
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZA OKRES
OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2015 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie				
AKTYWA		Nota	31.12.2015	31.12.2014
A.	Aktywa trwałe		6 084 256,19	6 220 183,23
I.	Wartości niematerialne i prawne	Nr 1	0,00	135 000,00
1	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	135 000,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	Nr 2	6 035 996,23	6 035 996,23
1	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych		6 035 996,23	6 035 996,23
	-udziały i akcje		6 035 996,23	6 035 996,23
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	Nr 3	48 259,96	49 187,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		48 259,96	49 187,00
B.	Aktywa obrotowe		31 187,91	407 098,19
I.	Zapasy		0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		2 743,99	370 614,83
1	Należności od jednostek powiązanych		572,88	3 015,18
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		572,88	2 398,50
	- do 12 miesięcy		572,88	2 398,50
	b) inne		0,00	616,68
2	Należności od pozostałych jednostek		2 171,11	367 599,65
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		1 230,11	354 185,56
	- do 12 miesięcy		1 230,11	354 185,56
	b) z tytułów budżetowych		824,00	13 151,05
	c) inne		117,00	263,04
III.	Inwestycje krótkoterminowe		28 267,22	36 306,66
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach		28 267,22	36 306,66
	a) w pozostałych jednostkach		11 554,82	11 543,57
	- udziały lub akcje		11 554,82	11 543,57
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16 712,40	24 763,09
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		16 712,40	24 763,09
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		176,70	176,70
	RAZEM AKTYWA		6 115 444,10	6 627 281,42

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie				
PASYWA			31.12.2015	31.12.2014
A.	Kapitał własny	Nr 4	5 499 685,43	6 294 237,41
I.	Kapitał podstawowy		4 768 600,00	4 768 600,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III.	Akcje własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV.	Kapitał zapasowy		1 525 637,41	1 679 231,38
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe		0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto		-794 551,98	-153 593,97
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		615 758,67	333 044,01
I.	Rezerwy na zobowiązania		0,00	96 757,60
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	25 650,00
2	Pozostałe rezerwy		0,00	71 107,60
	- krótkoterminowa		0,00	71 107,60
II.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		501 258,88	236 286,41
1	Wobec jednostek powiązanych		381 003,62	139 009,89
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		98 400,00	58 872,39
	- do 12 miesięcy		98 400,00	58 872,39
	b) inne		282 603,62	80 137,50
2	Wobec pozostałych jednostek		120 255,26	97 276,52
	d) z tytułu dostaw i usług		6 629,19	21 547,31
	- do 12 miesięcy		6 629,19	21 547,31
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń		113 401,00	38 918,00
	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	36 411,00
	i) inne		225,07	400,21
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		114 499,79	0,00
	RAZEM PASYWA		6 115 444,10	6 627 281,42

Warszawa, 22 kwiecień 2016 r.

W imieniu HFT Group S.A.:

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

.....

.....

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie		Nota	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym		89 889,09	480 351,77
I	Przychody ze sprzedaży produktów i usług		133 281,28	531 207,52
II	Zmiana stanu produktów		-43 392,19	-50 855,75
B	Koszty działalności operacyjnej		802 703,15	731 135,74
I	Amortyzacja		33 750,00	45 000,00
II	Zużycie materiałów i energii		335,30	558,05
III	Usługi obce		152 546,38	106 245,36
IV	Podatki i opłaty		32 604,47	12 882,00
V	Wynagrodzenia		583 467,00	561 613,72
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0,00	3 310,41
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	1 526,20
C	Zysk/Strata ze sprzedaży		-712 814,06	-250 783,97
D	Pozostałe przychody operacyjne		273,14	2 748,06
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	1 000,00
II	Inne przychody operacyjne		273,14	1 748,06
E	Pozostałe koszty operacyjne		101 776,86	25 263,91
I	Inne koszty operacyjne		101 776,86	25 263,91
F	Zysk/Strata z działalności operacyjnej		-814 317,78	-273 299,82
G	Przychody finansowe		11,25	100 000,00
I	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	100 000,00
II	Aktualizacja wartości inwestycji		11,25	0,00
H	Koszty finansowe		4 968,41	8 488,15
I	Odsetki, w tym		4 968,41	8 475,90
	- od jednostek powiązanych		2 603,62	0,00
II	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	12,25
I	Zysk/Strata z działalności gospodarczej		-819 274,94	-181 787,97
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0,00	0,00
K	Zysk/Strata brutto		-819 274,94	-181 787,97
L	Podatek dochodowy	Nr 14	-24 722,96	-28 194,00
	-bieżący		0,00	0,00
	-odroczone		-24 722,96	-28 194,00
N	Zysk/Strata netto		-794 551,98	-153 593,97

Warszawa, 22 kwiecień 2016 r.

W imieniu HFT Group S.A.:

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

.....
.....
.....

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Strata netto	-794 551,98	-153 593,97
II. Korekty razem	786 512,54	-294 728,09
1. Amortyzacja	33 750,00	45 000,00
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	8 457,40
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	101 250,00	-100 987,75
4. Zmiana stanu rezerw	-96 757,60	40 350,60
5. Zmiana stanu należności	367 870,84	-318 097,77
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	264 972,47	47 076,28
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	115 426,83	-17 688,85
9. Inne korekty	0,00	1 162,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej metoda pośrednia	-8 039,44	-448 322,06
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	2 307 200,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 000,00
2. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	2 306 200,00
a) w pozostałych jednostkach	0,00	2 306 200,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	2 305 000,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	1 200,00
II. Wydatki	11,25	2 030 000,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	11,25	2 030 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	2 030 000,00
b) w pozostałych jednostkach	11,25	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-11,25	277 200,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	120 000,00
1. Wpływy netto z emisji akcji	0,00	120 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	120 000,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-8 050,69	-51 122,06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-8 050,69	-51 122,06
F. Środki pieniężne na początek okresu	24 763,09	75 885,15
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	16 712,40	24 763,09
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Warszawa, 22 kwiecień 2016 r.

W imieniu HFT Group S.A.

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

.....
.....
.....

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
sporządzone za okres: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014
I. Kapitał własny na początek okresu	6 294 237,41	6 327 831,38
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 768 600,00	2 048 600,00
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0,00	2 720 000,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	2 720 000,00
- emisji akcji	0,00	2 720 000,00
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 768 600,00	4 768 600,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Akcje własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Akcje własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	1 679 231,38	2 921 228,16
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-153 593,97	-1 241 996,78
a) zmniejszenia (z tytułu)	-153 593,97	-1 241 996,78
- pokrycia straty	-153 593,97	-1 241 996,78
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 525 637,41	1 679 231,38
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	2 600 000,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	-2 600 000,00
a) zwiększenia - niezarejestrowana emisja akcji	0,00	120 000,00
b) zmniejszenia - przeniesienie na kapitał akcyjny po rejestracji	0,00	2 720 000,00
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-153 593,97	-1 241 996,78
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	153 593,97	1 241 996,78
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	153 593,97	1 241 996,78
7.1. Strata z okresów ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto okresu	-794 551,98	-153 593,97
a) strata netto	-794 551,98	-153 593,97
II. Kapitał własny na koniec okresu	5 499 685,43	6 294 237,41

Warszawa, 22 kwiecień 2016 r.

W imieniu HFT Group S.A.

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

.....
.....
.....