

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

ZA OKRES

OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R.

SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r.

AKTYWA		31.12.2016	31.12.2015
A.	Aktywa trwałe	4 249 504,91	4 616 456,50
I.	Wartości niematerialne i prawne	509 029,74	714 210,92
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	400 689,54	581 614,32
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	108 340,20	132 596,60
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	344 934,01	334 734,15
1	Wartość firmy - jednostki zależne	344 934,01	334 734,15
2	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 111 646,78	3 182 491,52
1	Środki trwałe	3 081 646,78	3 045 849,75
	a) grunty	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	387 327,35	397 714,55
	c) urządzenia techniczne i maszyny	488 847,80	735 702,62
	d) środki transportu	1 866 827,41	1 493 934,57
	e) inne środki trwałe	338 644,22	418 498,01
2	Środki trwałe w budowie	30 000,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	136 641,77
IV.	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
V.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
	-udziały i akcje	0,00	0,00
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
	-udziały i akcje	0,00	0,00
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-udziały i akcje	0,00	0,00
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	283 894,38	385 019,91
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	283 894,38	385 019,91
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B.	Aktywa obrotowe	9 165 616,75	14 966 659,35
I.	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	6 615 000,87	6 566 227,83
1	Należności od jednostek powiązanych	598 000,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	598 000,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	6 017 000,87	6 566 227,83
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 000 356,44	5 711 617,51
	- do 12 miesięcy	6 000 356,44	5 711 617,51
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułów budżetowych	2 789,14	824,00
	c) inne	13 855,29	853 786,32
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 243 384,46	8 279 671,24
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	184 083,72	8 279 671,24
	a) w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	184 083,72	1 244 278,72
	- udziały lub akcje	170 554,82	170 554,82
	- inne papiery wartościowe	3 528,90	1 073 723,90
	- udzielone pożyczki	10 000,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 059 300,74	7 035 392,52
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 059 170,55	7 035 392,52
	- inne środki pieniężne	130,19	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	307 231,42	120 760,28
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	13 415 121,66	19 583 115,85

PASywa		31.12.2016	31.12.2015
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 748 078,60	5 989 370,85
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 768 600,00	4 768 600,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 039 232,41	1 879 972,31
	Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	Z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 200 000,00	0,00
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	na udziały akcje własne	4 200 000,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-794 551,98	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	-8 465 201,83	-659 201,46
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Kapitały mniejszości	0,00	0,00
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I	Ujemna wartość firmy – jednostki zależne	0,00	0,00
II	Ujemna wartość firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 667 043,06	13 593 745,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	261 849,04	521 544,48
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	75 905,97	285 790,68
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	235 753,80
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	185 943,07	235 753,80
II.	Zobowiązania długoterminowe	4 183 461,36	1 338 616,90
1	Wobec jednostek powiązanych	1 073 243,84	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	3 110 217,52	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 818 726,24	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	1 291 491,28	1 338 616,90
	d) inne zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 069 950,81	11 528 521,84
1	Wobec jednostek powiązanych	390 939,73	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	98 400,00	0,00
	- do 12 miesięcy	98 400,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	292 539,73	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	6 679 011,08	11 528 521,84
	a) kredyty i pożyczki	10,19	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	1 558 481,33	534 333,00

	d) z tytułu dostaw i usług	3 423 054,79	5 730 697,33
	- do 12 miesięcy	3 423 054,79	5 730 697,33
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	381 003,62
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	1 183 023,33	751 285,73
	h) z tytułu wynagrodzeń	477 764,37	457 811,78
	i) inne	36 677,07	3 673 390,38
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	151 781,85	205 061,78
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	151 781,85	205 061,78
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	151 781,85	205 061,78
	RAZEM PASYWA	13 415 121,66	19 583 115,85

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres:

