

HOLLYWOOD S.A.
09-200 Sierpc. ul. Bojanowska 2a

Sprawozdanie finansowe na dzień
31 grudnia 2013r.

SPIS TREŚCI

- I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
- II. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
- III. INFORMACJA DODATKOWA (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
- IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- V. BILANS
- VI. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
- VII. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
- VIII. INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA)

II. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Zarząd Spółki HOLLYWOOD S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2013r. na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r
- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2013r – 31.12.2013r
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres 01.01.2013r – 31.12.2013r
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Podpisy członków Zarządu
PREZES

.....
Adam Andrzej Konieczkowski
(imię, nazwisko, stanowisko)

CERTIUS Sp. z o.o.

PREZES
Renata Borowska

.....
(osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych)

CERTIUS Sp. z o.o.
Biuro Rachunkowe
ul. Wolimskie 65/79
Filia: 00-200 Sierpc ul. Bojanowska 2a
NIP: 701-03-27-806; REGON: 145911143

III. INFORMACJA DODATKOWA

IIIA. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu przy ul. Bojanowskiej 2a zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

Przedmiotem działalności Spółki jest głównie:

- Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.

Klasyfikacja działalności według EKD przedstawia się następująco:

Działalność podstawowa:

- Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych ujęte wg EKD 70.10.Z

Spółka została zarejestrowana w dniu 31 października 2012 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem RHB 0000438549

Czas trwania Spółki zgodnie ze Statutem Spółki jest nieograniczony.

Skład organów Spółki.

Zarząd Spółki na dzień 31 grudnia 2013r był następujący:

Adam Andrzej Konieczkowski - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza na dzień bilansowy 31 grudnia 2013r:

Paweł Mielczarek Przewodniczący

Paweł Ryszard Kobierzycki

Patrycja Dorota Buchowicz

Marcin Adam Podsiadło

Cezariusz Konieczkowski

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2013 roku i kończący się 31 grudnia 2013 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym

istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

3. Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2013 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2012.

4. Zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

4.1. Rachunek zysków i strat

4.1.1. Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

4.1.2. Koszty

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych usług, produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,
- Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną.

4.1.3. Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

4.1.3.1. Podatek dochodowy bieżący

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

4.1.3.2. Podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny.

4.2. Bilans

4.2.1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:

- koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji,
- nabytą wartość firmy,
- nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,
- nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,
- know-how

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności.

Jednakże wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji.

4.2.2. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o skumulowane umorzenie a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania.

Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione.

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku lub wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

4.2.3. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.

4.2.4. Inwestycje długoterminowe

4.2.4.1. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne i inne inwestycje nie stanowiące aktywów finansowych zaliczone do aktywów trwałych nie użytkowane przez jednostkę, lecz nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z nich przychodów, lub innych pożytków – wycenia się według ceny ich nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej.

Wartość wg cen nabycia podlega okresowemu przeszacowaniu do wartości w cenie rynkowej.

4.2.4.2. Długoterminowe aktywa finansowe:

Udziały lub akcje wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

4.2.5. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe (instrumenty finansowe)

Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U z dnia Dz. U. z dnia 22 grudnia 2001, z późn. zmianami).

Instrumentem finansowym jest każda umowa, która powoduje powstanie aktywa finansowego u jednej strony i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej strony.

Aktywa finansowe Spółka klasyfikuje do następujących kategorii:

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

Zobowiązania finansowe dzielone są na:

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

Podstawę dokonania klasyfikacji stanowi cel nabycia aktywów finansowych oraz ich charakter. Spółka określa klasyfikacje swoich aktywów finansowych przy ich początkowym ujęciu, a następnie poddaje ją weryfikacji na każdy dzień sprawozdawczy.

Aktywa finansowe

Aktywa finansowe wycenia się na moment ich ujęcia w księgach w wartości godziwej. Początkowa wycena powiększana jest o koszty transakcji. Koszty transakcyjne ewentualnego zbycia składnika aktywów nie są uwzględniane przy późniejszej wycenie aktywów finansowych chyba że byłyby istotne. Składnik aktywów finansowych jest wykazywany w bilansie, gdy Spółka staje się stroną umowy (kontraktu), z której ten składnik aktywów finansowych wynika. Aktywa finansowe nabyte na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg na dzień ich nabycia.

