previous years profit	-€ 1 937 763,18	-€ 1 432 521,01	-€ 1 937 763,18	-€ 1 432 521,01
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 7.4. Opening balance of previous years loss				
-korekty błędów podstawowych - adjustment of fundamental errors				
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości - changes in accounting principles				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach				

7.5. Opening balance of previous years loss after adjustment				
a) zwiększenia a) increase				
b) zmniejszenia b) decrease				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.6. Closing balance of previous years loss				
7.7. Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Closing balance of previous years profit	-€ 1 937 763,18	-€ 1 432 521,01	-€ 1 937 763,18	-€ 1 432 521,01
8. Wynik netto 8. Net result				
a) zysk netto a) net profit				
b) strata netto b) net loss	-€ 10 116,34	-€ 11 684,62	-€ 807,31	€ 1 075,87
c) odpisy z zysku c) write-offs on profit				
II. Kapitał własny na koniec okresu II. Closing balance of equity	€ 201 792,05	€ 704 020,19	€ 201 792,05	€ 704 020,19
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku /pokrycia straty III. Equity including proposed profit distribution (loss coverage)				

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w EUR, jednostkowo Cash flow (indirect method) data in EUR, unitary	Narastająco wg stanu na dzień 30.09.2017 Cumulatively as of 30.09.2017	Narastająco wg stanu na dzień 30.09.2016 Cumulatively as of 30.09.2016	IIIQ 2017	IIIQ 2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej A. Cash flows from operating activities				
I. Zysk/(Strata) netto I. Net profit (loss)	-€ 10 116,34	-€ 11 684,62	-€ 10 056,68	-€ 1 075,87
II. Korekty razem: II. Total adjustments	€ 8 431,12	€ 1 668,52	€ 8 489,38	-€ 13 542,52
1. Amortyzacja 1. Amortisation and depreciation	€ -	€ -	€ -	€ -
2. (Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	€ -	-€ 61,48	€ -	-€ 61,48

2. Exchange gains (losses)				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Interest and profit sharing (dividend)				
4. (Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Profit (loss) on investment activities				
5. Zmiana stanu rezerw	€ -	€ -	€ -	€ -
5. Change in provisions				
6. Zmiana stanu zapasów		€ -	€ -	€ -
6. Change in inventory				
7. Zmiana stanu należności	€ 3 450,19	€ 1 632,21	€ 3 450,19	€ 4 041,37
7. Change in receivables				
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	€ 4 980,94	€ 97,78	€ 3 456,91	€ 1 833,18
8. Change in short term liabilities excluding credits and loans				
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-€ 1 582,30	€ -	-€ 3 164,60	€ -
9. Change in prepayments and accruals				
10. Inne korekty	€ -	€ -	€ -	€ -
10. Other adjustments				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-€ 1 685,22	-€ 10 016,10	-€ 1 567,29	€ 1 070,84
III. Net cash flows from operating activities				
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Cash flows from investment activities				
I. Wpływy	€ 4 152,43	€ -	-€ 0,00	€ -
I. Inflows				
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	€ -	€ -	€ -	€ -
1. Disposal of intangible and tangible fixed assets				
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	€ -	€ -	€ -	€ -
2. Disposal of investments in real property and in intangible assets				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	€ 4 152,43	€ -	-€ 0,00	€ -
3. From financial assets, including				
a) w jednostkach powiązanych	€ -	€ -	€ -	€ -

a) on related parties				
b) w pozostałych jednostkach	€ 4 152,43	€ -	-€ 0,00	€ -
- zbycie aktywów finansowych - sales of financial assets	€ -	€ -	€ -	€ -
- dywidendy i udziały w zyskach - dividend and profit sharings	€ -	€ -	€ -	€ -
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - repayment of granted long term loans	€ 4 152,43	€ -	-€ 0,00	€ -
- odsetki - interest	€ -	€ -	€ -	€ -
- inne wpływy z aktywów finansowych - other inflows from financial assets	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Inne wpływy inwestycyjne 4. Other inflows from investment activities	€ -	€ -	€ -	€ -
II. Wydatki II. Outflows	-€ 2 798,76	€ -	-€ 0,00	€ -
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1. Purchase of intangible assets and tangible fixed assets	€ -	€ -	€ -	€ -
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 2. Investments in real property and intangible assets	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Na aktywa finansowe, w tym: 3. For financial assets, including	-€ 2 798,76	€ -	-€ 0,00	€ -
a) w jednostkach powiązanych a) on related parties	€ -	€ -	€ -	€ -
b) w pozostałych jednostkach b) in other entities	€ -	€ -	€ -	€ -
- nabycie aktywów finansowych - purchase of financial assets	€ -	€ -	€ -	€ -
- udzielone pożyczki długoterminowe - long term loans granted	-€ 2 798,76	€ -	€ -	€ -
4. Inne wydatki inwestycyjne 4. Other outflows from investment activities	€ -	€ -	€ -	€ -
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	€ 1 353,66	€ -	€ -	€ -

