



**GRUPA KAPITAŁOWA HOLLYWOOD
SKONSOLIDOWANY RAPORT
ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU**



Sierpc, dnia 14 maja 2014 roku



SPIS TREŚCI:

- 1. INFORMACJE OGÓLNE**
- 2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU**
- 3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĄTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI**
- 4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, WSZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI**
- 5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM**
- 6. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO**
- 7. INCJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**
- 8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI**
- 9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ**
- 10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU**
- 11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**
- 12. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU**



1. INFORMACJE OGÓLNE

Firma emitenta: **HOLLYWOOD**
Forma prawna: **Spółka Akcyjna**
Kraj Siedziby: **Polska**
Siedziba: **Sierpc**
Adres: **ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc**
Telefon: **+ 48 (24) 275 81 29**
Faks: **+ 48 (24) 275 81 29**
Strona internetowa: **www.hollywoodsa.eu**
E-mail: **biuro@hollywoodsa.pl**
REGON: **146351367**
NIP: **7761698650**
KRS: **0000438549**

HOLLYWOOD S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Hollywood. Grupa Kapitałowa posiada strukturę holdingową, w której Emitent prowadzi działalność za pośrednictwem spółek zależnych. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej prowadzą działalność w różnych obszarach pralnictwa. W skład Grupy Kapitałowej Hollywood wchodzi następujące spółki zależne:

1) **HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE sp. z o. o.**

Hollywood Textile Service sp. z o. o. powstała z przekształcenia P.H.U. Hollywood Adam Konieczkowski, Renata Konieczkowska spółka jawna. Spółka posiada zakład usługowy zlokalizowany w Sierpcu przy ul. Bojanowskiej 2a - Zespół Pralni „HOLLYWOOD”. Zakład został oddany do użytku w 2005 roku, natomiast w latach 2007 - 2009 został znacząco rozbudowany. Obecna powierzchnia zakładu wynosi ponad 4.000 m². Zakład jest w 100% wyposażony w nowe urządzenia i instalacje, co powoduje, że w najbliższych kilkunastu latach nie ma potrzeby przeprowadzania większych inwestycji. Firma w przyszłości zamierza dokonać inwestycji w kotłownię na biomasę, z której produkowana będzie para technologiczna na potrzeby procesów produkcyjnych zakładu. Inwestycja ta spowodowałaby obniżenie kosztów wytworzenia głównego medium.

Zakład składa się z kilku hal, gdzie każda hala przeznaczona jest dla oddzielnego segmentu branży:

- a. branża hotelowa - hala A
- b. branża zakładów przemysłowych (odzież robocza) – hala B
- c. branża segmentu medycznego – hala C

Zespół Pralni „HOLLYWOOD” jest najnowocześniejszym tego rodzaju obiektem w kraju oraz jednym z najnowocześniejszych w Europie.

2) **HOLLYWOOD RENTAL sp. z o. o.**

Hollywood Rental sp. z o.o. powstała w celu wykonywania specjalistycznej działalności w zakresie serwisu i wynajmu odzieży roboczej dla zakładów przemysłowych, serwisu i wynajmu mat wejściowych, serwisu i wynajmu ręczników wielokrotnego użytku oraz czyściwa. Obszarem działalności spółki jest teren całej Polski. W 2011 roku spółka zakupiła nieruchomość przy ul. Płockiej w Sierpcu, na której do końca 2015 roku powstanie zakład usługowy. Firma zamierza wykorzystać do realizacji inwestycji dotacje unijne przewidziane na lata 2014 – 2020.

3) **PRAL SERWIS WARSZAWA sp. z o. o.**



Firma powstała z przekształcenia działalności Polservis Adam Konieczkowski. Projekt Pral Serwis zakłada powstanie w dużych miastach na terenie całej Polski zakładów pralniczych z przeznaczeniem wykonywania usług pralniczych dla małych instytucjonalnych klientów oraz klientów indywidualnych. Segment klientów indywidualnych oraz małych klientów instytucjonalnych jest w Polsce słabo zorganizowany. Takim klientem nie są zainteresowane duże zakłady pralnicze, ponieważ w dużej masie bielizny taki klient może się zagubić. Trudno jest również osiągnąć w dużym zakładzie przemysłowym dobrą jakość dla małego klienta z uwagi na brak powtarzalności w małych partiach. Założeniem Pral Serwisu jest wykonywanie usług o bardzo wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie. Powierzchnia planowanych zakładów pralniczych będzie wynosić pomiędzy 400 a 600 m². Pierwszy zakład znajdujący się w Hotelu Marriott w Warszawie oferuje innowacyjną, skuteczną i wydajną procedurę czyszczenia w zakresie przemysłowej pielęgnacji tkanin. Najważniejszym atrybutem tej usługi jest zastosowanie technologii czyszczenia opartej na całkowicie bezpiecznym i przyjaznym dla użytkownika oraz środowiska, innowacyjnym środku chemicznym o nazwie SOLVONK4.