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją przesłanki wskazujące na utratę wartości składnika aktywów finansowych.

4.2.5.1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Składnik aktywów finansowych zalicza się do kategorii przeznaczonych do obrotu jeżeli został nabyty w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, lub jeżeli stanowi część portfela, który generuje krótkoterminowe zyski lub też jest instrumentem pochodnym o dodatniej wartości godziwej.

Aktywa zaliczone do kategorii przeznaczonych do obrotu wyceniane są na każdy dzień bilansowy w wartości godziwej a wszelkie zyski lub straty odnoszone są w przychody lub koszty finansowe. Wartość godziwą pochodnych instrumentów finansowych ustala się w oparciu o wyceny przeprowadzone przez banki realizujące transakcje. Wartość godziwą pozostałych aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu ustala się stosując odpowiednie techniki wyceny, które obejmują: wykorzystanie cen niedawno zawartych transakcji lub cen ofertowych, porównanie do podobnych instrumentów, modele wyceny opcji. Wartość godziwą instrumentów dłużnych stanowią przyszłe przepływy pieniężne zdyskontowane bieżącą rynkową stopą procentową właściwą dla podobnych instrumentów.

Na dzień bilansowy do aktywów przeznaczonych do obrotu Spółka nie posiadała aktywów finansowych.

4.2.5.2. Pożyczki udzielone i należności własne

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się – niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty) – aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu Środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi. Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę w celu nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji – także w obrocie wtórnym.

Do tej kategorii Spółka zalicza głównie depozyty bankowe jak również udzielone pożyczki i nabyte, nienotowane instrumenty dłużne.

Zobowiązania finansowe wycenia się na moment ich ujęcia w księgach w wartości godziwej. W początkowej wycenie uwzględniane są koszty transakcji. Koszty transakcyjne wyzbycia się (wypełnienia) składnika zobowiązań finansowych nie są uwzględniane przy późniejszej wycenie tych zobowiązań chyba że byłyby istotne. Składnik zobowiązań finansowych jest wykazywany w bilansie, gdy Spółka staje się stroną umowy (kontraktu), z której to zobowiązanie finansowe wynika.

Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:

<u>Towary</u>	cena nabycia
---------------	--------------

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do:

- Stosowane metody rozchodu :

- 11

4.2.7. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).

4.2.8. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

4.2.9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

4.2.10. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.

Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie ujemnej w kapitale własnym.

4.2.11. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:

- straty z transakcji gospodarczych w toku,
- udzielone gwarancje i poręczenia,
- skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego,
- przyszłe świadczenia pracownicze – nagrody jubileuszowe,
- odprawy emerytalno-rentowe,
- przyszłe zobowiązania związane z restrukturyzacją.

Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są na bazie memorialowej w oparciu o własne szacunki.

4.2.12. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

4.3 Wycena transakcji w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

- składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski,

Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny, rozlicza się z kapitałem (funduszem) z aktualizacji wyceny. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.

Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

4.5. Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym Spółka nie zmieniała zasad rachunkowości.

Sierpc....., dn. 26 maj 2014

PREZES

..... Adam Andrzej Konieczkowski
(Prezes Zarządu)

CERTUS Sp. z o.o.

PREZES

..... Renata Borowska
(sporządzający sprawozdanie)

CERTUS Sp. z o.o.