III. Net cash flows from investment activities				
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	€ -	€ 10 608,11	€ -	€ 864,82
C. Cash flows from financial activities				
I. Wpływy	€ -	€ -	€ -	€ -
I. Inflows				
1. Wpływy netto z wydania udziałów/(emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	€ -	€ -	€ -	€ -
1. Net inflows from issuance of shares and other capital instruments and from capital contributions				
2. Kredyty i pożyczki	€ -	€ 10 608,11	€ -	-€ 864,82
2. Credits and loans				
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Issuance of debt securities				
4. Inne wpływy finansowe	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Other inflows from financial activities				
II. Wydatki	€ -	€ -	€ -	€ -
II. Outflows				
1. Nabycie udziałów/(akcji) własnych	€ -	€ -	€ -	€ -
1. Purchase own shares				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	€ -	€ -	€ -	€ -
2. Dividend and other payments to shareholders				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Profit distribution liabilities other than profit distribution payments to shareholders				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	€ -	€ -	€ -	-€ 12 236,70
4. Repayment of credits and loans				
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	€ -	€ -	€ -	€ -
5. Redemption of debt securities				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	€ -	€ -	€ -	€ -
6. Payment of other financial liabilities				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	€ -	€ -	€ -	€ -

7. Payment of liabilities arising from financial leases				
8. Odsetki 8. Interest	€ -	€ -	€ -	€ -
9. Inne wydatki finansowe 9. Other outflows from financial activities	€ -	€ -	€ -	€ -
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej III. Net cash flows from financial activities	€ -	€ 10 608,11	€ -	-€ 864,82
D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII.+BIII.+CIII.) D. Total net cash flows	€ 1 235,74	€ 592,01	€ -	€ 206,02
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych E. Balance sheet change in cash, including	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</i> <i>- change in cash due to exchange differences</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
F. Środki pieniężne na początek okresu F. Cash opening balance	€ 453,05	€ 170,47	€ -	€ 556,46
G. Środki pieniężne na koniec okresu G. Closing balance of cash	€ 1 688,79	€ 762,48	€ -	€ 762,48
<i>- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania</i> <i>- of limited disposability</i>				

3. Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Selected consolidated financial statement AerFinance SE Capital Group

Bilans Aktywa (Dane w EUR, dane skonsolidowane) Balance assets (Data in EUR, consolidated data)	Stan na: As of:	
	30.09.17	30.09.16
	A. Aktywa trwałe A. Fixed assets	€ 434 129,42
I. Wartości niematerialne i prawne I. Intangible assets	€ 1 513,30	€ -
II. Rzeczowe aktywa trwałe II. Tangible fixed assets	€ -	€ -

III. Należności długoterminowe III. Long term receivables	€ -	€ -
IV. Inwestycje długoterminowe IV. Long term investments	€ 432 616,13	€ 637 588,24
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe V. Long term prepayments	€ -	€ -
B. Aktywa obrotowe B. Current assets	€ 1 546 507,76	€ 1 202 773,14
I. Zapasy I. Inventory	€ 8 839,77	€ 53 782,18
II. Należności krótkoterminowe II. Short term receivables	€ 405 138,93	€ 303 554,60
III. Inwestycje krótkoterminowe III. Short term investment	€ 1 131 344,10	€ 845 436,36
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe IV. Short term prepayments	€ 1 184,96	€ -
Suma Aktywów Total assets	€ 1 980 637,18	€ 1 840 361,38
Bilans Pasywa (Dane w EUR dane skonsolidowane) Balance liabilities (Data in EUR, consolidated data)	Stan na: As of:	
	30.09.17	30.09.16
A. Kapitał (fundusz) własny A. Equity	€ 1 781 860,76	€ 1 750 229,95
I. Kapitał zakładowy I. Share capital	€ 523 642,87	€ 509 869,98
II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy <wielkość ujemna> II. Called up share capital (negative value)	€ -	€ -
III. Udziały/(akcje) własne <wielkość ujemna> III. Own shares (negative value)	€ -	€ -
IV. Kapitał zapasowy IV. Supplementary capital	€ 1 626 028,70	€ 1 583 260,71
V. Kapitał z aktualizacji wyceny V. Revaluation reserve	€ -	€ 3 194 021,97
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VI. Other reserve capitals	€ -	€ -
VII. Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników VII. Reserve capital from shareholders payments	€ -	€ -