01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

	Wyszczególnienie	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2015-31.12.2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 713 838,51	46 140 730,54
	od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 634 352,89	8 709 431,30
II	Zmiana stanu produktów	0,00	-43 392,19
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Przychody ze sprzedaży instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	1 079 485,62	37 474 691,43
B	Koszty działalności operacyjnej	19 496 714,96	46 957 869,60
I	Amortyzacja	1 166 584,04	691 943,15
II	Zużycie materiałów i energii	366 224,98	236 621,58
III	Usługi obce	6 619 148,64	2 739 710,82
IV	Podatki i opłaty	227 551,54	156 420,05
V	Wynagrodzenia	8 522 433,50	6 422 961,36
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 410 400,62	877 838,31
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 184 371,64	2 495 032,03
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX	Koszty z tytułu sprzedanych instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	33 337 342,30
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-4 782 876,45	-817 139,06
D	Pozostałe przychody operacyjne	9 495,31	22 715,16
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	9 495,31	22 715,16
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 518 674,86	153 849,01
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 009,95	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 509 737,58	2 979,10
III	Inne koszty operacyjne	6 927,33	150 869,91
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 292 056,00	-948 272,91
G	Przychody finansowe	124 615,14	1 693 956,75
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym	93 597,23	49 908,58
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	1 443 056,19
V	Inne	31 017,91	200 991,98
H	Koszty finansowe	406 520,15	1 336 299,53
I	Odsetki, w tym	406 520,15	100 719,05
	- dla jednostek powiązanych	59 875,84	2 603,62
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	1 235 574,70
IV	Inne	0,00	5,78
I	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
J	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	-8 573 961,01	-590 615,69
K	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I	Odpis wartości firmy – jednostki zależne	0,00	0,00
II	Odpis wartości firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	0,00	0,00
II	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00
M	Zysk/strata z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
N	Zysk/strata brutto (J-K+L+/-M)	-8 573 961,01	-590 615,69
O	Podatek dochodowy	-108 759,18	68 585,77
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R	Zyski/straty mniejszości	0,00	0,00
S	Zysk / strata netto (N- O-P+/-R)	-8 465 201,83	-659 201,46

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH sporządzony za okres:

01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2015- 31.12.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Strata netto	-8 465 201,83	-659 201,46
II. Korekty razem	-2 555 521,63	7 995 851,60
1. Zyski/straty mniejszości	0,00	0,00
2. Zysk/strata z udziałów w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
3. Amortyzacja	1 166 584,04	715 852,73
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	93 835,72	0,00
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	2 009,95	101 250,00
6. Zmiana stanu rezerw	-153 053,67	114 690,88
7. Zmiana stanu należności	-287 003,42	1 393 147,08
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 419 993,49	8 424 282,43
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-138 625,54	32 922,64
10. Inne korekty	1 180 724,78	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej metoda pośrednia	-11 020 723,46	7 336 650,14
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	96 926,62	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Z aktywów finansowych, w tym:	96 926,62	0,00
a) w pozostałych jednostkach	96 926,62	0,00
- zbycie aktywów finansowych	3 329,39	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	93 597,23	0,00
II. Wydatki	210 916,83	3 429 144,63
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	210 916,83	2 398 381,78
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	1 030 762,85

a) w jednostkach powiązanych	0,00	1 030 762,85
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-113 990,21	3 429 144,63
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	7 050 000,00	563 605,32
1. Wpływy netto z emisji akcji/obligacji (w tym wpłata na poczet objęcia akcji serii C)	7 050 000,00	0,00
2. Pozostałe	0,00	563 605,32
II. Wydatki	891 378,11	0,00
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	703 945,16	0,00
2. Zapłacone odsetki	187 432,95	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	6 158 621,89	563 605,32
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 976 091,78	4 471 110,83
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-4 976 091,78	4 471 110,83
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 035 392,52	2 564 281,69
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	2 059 300,74	7 035 392,52
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 908 894,39	0,00

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2015- 31.12.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	5 989 370,85	6 648 572,31
- korekty błędów		
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu, po korektach błędów	4 768 600,00	4 768 600,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
- emisji akcji	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 768 600,00	4 768 600,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 879 972,31	1 782 211,68
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	97 760,63
a) zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
b) zwiększenia	159 260,10	97 760,63
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 039 232,41	1 879 972,31
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenia - niezarejestrowana emisja akcji	4 200 000,00	0,00
b) zmniejszenia - przeniesienie na kapitał akcyjny po rejestracji	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4 200 000,00	0,00
5. Zysk/Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-659 201,46	97 760,63
a) zwiększenia	-135 350,52	0,00
b) zmniejszenia	0,00	-97 760,63
5.1. Strata z okresów ubiegłych na koniec okresu	-794 551,98	0,00
6. Wynik netto okresu	-8 465 201,83	-659 201,46
a) strata netto	8 465 201,83	659 201,46
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	1 748 078,60	5 989 370,85

Warszawa, 05 grudnia 2017 r.

.....

W imieniu podmiotu, któremu powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

.....

W imieniu HFT Group S.A.