Biuro Rachunkowe

00-967 Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79

Filia: 09-200 Sierpc ul. Bojanowska 2a

NIP: 701-03-27-806; REGON: 145911143

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2013

	Nota	2013	2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	537 237,73	0,00
– od jednostek powiązanych		217 425,20	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		537 237,73	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2	679 195,45	44 511,56
I. Amortyzacja		1 418,03	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		29,27	28,46
III. Usługi obce		425 782,99	41 261,10
IV. Podatki i opłaty, w tym:		10 858,08	2 222,00
– podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		198 188,57	1 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		42 889,24	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		29,27	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		- 141 957,72	-44 511,56
D. Pozostałe przychody operacyjne		20 351,43	0,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		20 349,42	0,00
III. Inne przychody operacyjne		2,01	0,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	3	6 504,18	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		6 504,18	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		- 128 110,47	-44 511,01
G. Przychody finansowe	4	800 317,86	898,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		800 000,00	0,00
– od jednostek powiązanych		800 000,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		317,86	898,95
– od jednostek powiązanych		35,88	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe	5	87 014,62	0,00
I. Odsetki, w tym:		1 436,87	0,00
– dla jednostek powiązanych		1 369,32	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		85 577,75	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		585 192,77	-43 612,06
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		585 192,77	-43 612,06
L. Podatek dochodowy	6	-25 602,00	-8 287,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		610 794,77	-35 325,06

PREZES

Adam Andrzej Konieczkowski

Adam Andrzej Konieczkowski (Kierownik Zarządu)

Sporządzono SIERPC dnia 31.03.2014
(miejscowość) (data)

Renata Marzena Borowska
.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

CEKUS Sp. z o.o.
Biuro Rachunkowe

PREZES

Renata Borowska

00-967 Warszawa Al. Jerozolimskie 65/79
Filia: 09-200 Sierpc ul. Bojanowska 2a
NIP: 701-03-27-806; REGON: 145911143

HOLLYWOOD S.A.

09-200 Sierpc, ul. Bojanowska 2a

HOLLYWOOD S.A.

Tel./fax: +48 24 275 81 29

NIP: 7761698650; Reg. 146351367

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2013

AKTYWA	Nota	31.12.2013	31.12.2012
A. AKTYWA TRWAŁE		32 490 031,50	148 287,00
I. Wartości niematerialne i prawne	7	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
1. Środki trwałe	8	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	10	32 456 135,50	140 000,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		32 456 135,50	140 000,00
a) w jednostkach powiązanych		32 456 135,50	140 000,00
– udziały lub akcje		32 456 135,50	140 000,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15	33 896,00	8 287,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		33 896,00	8 287,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		1 102 115,07	171 812,04
I. Zapasy	11	4 467,05	0,00
1. Materiały		4 467,05	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		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12	886 768,16	5 948,00
1. Należności od jednostek powiązanych		858 321,78	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		58 321,78	0,00
– do 12 miesięcy		58 321,78	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		800 000,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		28 446,38	5 948,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		753,38	0,00
– do 12 miesięcy		753,38	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		22 693,00	5 948,00

BILANS na dzień 31.12.2013 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA	Nota	31.12.2013	31.12.2012
c) inne		5 000,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	13	207 745,01	164 944,04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		207 745,01	164 944,04
a) w jednostkach powiązanych		5 035,88	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		5 035,88	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14	202 709,13	164 944,04
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		202 709,13	164 944,04
– inne środki pieniężne		0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15	3 134,85	920,00
SUMA AKTYWÓW		33 592 146,57	320 099,04

Sporządzono SIERPC dnia 31.03.2014
 (miejscowość) (nazwa i adres) (data)

Renata Marzena Borowska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

CERTUS Sp. z o.o.

Biuro Rachunkowe

00-967 Warszawa Al. Jerozolimskie 65/79

Filia: 09-200 Sierpc ul. Bojanowska 2a

NIP: 701-03-27-806; REGON: 145911143

PREZES

Adam Andrzej Konieczkowski
 (nazwisko i imię, podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

BILANS na dzień 31.12.2013

PASYWA	Nota	31.12.2013	31.12.2012
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		31 575 469,71	164 674,94
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		31 000 000,00	200 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-35 325,06	0,00
VIII. Zysk (strata) netto		610 794,77	-35 325,06
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		2 016 676,86	155 424,10
I. Rezerwy na zobowiązania	16	18 007,00	10 500,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		7,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
– długoterminowa		0,00	0,00
– krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		18 000,00	10 500,00
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		18 000,00	10 500,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18	1 998 669,86	144 924,10
1. Wobec jednostek powiązanych		755 177,35	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		755 177,35	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		1 243 492,51	144 924,10
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		112 315,52	4 920,00
– do 12 miesięcy		112 315,52	4 920,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	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		10 247,08	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń		20 889,91	0,00
i) inne		1 100 040,00	140 004,10
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2013 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASYWA	Nota	31.12.2013	31.12.2012
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		0,00	0,00
SUMA PASYWÓW		33 592 146,57	320 099,04