VIII. Zysk/(strata) z lat ubiegłych VIII. Previous years profit (loss)	-€ 134 392,50	-€ 1 230 719,28
IX. Zysk/(strata) netto IX. Net profit (loss)	-€ 233 418,31	-€ 1 554 133,78
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego <w. u.> X. Write-off on net profit during the financial year <n. v.>	€ -	€ -
XI. Udziały mniejszości XI. Minority Shareholding	€ -	-€ 752 069,65
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania B. Liabilities and provisions for liabilities	€ 198 776,42	€ 90 131,46
3I. Rezerwy na zobowiązania I. Provisions for liabilities	€ -	€ -
II. Zobowiązania długoterminowe II. Long term liabilities	€ -	€ -
III. Zobowiązania krótkoterminowe III. Short term liabilities	€ 198 776,42	€ 90 131,46
IV. Rozliczenia międzyokresowe IV. Accruals	€ -	€ -
Suma Pasywów Total Liabilities	€ 1 980 637,18	€ 1 840 361,41

Rachunek Wyników (Dane w EUR, dane skonsolidowane) Profit & loss account (Data in EUR, consolidated data)	Narastająco wg stanu na dzień 30.09.2017r. Cumulatively as of 30.09.2017	Narastająco wg stanu na dzień 30.09.2016 Cumulatively as of 30.09.2016	IIIQ 2017	IIIQ 2016r
Exchange rate (PLN/EUR)	4,3091	4,3091	4,3091	4,3091
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: A. Net revenues from sales and equivalent, including revenues:	€ 79 722,52	€ 103 885,74	€ 8 613,60	€ 24 343,49
<i>od jednostek powiązanych</i> <i>from related parties</i>	€ 5 016,00	€ 23 263,43	€ 3 050,31	€ 6 823,36
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów I. Net revenues from sales of products	€ 31 242,52	€ 15 885,30	-€ 10 876,27	€ 1 562,08
II. Zmiana stanu produktów II. Change in the balance of products	€ -	€ -	€ -	€ -
<zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna>		€ -	€ -	-€ 16 440,07

<increase - positive value, decrease - negative value>				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki III. Manufacturing cost of product for internal purposes	€ -	€ -	€ -	€ -
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów IV. Net revenues from sales of good and materials	€ 48 480,00	€ 88 000,44	€ 19 489,87	€ 22 781,41
B. Koszty działalności operacyjnej B. Operating expenses	-€ 183 553,58	-€ 362 509,94	-€ 35 121,80	-€ 138 282,44
I. Amortyzacja I. Amortisation and depreciation	-€ 1 047,73	-€ 2 886,64	-€ 1 047,73	€ 565,45
II. Zużycie materiałów i energii II. Consumption of materials and energy	-€ 2 935,34	-€ 11 329,89	-€ 1 201,55	-€ 2 969,90
III. Usługi obce III. External services	-€ 66 948,65	-€ 170 007,84	-€ 20 523,75	-€ 75 135,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: IV. Taxes and charges, including	-€ 7 267,08	-€ 2 170,24	-€ 458,35	-€ 378,42
podatek akcyzowy excise duty	€ -	€ -	€ -	€ -
V. Wynagrodzenia V. Payroll	-€ 34 732,13	-€ 84 707,91	-€ 7 395,43	-€ 26 757,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VI. Social security and other benefits	-€ 6 479,23	-€ 16 540,70	€ 3 223,92	-€ 6 582,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe VII. Other costs by type	-€ 1 814,40	-€ 16 106,44	€ 10 773,85	-€ 3 186,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów VIII. Value of goods and materials sold	-€ 62 329,04	-€ 58 760,28	-€ 18 492,78	-€ 23 838,34
C. Zysk/(Strata) ze sprzedaży (A-B) C. Profit (loss) on sales	-€ 103 831,07	-€ 258 624,20	-€ 26 508,21	-€ 113 938,95
D. Pozostałe przychody operacyjne D. Other operating revenues	€ 15 517,86	€ 21 158,26	€ 14 026,62	€ -
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych I. Gain on disposal of non financial fixed assets	€ -	€ 4 188,88	€ -	€ -
II. Dotacje II. Subsidies	€ 2 101,41	€ -	€ 1 593,02	€ -
III. Inne przychody operacyjne III. Other operating expenses	€ 13 416,45	€ 16 969,38	€ 12 433,60	€ -
E. Pozostałe koszty operacyjne	-€ 7 434,40	-€ 18 647,14	-€ 6 677,52	-€ 8 299,77