4) PRALMED sp. z o.o.

PRALMED sp. z o.o. została założona w 2012 roku. Realizowany w ramach spółki projekt „Pralniomat” przewiduje powstanie sieci automatów bezobsługowych do przyjmowania i wydawania garderoby klientów indywidualnych. Automaty będą instalowane w dużych biurach, apartamentowcach, ekskluzywnych osiedlach itp. Klienci będą mieli możliwość płacenia za wykonaną usługę kartą płatniczą lub opcjonalnie bilonem bezpośrednio w automacie. Automaty będą podłączone on-line z pralniami Pral Serwis w różnych miastach, które dwa razy dziennie będą odbierać bieliznę do serwisu i jednocześnie dostarczą ją po wykonaniu usługi.

5) POLTEXTIL sp. z o.o.

Poltextil sp. z o.o. powstała we wrześniu 2011 roku. Spółka skupia 7 podmiotów działających w branży pralniczej oraz tekstylnej, których dewizą jest hasło „Solidny Partner”. Udziałowcami spółki są polskie firmy z bogatymi tradycjami i długoletnim doświadczeniem, będące jednymi z największych i najprężniej rozwijających się w zakresie produkcji oraz świadczenia usług serwisowania bielizny i odzieży roboczej. Działalność spółki polega na skoordynowanej współpracy udziałowców w walce z nieuczciwą konkurencją, która stosuje ceny dumpingowe przy wykonywaniu usług, dokonywaniu wspólnych zakupów, wspólnej promocji, prowadzeniu działań edukacyjnych dla klientów - związane z promowaniem rentalu, systemu RFID umożliwiającego automatyczną identyfikację inaczej rozpoznanie obiektu przy użyciu fal radiowych i innych rozwiązań branżowych.

6) HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE DEUTSCHLAND GmbH

Spółka została zarejestrowana w dniu 29 listopada 2013 roku. Siedzibą firmy jest Berlin ul. Kurfurstendamm 194. Firma jest biurem handlowym, którego zadaniem jest pozyskanie kontrahentów pralniczych i rentalowych z rynku niemieckiego w segmencie hotelowym, zakładów przemysłowych i segmentu medycznego. Zadaniem spółki jest również sprzedaż tekstyliów na rynku niemieckim oraz oferowanie wyspospecjalistycznych usług technicznych, które są przedmiotem działalności spółki Medij sp. z o.o. w Pępowie. Swoją działalność spółka rozpoczęła od poszukiwania klientów segmentu hotelowego. Berlin w ciągu roku odwiedza 25 mln turystów do dyspozycji których jest 730 hoteli. W Berlinie w najbliższym czasie zostanie oddanych do użytku 60 nowych hoteli, których część może stanowić potencjalnych odbiorców usług pralniczych.

7) HTS MEDIJ sp. z o.o.

Spółka HTS Medij sp. z o.o. powstała z dniem 1 lipca 2013 roku z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą DANUTA ŁAPAWA FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MEDIJ. Podstawowym obszarem działalności spółki są trzy główne segmenty tj. pralnictwa, utrzymania czystości i gastronomi na które składają się:

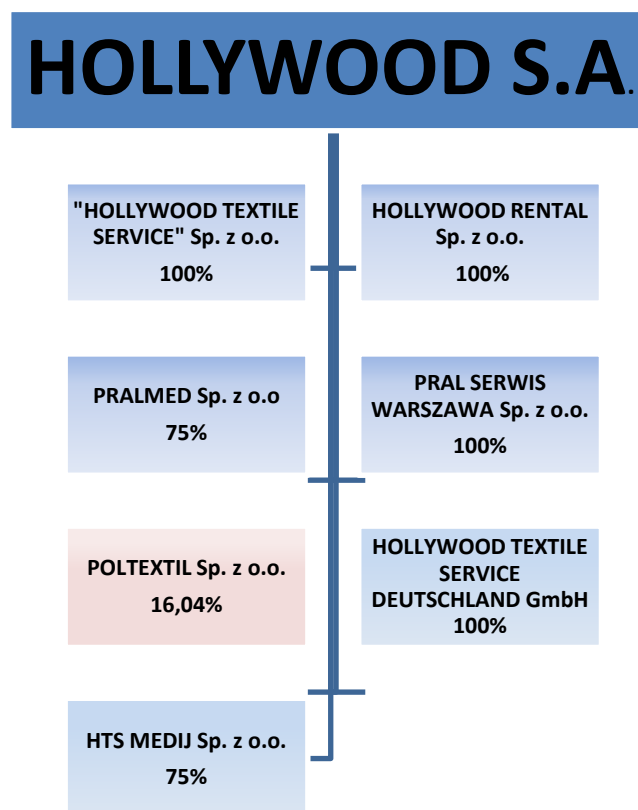


- pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
- niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
- sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
- zbieranie odpadów niebezpiecznych.

W zakresie utrzymania czystości spółka oferuje sprzątanie zarówno pomieszczeń biurowych, jak i socjalnych oraz przemysłowych w tym m.in.: mycie ścian, posadzek, konstrukcji oraz hal produkcyjnych i magazynów, polerowanie podłóg, nakładanie powłoki polimerowej, mycie okien i ciągów komunikacyjnych. Nadto Spółka oferuje mycie witryn fasad i elewacji zewnętrznych metodą ciśnieniową oraz sprzątanie po remontach.

W ramach swojej oferty spółka oferuje również, czyszczenie suchym lodem, która to metoda jest szczególnie polecana do: czyszczenia turbin i transformatorów w energetyce, czyszczenia wszelkiego rodzaju form, maszyn i urządzeń (w przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym, gumowym, metalowym, tworzyw sztucznych, aluminiowych, itp.), czyszczenia maszyn drukarskich, czyszczenia elewacji w budownictwie. Zaletą tej technologii jest oszczędność czasu, bowiem nie wymaga ona zatrzymania produkcji, proces czyszczenia odbywa się „na sucho” co umożliwia prace pod napięciem.

Schemat Grupy Kapitałowej Hollywood





2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

Skonsolidowany bilans

AKTYWA		Stan na 31.03.2014	Stan na 31.03.2013
A.	AKTYWA TRWAŁE	85 686 452,48	7 280 752,08
I.	Wartości niematerialne i prawne	110 621,96	4 087,14
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0
2.	Wartość firmy	0,00	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	110 621,96	4 087,14
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	6 190 050,73	2 738,78
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	6 190 050,73	2 738,78
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0
3.	Wartość firmy- jednostki stowarzyszone	0,00	0
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	74 395 723,69	6 518 937,84
1.	Środki trwałe	74 395 723,69	6 518 937,84
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 045 475,50	2 250 682,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 839 793,49	2 137 221,75
	c) urządzenia techniczne i maszyny	43 975 003,07	1 697 146,60
	d) środki transportu	1 124 772,96	290 958,92
	e) inne środki trwałe	819 517,38	142 928,57
2.	Środki trwałe w budowie	591 161,29	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0
V.	Inwestycje długoterminowe	602 860,00	0
1.	Nieruchomości	602 860,00	
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0
	a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej i proporcjonalnej	0,00	0
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	



	<i>b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności</i>	0,00	0
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	<i>c) w pozostałych jednostkach</i>	0,00	0
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 387 196,10	754 988,32
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 142 258,66	314 885,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 244 937,44	440 103,32
B.	AKTYWA OBROTOWE	13 162 186,86	928 014,58
I.	Zapasy	799 064,92	12 164,13
1.	Materiały	798 485,92	12 164,13
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe	579,00	
4.	Towary	0,00	0
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0
II.	Należności krótkoterminowe	9 623 430,42	752 000,36
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	0,00	0
	- do 12 miesięcy	0,00	0
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0
	<i>b) inne</i>	0,00	0
2.	Należności od pozostałych jednostek	9 623 430,42	752 000,36
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	9 623 430,42	673 615,52
	- do 12 miesięcy	8 159 461,47	673 615,52
	- powyżej 12 miesięcy		0,00
	<i>b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>	520 110,12	74 167,60
	<i>c) inne</i>	871 246,56	4 217,24
	<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>	72 612,27	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	514 320,34	125 044,21
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	125 044,21
	<i>a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych</i>	0,00	0



	b) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	514 320,34	125 044,21
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	512 577,32	125 044,21
	- inne środki pieniężne	1 743,02	
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 225 371,18	38 805,88
	AKTYWA RAZEM	98 848 639,34	8 208 766,66