Sporządzono **SIERPC** dnia **31.03.2014**
 (miejscowość) (data)

Renata Marzena Borowska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES
Renata Borowska

PREZES*Adam Andrzej Konieczkowski*

Adam Andrzej Konieczkowski
 (nazwisko i imię, podpis osoby pełniącej funkcję Zarządu)

CERTUS Sp. z o.o.
 Biuro Rachunkowe
 00-967 Warszawa Al. Jerozolimskie 65/79
 Filia: 09-200 Sierpc ul. Bojanowska 2a
 NIP: 701-03-27-806, REGON: 145911143

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN)

Treść	Nota	2013	2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		610 794,77	-35 325,06
II. Korekty razem		194 382,38	269,10
1. Amortyzacja	2	1 418,03	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	19	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw		7 507,00	10 500,00
6. Zmiana stanu zapasów		-4 467,05	0,00
7. Zmiana stanu należności		- 880 820,16	-5 948,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		1 098 568,41	4 924,10
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-27 823,85	-9 207,00
10. Inne korekty		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		805 177,15	-35 055,96
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		1 170 649,25	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		1 170 649,25	0,00
a) w jednostkach powiązanych		1 170 649,25	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-1 170 649,25	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		700 000,00	200 000,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	200 000,00
2. Kredyty i pożyczki		700 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		296 762,81	0,00
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 podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00
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		0,00	0,00
8. Odsetki		0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		296 762,81	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		403 237,19	200 000,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Treść	Nota	2013	2012
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		37 765,09	164 944,04
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		37 765,09	164 944,04
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		164 944,04	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		202 709,13	164 944,04
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono SIERPC dnia 31.03.2014
 (miejscowość) (data)

CERTUS Sp. z o.o.

Renata Marzena Borowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Renata Borowska

CERTUS Sp. z o.o.

Biurowo Rachunkowe

00-967 Warszawa Al. Jerozolimskie 65/79

Filia: 09-200 Sierpc ul. Bojanowska 2a

NIP: 701-03-27-806; REGON: 145911143

PREZES

Adam Andrzej Konieczkowski (funkcja Zarządu)

Adam Andrzej Konieczkowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2013	2012
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	164 674,94	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	164 674,94	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	200 000,00	0,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	30 800 000,00	200 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	30 800 000,00	200 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	30 800 000,00	0,00
–	0,00	200 000,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
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	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– z innych tytułów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– z innych tytułów	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	0,00	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	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)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2013	2012
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– odpis z zysku	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00
– wypłata dywidendy	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	35 325,06	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
–	35 325,06	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	35 325,06	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-35 325,06	0,00
8. Wynik netto	610 794,77	-35 325,06
a) zysk netto	610 794,77	0,00
b) strata netto	0,00	-35 325,06
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	31 575 469,71	164 674,94
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Sporządzono SIERPC dnia 31.03.2014
(miejscowość) (data)

CERTUS Sp. z o.o.

Renata Marzena Borowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

CERTUS Sp. z o.o.

Biuro Rachunkowe

00-967 Warszawa Al. Jerozolimskie 65/79

Filia: 09-200 Sierpc ul. Bojanowska 2a

NIP: 701-03-27-806; REGON: 145911143

PREZES

Adam Andrzej Konieczkowski

(nazwisko i imię, podpis osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu)

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 1	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 2	Dane o kosztach rodzajowych
Nota 3	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 4	Przychody finansowe
Nota 5	Koszty finansowe
Nota 6	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
Nota 7	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2013
Nota 8	Zmiany w środkach trwałych w 2013
Nota 9	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
Nota 10	Zmiany w inwestycjach długoterminowych
Nota 11	Zapasy
Nota 12	Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)
Nota 13	Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych
Nota 14	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 15	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 16	Stan rezerw
Nota 17	Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)
Nota 18	Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)
Nota 19	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 20	Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów
Nota 21	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 22	Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych
Nota 23	Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Nota 1