E. Other operating expenses				
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych I. Loss on disposal of non financial fixed assets	€ -	€ -	€ -	€ -
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych II. Revaluation of non financial assets	€ -	€ -	€ -	€ -
III. Inne koszty operacyjne III. Other operating expenses	-€ 7 434,40	-€ 18 647,14	-€ 6 677,52	-€ 8 299,77
F. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) F. Profit (loss) on operating activities	-€ 95 747,60	-€ 256 113,08	-€ 19 159,10	-€ 122 238,72
G. Przychody finansowe G. Financial revenues	€ 137 079,35	€ 89 926,98	€ 84 433,73	€ 72 082,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: I. Dividend and profit sharing, including:	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>od jednostek powiązanych from related parties</i>	€ -	€ -	€ -	-€ 16 440,07
II. Odsetki, w tym: II. Interest, including	€ 71 683,90	€ 89 799,78	€ 19 038,28	€ 72 095,66
<i>od jednostek powiązanych from related parties</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
III. Zysk ze zbycia inwestycji III. Gain on disposal of investments	€ 65 395,45	€ -	€ 65 395,45	€ -
IV. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Revaluation of investments	€ -	€ -	€ -	€ -
V. Różnice kursowe V. Exchange differences	€ -	€ 65,10	€ -	-€ 16,75
VI. Inne VI. Other	€ -	€ 62,10	€ -	€ 3,69
H. Koszty finansowe H. Financial expenses	-€ 294 521,39	-€ 2 510 344,61	-€ 175 854,75	-€ 253 814,78
I. Odsetki, w tym: I. Interest, including	-€ 3 158,18	-€ 3 423,37	-€ 1 199,13	-€ 1 479,67
<i>dla jednostek powiązanych from related parties</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
II. Strata ze zbycia inwestycji II. Loss on disposal of investment	-€ 291 179,26	-€ 2 506 859,76	-€ 174 589,55	-€ 252 273,63
III. Aktualizacja wartości inwestycji III. Revaluation of investment	€ -	€ -	€ -	€ -
IV. Różnice kursowe IV. Exchange differences	-€ 183,95	-€ 61,48	-€ 66,07	-€ 61,48

V. Inne	€ -	€ -	€ -	€ -
V. Other				
I. Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-€ 253 189,65	-€ 2 676 530,71	-€ 110 580,13	-€ 303 970,90
I. Profit (loss) on business activities				
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	€ -	€ -	€ -	€ -
J. Result on extraordinary events				
I. Zyski nadzwyczajne	€ -	€ -	€ -	€ -
I. Extraordinary gains				
II. Straty nadzwyczajne	€ -	€ -	€ -	€ -
II. Extraordinary losses				
K. Zysk/(Strata) brutto (I +/- J)	-€ 253 189,65	-€ 2 676 530,71	-€ 110 580,13	-€ 303 970,90
K. Gross profit (loss)				
L. Podatek dochodowy	€ -	€ -	€ -	€ -
L. Income tax				
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	€ -	€ -	€ -	€ -
M. Other statutory reductions in profit (increases in loss)				
N. Zysk/(Strata) netto (K-L-M)	-€ 253 189,65	-€ 2 676 530,71	-€ 110 580,13	-€ 303 970,90
N. Net profit (loss)				