PASywa		Stan na 31.03.2014	Stan na 31.03.2013
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	32 226 097,68	548 230,53
I.	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<i>31 000 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
II.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)</i>		<i>0,00</i>
III.	<i>Udziały (akcje) własne (-)</i>		<i>0,00</i>
IV.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	<i>362 203,90</i>	<i>900,00</i>
V.	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>		<i>0,00</i>
VI.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>		<i>0,00</i>
VII.	<i>Różnice kursowe z przeliczenia</i>		<i>0,00</i>
VIII.	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>-115 485,03</i>	<i>209 975,12</i>
IX.	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>979 574,29</i>	<i>137 355,41</i>
X.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
XI.	<i>Różnice kursowe z przeliczenia spółki zagranicznej</i>	<i>-195,48</i>	<i>0,00</i>
B.	Kapitał mniejszości	322 517,58	208 556,30
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	1 807 576,07	2 756 334,13
I.	<i>Ujemna wartość firmy - jednostki zależne</i>	<i>1 807 576,07</i>	<i>2 756 334,13</i>
II.	<i>Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne</i>		<i>0</i>
III.	<i>Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone</i>		<i>0</i>
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	64 492 448,01	4 695 645,69
I.	Rezerwy na zobowiązania	6 985 538,52	1 091 700,70
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 892 633,78	929 640,21



2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	1 092 904,74	162 060,49
	- długoterminowe	0,00	
	- krótkoterminowe	1 092 904,74	162 060,49
II.	Zobowiązania długoterminowe	27 178 498,43	2 336 211,63
1.	Wobec jednostek powiązanych		0
2.	Wobec pozostałych jednostek	27 178 498,43	2 336 211,63
	a) kredyty i pożyczki	16 491 933,90	758 272,45
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	10 686 564,53	1 529 609,25
	d) inne		48329,93
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	19 785 999,53	1 267 733,36
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	19 678 561,67	1 267 733,36
	a) kredyty i pożyczki	4 981 804,52	290 715,39
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	3 365 708,04	148 704,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 430 696,99	622 881,38
	- do 12 miesięcy	8 293 644,60	622 881,38
	- powyżej 12 miesięcy	1 137 052,39	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 003 632,92	39 283,91
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 745,59	0,00
	i) inne	894 973,61	166 148,68
3.	Fundusze specjalne	107 437,86	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	10 542 411,53	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 542 411,53	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	10 542 411,53	0,00
	PASYWA RAZEM	98 848 639,34	8 208 766,66



Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres 01.01.2014 31.03.2014	Za okres 01.01.2013 31.03.2013
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	10 315 820,48	1 108 018,77
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 689 227,33	951 355,77
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 626 593,15	156 663,00
B.	B. Koszty działalności operacyjnej	9 934 915,69	1 053 608,48
I.	Amortyzacja	928 283,74	51 303,35
II.	Zużycie materiałów i energii	2 748 516,91	121 523,01
III.	Usługi obce	2 071 686,06	489 731,81
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	101 207,07	10 790,13
	- podatek akcyzowy	0,00	
V.	Wynagrodzenia	2 686 553,40	336 303,50
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	366 942,65	36 480,13
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	128 663,49	7 476,55
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	903 062,37	0
C.	Zysk / Strata ze sprzedaży (A - B)	380 904,79	54 410,29
G.	Pozostałe przychody operacyjne	1 975 447,40	19 181,44
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	36 212,76	0
II.	Dotacje	1 928 253,43	7894,32
III.	Inne przychody operacyjne	10 981,21	11 287,12



H.	Pozostałe koszty operacyjne	70 561,22	15 508,71
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych	0,00	0
III.	Inne koszty operacyjne	70 561,22	15 508,71
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 285 790,97	58 083,02
J.	Przychody finansowe	23 781,74	9 307,88
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0
II.	Odsetki, w tym	10 068,19	8 355,34
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0
V.	Inne	13 713,55	952,54
K.	Koszty finansowe	463 212,87	33 849,95
I.	Odsetki, w tym	429 487,55	33 849,95
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0
IV.	Inne	33 725,32	0,00
L.	Zysk / Strata na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0
M.	Zysk / Strata z działalności gospodarczej (I + J - K+/-L)	1 846 359,84	33 540,95
N.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I. - N.II.)	0,00	0
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0
O.	Odpis wartości firmy	166 109,34	149,39