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

	2013	2012
1. Sprzedaż usług	537 237,73	0,00
2. Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
RAZEM	537 237,73	0,00
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	537 237,73	0,00
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00

Nota 2

Dane o kosztach rodzajowych

	2013	2012
Koszty wg rodzajów	679 195,45	44 511,56
1. Amortyzacja	1 418,03	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	29,27	28,46
3. Usługi obce	425 782,99	41 261,10
4. Podatki i opłaty, w tym:	10 858,08	2 222,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	198 188,57	1 000,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 889,24	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	29,27	0,00
RAZEM	679 195,45	44 511,56

Nota 3

Pozostałe koszty operacyjne

	2013	2012
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
– wartość netto środków trwałych	0,00	0,00
– koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	6 504,18	0,00
1) utworzone rezerwy z tyt.	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	0,00
3) odpisane należności	0,00	0,00
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) ...	0,00	0,00
7) inne	6 504,18	0,00
RAZEM	6 504,18	0,00

Nota 4

Przychody finansowe

	2013	2012
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:	800 000,00	0,00
– zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	800 000,00	0,00
– zyski z tytułu udziału w innych jednostkach	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	317,86	898,95
– odsetki od spółek powiązanych	35,88	0,00
– odsetki od pozostałych kontrahentów	0,00	0,00
– odsetki od obligacji	0,00	0,00
– odsetki budżetowe	0,00	0,00
– odsetki bankowe	281,98	0,00

Nota 4

Przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2013	2012
– odsetki pozostałe	0,00	898,95
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	5 000,00	0,00
– udziały	5 000,00	0,00
– ...	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
V. Inne, w tym:	0,00	0,00
1) różnice kursowe	0,00	0,00
– różnice kursowe od kredytu	0,00	0,00
– różnice kursowe od pożyczek	0,00	0,00
– różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00
2) pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
3) ...	0,00	0,00
RAZEM	805 317,86	898,95

Nota 5

Koszty finansowe

	2013	2012
I. Odsetki, w tym:	1 436,87	0,00
– odsetki do spółek powiązanych	1 369,32	0,00
– odsetki do pozostałych kontrahentów	0,00	0,00
– odsetki budżetowe	67,55	0,00
– odsetki bankowe	0,00	0,00
– odsetki pozostałe	0,00	0,00
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	5 000,00	0,00
– udziały	5 000,00	0,00
– ...	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, w tym:	0,00	0,00
– udziały zakupionych spółek	0,00	0,00
– zakupione akcje własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
IV. Inne, w tym:	85 577,75	0,00
1) różnice kursowe	0,00	0,00
– różnice kursowe od kredytu	0,00	0,00
– różnice kursowe od pożyczek	0,00	0,00
– różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy	0,00	0,00
3) pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00
4) koszty emisji	84 224,00	0,00
5) różnice kursowe od zobowiązań	1 353,75	0,00
6)	0,00	0,00
RAZEM	92 014,62	0,00

Nota 6

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

	2013	2012
ZYSK / STRATA brutto	585 192,77	-43 612,06
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	212 045,78	10 500,00
– odpis aktualizujący należności	0,00	0,00
– pozostałe rezerwy z tyt.	0,00	0,00
– rezerwa na koszty	118 528,73	10 500,00
– rezerwa na straty z tyt. ...	0,00	0,00
– różnice kursowe	1 353,75	0,00
– opłaty karne na rzecz budżetu	0,00	0,00
– VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym	0,00	0,00