Zestawienie zmian w Kapitale (funduszu) własnym dane w EUR, dane skonsolidowane Statement of changes in equity (data in EUR, consolidated data)	Narastająco wg stanu na dzień: 30.09.2017 Cumulatively as of 30.09.2017	Narastająco wg stanu na dzień 30.09.2016 Cumulatively as of 30.09.2016	IIIQ 2017	IIIQ 2017
I. Kapitał własny na początek okresu I. Opening balance of equity	€ 3 740 426,66	€ 1 003 666,33	€ 3 740 426,66	€ 1 791 504,91
-korekty błędów podstawowych -adjustments of fundamental errors				
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości -changes in accounting principles				
I.a Kapitał własny na początek okresu po korektach I.a Opening balance of equity after adjustments	€ 3 740 426,66	€ 1 003 666,33	€ 3 740 426,66	€ 1 791 504,91
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1. Opening balance of share capital	€ 523 642,87		€ 523 642,87	
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 1.1. Changes in share capital				

a) zwiększenia (z tytułu) a) increase (due to)				
- wydania udziałów (emisji akcji) - issuance of shares				
b) zmniejszenia (z tytułu) b) decrease (due to)				
- umorzenia udziałów (akcji) - redemption of shares				
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu 1.2 Closing balance of share capital	€ 523 642,87	€ 523 290,70	€ 523 642,87	€ 523 290,70
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2. Opening balance of called up share capital				
2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 2.1 Changes in called up share capital				
a) zwiększenia (z tytułu) a) increase (due to)				
b) zmniejszenia (z tytułu) b) decrease (due to)				
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 2.2. Closing balance of called up share capital				
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 3. Opening balance of own shares				
a) zwiększenia a) increase				
b) zmniejszenia b) decrease				
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 3.1 Closing balance of own shares				
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4. Opening balance of supplementary capital	€ 1 626 028,70	€ 1 624 935,12	€ 1 626 028,70	€ 1 624 935,12
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 4.1. Changes in supplementary capital				
a) zwiększenia (z tytułu) a) increase (due to)				
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej - issue of shares above face value				
- z podziału zysku (ustawowo) - from profit distribution (statutory)				

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
- from profit distribution (above the statutory minimum value)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
b) decrease (due to)				
- pokrycia straty				
- loss coverage				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	€ 1 626 028,70	€ 1 624 935,12	€ 1 626 028,70	€ 1 624 935,12
4.2. Closing balance of supplementary capital				
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5. Opening balance of revaluation reserve				
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
5.1. Changes in revaluation reserve				
a) zwiększenia				
a) increase				
b) zmniejszenia				
b) decrease				
- z tytułu zbycia środków trwałych				
- due to sales of tangible fixed assets				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
5.2. Closing balance of revaluation reserve				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
6. Opening balance of other reserve capitals				
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
6.1. Changes in other reserve capitals				
a) zwiększenia				
a) increase				
b) zmniejszenia				
b) decrease				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				
6.2. Closing balance of other reserve capitals				
7. Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-€ 134 392,50	-€ 1 263 144,14	-€ 134 392,50	€ 1 263 114,14
7. Opening balance of previous years profit (loss)				
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-€ 134 392,50	-€ 1 263 114,12	-€ 134 392,50	-€ 1 263 114,12
7.1. Opening balance of previous years profit				
-korekty błędów podstawowych				
-adjustment of fundamental errors				

-zmiana przyjętych zasad rachunkowości -changes in accounting principles				
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach Opening balance of previous years profit after adjustment				
a) zwiększenia a) increase				
b) zmniejszenia b) decrease				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.3. Closing balance of previous years profit	-€ 134 392,50	-€ 1 263 114,14	-€ 134 392,50	-€ 1 263 114,14
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 7.4. Opening balance of previous years loss				
-korekty błędów podstawowych - adjustment of fundamental errors				
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości - changes in accounting principles				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach 7.5. Opening balance of previous years loss after adjustment				
a) zwiększenia a) increase				
b) zmniejszenia b) decrease				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.6. Closing balance of previous years loss				
7.7. Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Closing balance of previous years profit	-€ 134 392,50	-€ 1 263 114,14	-€ 134 392,50	-€ 1 263 114,14
8. Wynik netto 8. Net result				
a) zysk netto a) net profit				
b) strata netto b) net loss	-€ 134 392,50	-€ 2 670 325,02	-€ 110 580,13	-€ 253 189,65
c) odpisy z zysku c) write-offs on profit				
II. Kapitał własny na koniec okresu II. Closing balance of equity	€ 1 938 673,36	€ 1 745 588,51	€ 1 938 673,36	€ 1 880 075,03
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku /pokrycia straty				