I.	Odpis wartosci firmy - jednostki zależne	166 109,34	149,39
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne		0
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0
P.	Odpis ujemnej wartości firmy	237 843,37	234 701,06
I.	Odpis ujemnej wartosci firmy - jednostki zależne	237 843,37	234 701,06
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0
III.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0
Q.	Zysk / Strata brutto (M+/-N-O+P)	1 918 093,87	268 092,62
R.	Podatek dochodowy	860 551,15	16 119,07
S.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
T.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	
U.	Zyski (straty) mniejszości	-77 968,43	-114 618,14
W.	Zysk / Strata netto (Q-R-S+/-T+/-U)	979 574,29	137 355,41

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres 01.01.2014 31.03.2014	Za okres 01.01.2013 31.03.2013
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk / Strata netto	979 574,29	137 355,41
II.	Korekty razem	37 029,44	30 310,84
1.	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	-77 968,43	-114 618,15
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych		



3.	Amortyzacja	670 304,54	-183 248,32
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	419 419,36	25 494,61
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	36 212,76	0,00
7.	Zmiana stanu rezerw	-308 153,64	291 923,91
8.	Zmiana stanu zapasów	576 203,97	0,00
9.	Zmiana stanu należności	-2 284 103,96	-42 524,53
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	42 910,06	120 234,36
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	962 204,78	-64 179,22
12.	Inne korekty	0,00	-2 771,81
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 016 603,73	167 666,25
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy		0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach:		0,00
	- zbycie aktywów finansowych		0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach		0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00
	- odsetki		0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne		0,00
II.	Wydatki	3 284 261,65	186 062,80



1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 284 261,65	186 062,80
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 284 261,65	-186 062,80
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	9 943 582,87	92 124,83
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	9 943 582,87	92 124,83
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	
II.	Wydatki	7 946 152,51	196 038,36
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	4 112 115,90	21 001,94
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3 405 617,40	144 606,72
8.	Odsetki	428 419,21	30 429,70



9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 997 430,36	-103 913,53
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-270 227,56	-122 310,08
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-270 227,56	-122 310,08
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	784 547,90	247 354,29
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	514 320,34	125 044,21
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres 01.01.2014 31.03.2014	Za okres 01.01.2013 31.03.2013
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		409 975,13
	- korekty błędów podstawowych		
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		409 975,13
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		200 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	800 000,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	800 000,00	0,00
	- podwyższenie kapitału zakładowego	800 000,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	800 000,00	200 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		



4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		0
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	65 666,79	900,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	65 666,79	900,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	
	- rozszerzenie Grupy Kapitałowej (korekty konsolidacyjne)	65 666,79	900,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wypłata dywidendy	0,00	
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	65 666,79	0,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00
	- podwyższenie kapitału (niezarejestrowane)		0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00
	- przeniesienie		
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		209 975,12
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-118 697,87	209 975,12
	- korekty błędów podstawowych		
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		209 975,12
a)	zwiększenie (z tytułu)	-15 936,80	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	- zwiększenie z tytułu rozszerzenia Grupy kapitałowej	-15 936,80	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00
	- korekty konsolidacyjne		
	- podział zysku		0,00



7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-134 634,67	209 975,12
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		0,00
	- korekty błędów podstawowych		
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00
7.7	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-134 634,67	0,00
8.	Zysk / Strata za rok obrotowy	-303 076,48	137 355,41
a)	Zysk netto	-303 076,48	137 355,41
b)	Strata netto		
c)	Odpisy z zysku		0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	427 955,64	548 230,53



3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĄTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z § 5 ust. 4.1 - 4.2 oraz 5.1 – 5.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentuje dane finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku. Jako dane porównywalne zaprezentowano dane finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku, które nie w pełni prezentują wyniki osiągnięte przez Grupę Kapitałową w tym okresie, ponieważ spółki, osiągające największe przychody, objęte zostały konsolidacją odpowiednio Hollywood Textile Service sp. z o.o. od maja 2013 roku i HTS Medij sp. z o.o. od listopada 2013 roku.

Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było badane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Grupa Kapitałowa nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w 2013 roku.

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe stanowiące element niniejszego raportu okresowego zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (z późniejszymi zmianami).

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę Kapitałową w nie zmniejszonym istotnie zakresie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych.

4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W I kwartale 2014 roku przychody Grupy Kapitałowej osiągnęły wartość 10.315.820,48 zł, natomiast w I kwartale 2013 roku przychody Grupy wyniosły 1.108.018,77 zł. Tak znaczący wzrost przychodów wynika głównie z przystąpienia do Grupy Kapitałowej od maja 2013 roku Hollywood Textile Service sp. z o.o. oraz od listopada 2013 roku HTS Medij sp. z o.o.