Nota 6

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2013	2012
– odsetki do zapłaty	1 369,32	0,00
– PFRON	0,00	0,00
– odpisane należności	0,00	0,00
– inne koszty (n.k.u.p.)	6 502,53	0,00
– odsetki	67,45	0,00
– koszty emisji	84 224,00	0,00
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	99 099,99	0,00
– zapłacone odsetki	0,00	0,00
– różnice kursowe dotyczące	0,00	0,00
– inne	99 099,99	0,00
– ...	0,00	0,00
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	818 285,30	0,00
– nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	0,00	0,00
– rozwiązanie rezerwy na należności	0,00	0,00
– koszty emisji	0,00	0,00
– niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
– dywidenda	800 000,00	0,00
– zasądzone odsetki budżetowe	0,00	0,00
– przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
– z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
– naliczone odsetki	35,88	0,00
– inne	18 249,42	0,00
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	18 249,42	0,00
– odsetki uzyskane	0,00	0,00
– dofinansowania kasowo	18 249,42	0,00
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	0,00	0,00
– darowizny	0,00	0,00
– 50% straty roku	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania	0,00	0,00
Podatek dochodowy bieżący	0,00	0,00
Zapłacony podatek od dywidendy otrzymanej	0,00	0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	25 609,00	8 287,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	7,00	0,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	-25 602,00	-8 287,00

Nota 7

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2013

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	723,86	0,00	723,86
– nabycie	0,00	0,00	0,00	723,86	0,00	723,86
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	723,86	0,00	723,86

Nota 7

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2013 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	723,86	0,00	723,86
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	723,86	0,00	723,86
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 8

Zmiany w środkach trwałych w 2013

	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	694,17	0,00	0,00	694,17
– nabycie	0,00	0,00	0,00	694,17	0,00	0,00	694,17
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	694,17	0,00	0,00	694,17
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	694,17	0,00	0,00	694,17
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	694,17	0,00	0,00	694,17
Wartość księgowa netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Nota 9

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	2013	2012
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	0,00

Nota 10
Zmiany w inwestycjach długoterminowych

	1. Nieruchomości	2. Wartości niematerialne i prawne	3. Długoterminowe aktywa finansowe												4. Inne inwestycje długoterminowe	
			Ogółem	a) w jednostkach powiązanych, w tym:						b) w pozostałych jednostkach, w tym:						
				Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
Stan na początek okresu	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00		
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	32 321 135,50	32 321 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 321 135,50		
- nabycie	0,00	0,00	32 321 135,50	32 321 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 321 135,50		
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- przenieszenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- sprzedaż	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
- przenieszenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	32 456 135,50	32 456 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 456 135,50		
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota 11
Zapasy

	2013	2012
Materiały	4 467,05	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
RAZEM	4 467,05	0,00

Nota 12
Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych	858 321,78	0,00	858 321,78
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	58 321,78	0,00	58 321,78
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	58 321,78	0,00	58 321,78
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	58 321,78	0,00	58 321,78
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00

Nota 12

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
c) inne	800 000,00	0,00	800 000,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	800 000,00	0,00	800 000,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	800 000,00	0,00	800 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek	28 446,38	0,00	28 446,38
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	753,38	0,00	753,38
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	753,38	0,00	753,38
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	753,38	0,00	753,38
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ.	22 693,00	0,00	22 693,00
Stan na początek roku	5 948,00	0,00	5 948,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	22 693,00	0,00	22 693,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	22 693,00	0,00	22 693,00
d) inne należności	5 000,00	0,00	5 000,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	5 000,00	0,00	5 000,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00

Nota 12

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	5 000,00	0,00	5 000,00
e) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

Nota 13
Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych

	Ogółem	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe										2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
		a) w jednostkach powiązanych, w tym:										b) w pozostałych jednostkach			
		Razem	- udziały lub akcje	- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe	- udziały pożyczki	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem	- udziały lub akcje	- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe	- udziały pożyczki	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	5 035,88	5 035,88	0,00	0,00	0,00	5 035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	5 035,88	5 035,88	0,00	0,00	0,00	5 035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizująca wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizująca wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	5 035,88	5 035,88	0,00	0,00	0,00	5 035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 14
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2013	2012
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	202 709,13	164 944,04
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
RAZEM	202 709,13	164 944,04