III. Equity including proposed profit distribution (loss coverage)				
--	--	--	--	--

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w EUR, dane skonsolidowane Cash flow (indirect method) data in EUR, consolidated data	Narastająco wg stanu na dzień 30.09.2017 Cumulatively as of 30.09.2017	Narastająco wg stanu na dzień 30.09.2016 Cumulatively as of 30.09.2016	IIIQ 2017	IIIQ 2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej A. Cash flows from operating activities				
I. Zysk/(Strata) netto I. Net profit (loss)	€ 89 403,24	-€ 2 670 325,02	-€ 1 747,43	-€ 298 623,57
II. Korekty razem: II. Total adjustments	-€ 149 444,29	€ 197 058,15	-€ 108 815,48	€ 44 329,34
1. Amortyzacja 1. Amortisation and depreciation	€ -	-€ 2 886,64		-€ 565,45
2. (Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych 2. Exchange gains (losses)				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3. Interest and profit sharing (dividend)				
4. (Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej 4. Profit (loss) on investment activities				
5. Zmiana stanu rezerw 5. Change in provisions				
6. Zmiana stanu zapasów 6. Change in inventory	-€ 41 798,36	€ 2 130,95	-€ 4 148,64	-€ 1 664,14
7. Zmiana stanu należności 7. Change in receivables	-€ 85 662,74	-€ 177 735,62	-€ 54 959,70	€ 1 652,09
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8. Change in short term liabilities excluding credits and loans		-€ 65 138,53	-€ 27 723,96	-€ 25 709,16
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 9. Change in prepayments and accruals	€ -	-€ 1 159,55		-€ 425,98
10. Inne korekty 10. Other adjustments				€ -

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-€ 60 041,05	-€ 2 473 266,86	-€ 54 959,70	-€ 254 294,23
III. Net cash flows from operating activities				
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
B. Cash flows from investment activities				
I. Wpływy				
I. Inflows	€ 183 892,01		-€ 54 959,70	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	€ -		€ -	
1. Disposal of intangible and tangible fixed assets				
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
2. Disposal of investments in real property and in intangible assets				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	€ 183 892,01		-€ 54 959,70	
3. From financial assets, including				
a) w jednostkach powiązanych				
a) on related parties				
b) w pozostałych jednostkach	€ 183 892,01		-€ 54 959,70	
- zbycie aktywów finansowych				
-sales of financial assets				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- dividend and profit sharings				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- repayment of granted long term loans				
- odsetki				
- interest				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
- other inflows from financial assets				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
4. Other inflows from investment activities				
II. Wydatki				
II. Outflows				
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-€ 133 880,43		-€ 54 959,70	
1. Purchase of intangible assets and tangible fixed assets				

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 2. Investments in real property and intangible assets				
3. Na aktywa finansowe, w tym: 3. For financial assets, including	-€ 133 880,43		-€ 54 959,70	
a) w jednostkach powiązanych a) on related parties				
b) w pozostałych jednostkach b) in other entities	-€ 133 880,43		-€ 54 959,70	
- nabycie aktywów finansowych - purchase of financial assets				
- udzielone pożyczki długoterminowe - long term loans granted	-€ 133 880,43		-€ 54 959,70	
4. Inne wydatki inwestycyjne 4. Other outflows from investment activities				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej III. Net cash flows from investment activities	€ 50 011,58		€ 292 198,93	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej C. Cash flows from financial activities				
I. Wpływy I. Inflows	€ -	€ -	€ -	€ -
1. Wpływy netto z wydania udziałów/(emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1. Net inflows from issuance of shares and other capital instruments and from capital contributions				
2. Kredyty i pożyczki 2. Credits and loans		€ -		€ 489 409,05
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 3. Issuance of debt securities				
4. Inne wpływy finansowe 4. Other inflows from financial activities				
II. Wydatki II. Outflows	€ -	€ 642 549,33		€ 194 873,56
1. Nabycie udziałów/(akcji) własnych 1. Purchase own shares				