W IV kwartale 2013 roku przychody Grupy Kapitałowej wynosiły 6.266.119,24 zł, natomiast w III kwartale 2013 roku 2.405.162,40 zł.

W I kwartale 2014 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk netto w wysokości 980.117,79 zł, natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku Grupa osiągnęła zysk w wysokości 137.355,41 zł (podmioty o największych przychodach były przejmowane przez Emitenta od maja 2013 roku).

Największy wpływ na wyniki finansowe Grupy uzyskane w I kwartale 2014 roku miały:

- 1) Wypracowanie zysku przez Hollywood Textile Service sp. z o.o. oraz HTS Medij sp. z o.o.,
- 2) Stosowanie systemów oszczędnościowych oraz efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi,



- 3) Rozpoczęcie przez Hollywood Textile Service sp. z o.o. realizacji usług dla 3 nowych jednostek, w tym dla Szpitala w Sierpcu, ZOZ Warszawa Ursynów oraz dla 6 hoteli należących do SATORIA Group S.A z siedzibą w Warszawie.

5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych.

6. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO

Nie dotyczy.

7. INCJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W I kwartale 2014 roku kontynuowane były działania związane z propagowaniem innowacyjnego systemu radiowej identyfikacji bielizny i odzieży tzw. Systemu RFID. Działania te podejmowały Hollywood Textile Service sp. z o. o., Hollywood Rental sp. z o.o. oraz HTS Medij sp. z o.o. Rezultatem tych działań jest pozyskanie coraz większej liczby szpitali i zakładów przemysłowych, w których stosowany będzie system RFID jako nowoczesne narzędzie do bezdotykowego identyfikowania i ewidencjonowania tekstyliów.

W 2014 roku Hollywood Textile Service sp. z o. o. zwiększyła liczbę samochodów ciężarowych napędzanych gazem do 14 sztuk, co stanowi 70% całej floty transportowej spółki. Zmiana rodzaju paliwa wykorzystywanego przez flotę transportową podyktowana jest tańszą eksploatacją (oszczędności sięgają 50%) oraz ochroną środowiska ze względu na mniejszą szkodliwość emisji gazów do środowiska.

W I kwartale 2014 roku w Medij sp. z o.o. w Pępowie rozpoczął działanie rozszerzony system komputerowego zarządzania produkcją i moduł elektronicznego naważania tekstyliów oraz moduł identyfikacji bielizny za pomocą systemu kodów kreskowych. Spółka została wyposażona w urządzenia do Systemu RFID. Efektem zastosowania opisanych wyżej innowacyjnych rozwiązań jest podniesienie jakości świadczonych usług oraz zmniejszenie kosztów pracy.

8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Hollywood S.A. tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzi następujące podmioty zależne od Emitenta:

- 1) HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE sp. z o. o. z siedzibą w Sierpcu (Emitent posiada 100% udziałów). Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie kompleksowych usług prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych na rzecz odbiorców działających w różnych branżach.



- 2) HOLLYWOOD RENTAL sp. z o. o. z siedzibą w Sierpcu (Emitent posiada 100% udziałów). Spółka prowadzi specjalistyczną działalność w zakresie serwisu i wynajmu odzieży roboczej dla zakładów przemysłowych, mat wejściowych, ręczników wielokrotnego użytku oraz czyściwa.
- 3) PRAL SERWIS WARSZAWA sp. z o. o. z siedzibą w Sierpcu (Emitent posiada 100% udziałów). Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie zakładów pralniczych na terenie Polski z przeznaczeniem wykonywania usług pralniczych dla małych instytucjonalnych klientów oraz klientów indywidualnych.
- 4) PRALMED sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Emitent posiada 75% udziałów). Zamiarem spółki jest utworzenie sieci automatów bezobsługowych do przyjmowania i wydawania garderoby klientów indywidualnych.
- 5) POLTEXTIL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Emitent posiada 16,04% udziałów). Działalność spółki polega na współpracy Grupy Kapitałowej Hollywood z polskimi firmami z bogatymi tradycjami i długoletnim doświadczeniem w zakresie produkcji oraz świadczenia usług serwisowania bielizny i odzieży roboczej w zakresie rozwoju i promocji rynku pralniczego.
- 6) HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE DEUTSCHLAND GmbH z siedzibą w Berlinie (Emitent posiada 100% udziałów). Działalność spółki polega na pozyskiwaniu klientów na terenie Niemiec.
- 7) HTS MEDIJ sp. z o.o. z siedzibą w Pępowie (Emitent posiada 75 % udziałów). Działalność spółki polega na świadczeniu usług pralnictwa, utrzymania czystości, utrzymywania terenów zielonych oraz gastronomi a także hurtowej i detalicznej sprzedaży środków chemicznych związanych z utrzymaniem czystości.

9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ

Emitent tworzy Grupę Kapitałową i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące wszystkie podmioty z Grupy.

10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA Emitenta na dzień przekazania raportu tj. 14 maja 2014 roku.

Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Adam i Renata Konieczkowsky	A, B, C	26.000.000	83,87%	43.500.000	89,69%
Pozostali	C, D	5.000.000	16,13%	5.000.000	10,31%



Suma	A, B, C, D	31.000.000	100,00%	48.500.000	100,00%
------	------------	------------	---------	------------	---------

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na dzień 31 marca 2014 roku Emitent zatrudniał łącznie 7 osób na umowę o pracę, w tym 4 osoby w dziale technicznym, 2 osoby w dziale handlowym.

Struktura zatrudnienia w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej Hollywood.

Zatrudnienie w poszczególnych spółkach	na dzień 31.03.2014 roku	
	Umowa o pracę (etat)	Umowa zlecenie
Hollywood Textile Service sp. z o. o.	146,125	73
Hollywood Rental sp. z o. o.	26,125	27
Pral Serwis sp. z o. o.	20,00	19
Pralmed sp. z o.o.	0,00	0,00
Poltextil sp. z o. o.	0,00	0,00
Hollywood Textile Deutschland GmbH	0,00	0,00
Medij sp. z o.o.	169,250	60
Razem	361,50	179

Źródło: Emitent

12. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

Jednostkowy bilans

AKTYWA		Stan na 31.03.2014	Stan na 31.03.2013
A.	AKTYWA TRWAŁE	32 484 322,50	241 170,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych		
1.	Wartość firmy - jednostki zależne		
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne		
3.	Wartość firmy- jednostki stowarzyszone		

III.	Rzeczowe aktywa trwałe		
1.	Środki trwałe		
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny		
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
IV.	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
V.	Inwestycje długoterminowe	32 456 135,50	232 883,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	32 456 135,50	232 883,00
	a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej i proporcjonalnej	32 456 135,50	232 883,00
	- udziały lub akcje	32 456 135,50	232 883,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		



4.	Inne inwestycje długoterminowe		
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 187,00	8 287,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28 187,00	8 287,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	109 312,80	84 623,65
I.	Zapasy		0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		0,00
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	38 798,55	54 227,19
1.	Należności od jednostek powiązanych	13 279,64	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 279,64	0,00
	- do 12 miesięcy	13 279,64	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	25 518,91	54 227,19
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 416,91	50 067,93
	- do 12 miesięcy	2 416,91	50 067,93
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	18 102	4 159,26
	c) inne	5 000,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	69 573,55	29 936,46
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 573,55	29 936,46
	a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	5 000,00	0,00
	b) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych		
	c) w pozostałych jednostkach		
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	64 573,55	29 936,46
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	64 573,55	29 936,46



	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	940,70	460,00
	AKTYWA RAZEM	32 593 635,30	325 793,65

PASywa		Stan na 31.03.2014	Stan na 31.03.2013
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	31 483 477,93	158 581,64
I.	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<i>31 000 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
II.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)</i>		
III.	<i>Udziały (akcje) własne (-)</i>		
IV.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>		<i>0</i>
V.	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>		
VI.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>		<i>0</i>
VII.	<i>Różnice kursowe z przeliczenia</i>		
VIII.	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>		<i>-35 325,06</i>
IX.	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>561 945,15</i>	<i>-6 093,30</i>
X.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)</i>	<i>-78 467,22</i>	
B.	Kapitał mniejszości		
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
I.	<i>Ujemna wartość firmy - jednostki zależne</i>		
II.	<i>Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne</i>		
III.	<i>Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone</i>		
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 110 157,37	167 212,01
I.	Rezerwy na zobowiązania	39 560,00	25 331,39
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		



	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	39 560,00	25 331,39
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	39 560,00	25 331,39
II.	Zobowiązania długoterminowe	450 691,64	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	450 691,64	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek		
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	619 905,73	141 880,62
1.	Wobec jednostek powiązanych	24 646,25	900,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	b) inne	24 646,25	900,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	595 259,48	140 980,62
	a) kredyty i pożyczki	64,94	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 040,62	0,00
	- do 12 miesięcy	9 040,62	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 966,69	8 772,62
	h) z tytułu wynagrodzeń	354,00	0,00
	i) inne	578 833,23	132 208,00
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	PASYWA RAZEM	32 593 635,30	325 793,65