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2. Dividend and other payments to shareholders				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 3. Profit distribution liabilities other than profit distribution payments to shareholders				
4. Spłaty kredytów i pożyczek 4. Repayment of credits and loans	€	-	-€ 556 172,93	-€ 108 497,16
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 5. Redemption of debt securities				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 6. Payment of other financial liabilities				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 7. Payment of liabilities arising from financial leases				
8. Odsetki 8. Interest	€	-		
9. Inne wydatki finansowe 9. Other outflows from financial activities				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej III. Net cash flows from financial activities	€	-	-€ 642 549,33	€ - -€ 194 873,56
D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII.+BIII.+CIII.) D. Total net cash flows	-€	10 029,47	€ 2 905,44	-€ 54 959,70 € 10 255,85
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych E. Balance sheet change in cash, including				
<i>- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</i> <i>- change in cash due to exchange differences</i>				
F. Środki pieniężne na początek okresu F. Cash opening balance	€	17 632,02	€ 61 116,45	€ 17 632,02 € 53 766,04
G. Środki pieniężne na koniec okresu G. Closing balance of cash	€	7 602,55	€ 64 021,89	€ 7 602,55 € 64 021,89

- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania				
- of limited disposability				

4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Information about the methods used in the preparation of the report, including the changes in the rules (policy)

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczymi.

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. Przychody ze sprzedaży usług o okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy rozpoznawane są w momencie zakończenia wykonania usługi.

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści.

Inwestycje w nieruchomości wyceniane są według ceny rynkowej, bądź inaczej określonej wartości godziwej. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczanych do środków trwałych, powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych są wykazywane w Pozostałych przychodach operacyjnych, obniżenie wartości inwestycji zalicza się do Pozostałych kosztów operacyjnych.

Kontrakty na usługi, w tym budowlane, o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy. Przychody i koszty w odniesieniu do kontraktu na usługę o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy związane z umową o budowę ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi. Przewidywana strata związana z wykonaniem usługi ujmowana jest bezzwłocznie jako koszt w rachunku zysków i strat.

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Na rezerwy składają się zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą.

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty na ten dzień chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, rozlicza się następująco:

- dodatnie różnice kursowe zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny.
- ujemne różnice kursowe zmniejszają kapitał z aktualizacji wyceny do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny. W pozostałych przypadkach ujemne różnice kursowe zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji wynikający z dodatnich różnic kursowych od aktywów których wartość została pomniejszona o ujemne różnice kursowe zaliczone do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.

Aktywa finansowe dzieli się na:

- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zobowiązania finansowe dzieli się na:

- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pozostałe zobowiązania finansowe.

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.

Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.

Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do wcześniej obowiązujących.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

The financial statements have been prepared in accordance International Accounting Standards and IFRS.

Revenues and expenses are recognized on an accrual basis, ie in the periods to which they relate, regardless of the date of receipt or payment.

The company keeps records of expenses by nature, and prepares the profit and loss account in a comparative form. Revenues from sales of products, goods and materials are recognized in the income statement when the significant risks and rewards of ownership of the products, goods and materials were given a buyer. Sales of services with a duration of less than six months are recognized at the end of the service.

The financial statements prepared using the accounting policies described below:

Investments include assets acquired in order to achieve economic benefits arising from the increase in value of these assets, obtaining revenue from them in the form of interest, dividends (share of profits) or other benefits, including commercial transactions, in particular, financial assets, and these properties and intangible assets that are not used by the unit, but were purchased in order to achieve these benefits.

Real estate investments are valued at market price or otherwise specified fair value. The effects of the revaluation of investments held as fixed assets, resulting in an increase in their value to the market prices are included in Other operating income, depreciation of investments are included in Other operating expenses.

Contracts for services, including construction of a duration of more than six months. Revenues and expenses in relation to a contract for service with a duration of more than six months related to a contract to build shall be set at the balance sheet date in proportion to the degree of completion of the service. The expected loss associated with the service are recognized immediately as an expense in the profit and loss account.

Receivables are carried at original invoice amount, with prudent valuation principle. Receivables are revalued based on the probability of their payment by making valuation

allowance charged to other operating expenses or financial costs - depending on the type of receivables, which the valuation allowance applies.

The reserves include liabilities whose timing or amount is uncertain.

Income tax on the profit and loss account include current part.

Current liabilities from Income tax expense is calculated in accordance with tax regulations.

At the balance sheet date assets and liabilities formulate in foreign currencies are valued at the average exchange rate for a given currency by the Polish National Bank.