Jednostkowy rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres 01.01.2014 31.03.2014	Za okres 01.01.2013 31.03.2013
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	89 399,09	120 000,00
	- od jednostek powiązanych	87190,59	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	84 798,05	120 000,00
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 601,04	
B.	B. Koszty działalności operacyjnej	136 900,94	129 083,51
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	158,24	29,27
III.	Usługi obce	59 127,19	84 585,35
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	214,00	593,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	55 190,00	38 640,58
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 824,46	5 235,31
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 920,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 467,05	
C.	Zysk / Strata ze sprzedaży (A - B)	-47 501,85	-9 083,51
G.	Pozostałe przychody operacyjne	5 040,18	4 159,26
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	5 040,00	4 159,26
III.	Inne przychody operacyjne	0,18	0,00
H.	Pozostałe koszty operacyjne	10 813,89	0,97
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych		
III.	Inne koszty operacyjne	10 813,89	0,97
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-63 519,80	-4 925,22
J.	Przychody finansowe	0,00	281,92
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym	0,00	281,92
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		



V.	Inne		
K.	Koszty finansowe	25 191,66	0,00
I.	Odsetki, w tym	691,66	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	24 500,00	0,00
L.	Zysk / Strata na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		0,00
M.	Zysk / Strata z działalności gospodarczej (I + J - K+/-L)	-78 467,22	-4 643,30
N.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I. - N.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
O.	Odpis wartości firmy		
I.	Odpis wartosci firmy - jednostki zależne		
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne		
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone		
P.	Odpis ujemnej wartości firmy		
I.	Odpis ujemnej wartosci firmy - jednostki zależne		
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne		
III.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone		
Q.	Zysk / Strata brutto (M+/-N-O+P)	-78 467,22	-4 643,30
R.	Podatek dochodowy	0,00	1 450,00
S.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
T.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
U.	Zyski (straty) mniejszości		
W.	Zysk / Strata netto (Q-R-S+/-T+/-U)	-78 467,22	-6 093,30

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres 01.01.2014 31.03.2014	Za okres 01.01.2013 31.03.2013
-----	------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk / Strata netto	-78 467,22	-6 093,30
II.	Korekty razem	-562 998,61	-36 031,28
1.	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	0,00	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	0,00	0,00
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu rezerw	441,31	14 831,39
8.	Zmiana stanu zapasów	4 467,05	0,00
9.	Zmiana stanu należności	792 491,66	-48 279,19
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 362 592,78	-3 043,48
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 194,15	460,00
12.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	-641 465,83	-42 124,58
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I.	Wpływy	1 250 000,00	
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	1 250 000,00	
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach:	1 250 000,00	
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach	800 000,00	
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	450 000,00	
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		



4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	24 193,75	92 883,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	24 193,75	92 883,00
a)	w jednostkach powiązanych	24 193,75	92 883,00
b)	w pozostałych jednostkach:		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
5.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 225 806,25	-92 883,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	722 476,00	
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spląty kredytów i pożyczek	700 000,00	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	7 056,00	
9.	Inne wydatki finansowe	15 420,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-722 476,00	0,00



D.	Przepływy pieniężne netto razem	-138 135,58	-135 007,58
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	202 709,13	164 944,04
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	64 573,55	29 936,46
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres 01.01.2014 31.03.2014	Za okres 01.01.2013 31.03.2013
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	31 540 126,81	164 674,94
	- korekty błędów podstawowych		
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	31 540 126,81	164 674,94
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	31 000 000,00	200 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	
	- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	31 000 000,00	200 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00



4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- rozszerzenie Grupy Kapitałowej (korekty konsolidacyjne)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- wypłata dywidendy		
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- podwyższenie kapitału (niezarejestrowane)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- przeniesienie		
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	547 945,15	0,00
	- korekty błędów podstawowych		
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	547 945,15	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	- zwiększenie z tytułu rozszerzenia Grupy kapitałowej		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- korekty konsolidacyjne		



	- podział zysku		
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	547 945,15	
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- korekty błędów podstawowych		
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	-35 325,06
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-35 325,06
7.7	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	547 945,15	-35 325,06
8.	Zysk / Strata za rok obrotowy	-64 467,22	-6 093,30
a)	Zysk netto	0,00	
b)	Strata netto	64 467,22	6 093,30
c)	Odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	31 483 477,93	158 581,64