Liabilities are recognized in the books at the amount payable. Receivables and payables in foreign currencies are recognized at the date of the operation at the average exchange rate of the Polish National Bank for a given currency at that date, unless the customs declaration or other binding document indicates another.

Exchange differences arising from the valuation at the balance sheet assets and liabilities formulate in foreign currencies with the exception of long-term investments and incur in connection with the payment of receivables and liabilities in foreign currencies, as well as the sale of foreign currencies, are recognized as income or expenses and, where appropriate - the cost of finished products or the purchase price of the goods, as well as the cost of fixed assets, assets under construction and intangible assets.

Exchange differences arising from the valuation at the balance sheet long-term investments formulate in foreign currencies are accounting for as follows:

- foreign exchange gains increase the revaluation reserve.

- foreign exchange losses reduce the revaluation reserve to the amount which increase this revaluation reserve. In other cases, foreign exchange losses are include in financial expenses. The increase value of the investment resulting from foreign exchange gains from assets whose value has been reduced by foreign exchange losses included to finance costs is recognized to the amount of these costs as financial income.

Financial assets classified as:

- financial assets held for trading*
- loans and receivables,*
- financial assets held to maturity,*
- financial assets available for sale.*

Financial liabilities classified as:

- financial liabilities held for trading*
- other financial liabilities.*

Financial assets shall be accounted for as at the date of the contract, the purchase price is the fair value borne expenditures or deliver instead other assets, and financial liabilities at fair value of the amount received or the value of other assets. In determining fair value are taken into consideration by the Company incurred transaction costs.

Financial assets acquired as a result of transactions on a regulated market put in the accounts on the date of their signature.

Financial liabilities held for trading, including, in particular derivatives with negative fair value that are not designated as hedging instruments are recognized at fair value but gains and losses resulting from the valuation are recognized immediately in profit and loss account. Other financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest method.

All financial liabilities are entered in the accounts at the date of conclusion of the contract.

The company did not change their policy in relation to the previously applicable.

Shortened consolidated financial statements for the first quarter of 2015 have been prepared on the going concern assumption in the foreseeable future and there are no circumstances indicating a threat to their continuation.

5. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe **Main factors and their influence on the financial result**

Głównym czynnikiem, który wpływał na wyniki finansowe były przede wszystkim procesy związane z reorganizacją działalności grupy (wygaszanie działalności w wybranych spółkach zależnych) a także sprzedaż pozostałych jeszcze akcji Indata Software S.A. W omawianym okresie miało miejsce zbycie posiadanych udziałów w spółce Auto Spa CZ s.r.o (Praga, Republika Czeska)

Main factor, that influenced financial results in the said quarter were actions started in earlier quarters that part as planned of restructuration of the Group. In Addition, remaining shares of Indata Software S.A. has been disposed on Warsaw Stock Exchnage. In the said period, the Group has sold also all of the owned shares of Auto Spa CZ s.r.o. (Prague, Czech Republic)

6. Informacje Zarządu na temat aktywności w III kwartale roku obrachunkowego 2017 w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

Information about Board's action in 3rd quarter of fiscal year 2017 in area of business development

W omawianym okresie Zarząd kontynuował prace związane z wprowadzeniem do grupy podmiotu Cleanprofit sp. z o.o. (a tym samym pośrednio Hydropress Serwis sp. z o.o) w terminie do końca 2017 roku.

In the said period the Board continued to work on planned merger Hydropress SE and Cleanprofit sp. z o.o. (indirectly Hydropress Serwis sp. z .o.o.) that is supposed to take place by end of 2017.

7. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowanie publikowanych prognoz wyników na dany roku w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym
Board's opinion about forecasted results

Spółka nie podawała publicznie prognoz finansowych.
The company has not published any financial forecasts.

8. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.
Information on the number of persons employed by the issuer in full-time equivalent.

Według stanu na dzień 30-09-2017r., Emitent zatrudniał łącznie 5 osób na 5 etatów.
As of 30-09-2017., The Issuer employed 5 people at 5 posts in total.

9. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym.
Description implementation activities and investments of the Issuer and the timetable for their implementation, which the Issuer informed in the information dokument.

Nie dotyczy. Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji o których mowa w § 10 pkt 13a Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Not applicable. Issuer Information document did not contain the information referred to § 10 Section 13a of Schedule 1 to the Alternative Trading System.