Nota 15
Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2013	2012
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33 896,00	8 287,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
- przychód nie stanowiący należności	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Razem	33 896,00	8 287,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
- nadwyżka zarachowywanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00	0,00
- ubezpieczenia	1 964,15	0,00
- wieloletni czynsz za wynajem	0,00	0,00
- VAT	1 170,70	0,00
- pozostałe	0,00	920,00
Razem	3 134,85	920,00
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:		
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00

Nota 15

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2013	2012
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
– rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
– rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– środki z tytułu przyszłych świadczeń	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
– przedpłaty	0,00	0,00
– różnica wyceny aportów do spółek zależnych	0,00	0,00
– wycena kontraktów budowlanych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Nota 16

Stan rezerw

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	10 500,00	18 000,00	10 500,00	0,00	18 000,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	10 500,00	18 000,00	10 500,00	0,00	18 000,00
– na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wynagrodzenia, zus, badanie bilansu	10 500,00	18 000,00	10 500,00	0,00	18 000,00
Razem	10 500,00	18 007,00	10 500,00	0,00	18 007,00

Nota 17

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

	2013	2012*
ZYSK / STRATA NETTO	610 794,77	-35 325,06
Proponowany podział zysku (za rok poprzedni faktyczny podział zysku/pokrycie straty)	610 794,77	-35 325,06
Fundusz zapasowy (+/-)	575 469,71	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Fundusz nagród	0,00	0,00
Rozliczenia z zysków przyszłych okresów	0,00	-35 325,06
Dopłaty wspólników	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	35 325,06	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

HOLLYWOOD S.A.

Nota 18

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego						Razem na koniec roku obrotowego
		nieprze-terminowane	do 1 miesiąca	powyżej 1 mies. do 3 mies.	powyżej 3 mies. do 6 mies.	powyżej 6 mies. do 1 roku	powyżej 1 roku	
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	755 177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 177,35
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pozostałe	0,00	755 177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 177,35
2. Wobec pozostałych jednostek	144 924,10	1 243 492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 492,51
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	4 920,00	112 315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 315,52
– do 12 miesięcy	4 920,00	112 315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 315,52
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpiec.	0,00	10 247,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 247,08
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	20 889,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 889,91
i) inne	140 004,10	1 100 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 040,00
Razem	144 924,10	1 998 669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 669,86

Nota 19

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2013	2012
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	0,00	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00
Razem odsetki	0,00	0,00

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2013	2012
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	18 000,00	10 500,00
Razem	18 007,00	10 500,00
Zmiana stanu	7 507,00	10 500,00

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2013	2012
Ogółem zapasy	4 467,05	0,00
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	4 467,05	0,00
Zmiana stanu	-4 467,05	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2013	2012
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	858 321,78	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	28 446,38	5 948,00
Razem należności brutto	886 768,16	5 948,00
Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
Razem należności netto	886 768,16	5 948,00
Zmiana stanu należności	- 880 820,16	-5 948,00

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2013	2012
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	1 243 492,51	144 924,10
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Razem zobowiązania, w tym:	1 243 492,51	144 924,10

Nota 19

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	1 243 492,51	144 924,10
Zmiana stanu zobowiązań	1 098 568,41	144 924,10

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2013	2012
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 896,00	8 287,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 134,85	920,00
Razem	37 030,85	9 207,00
1. Zmiana stanu	-27 823,85	-9 207,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
2. Zmiana stanu	0,00	0,00
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	-27 823,85	-9 207,00

Pozycja A. II. 10. Inne korekty	2013	2012
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2013	2012
Środki pieniężne w kasie	202 709,13	164 944,04
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
– czeki,	0,00	0,00
– weksle,	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	202 709,13	164 944,04
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	-37 765,09	0,00
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Nota 20

Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów

Nazwa i siedziba Spółki	Procent posiadanych udziałów lub głosów	Stopień udziału w zarządzaniu	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy
HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Sp. zo.o.	100	100	1 791 766,86
HOLLYWOOD RENTAL Sp. z o.o.	100	100	372 464,34
PRALSERWIS Sp. z o.o.	100	100	- 266 364,47
PRALMED Sp. z o.o.	75	75	-8 966,25
HTS MEDIJ Sp. z o.o.	75	75	- 189 769,12
POLTEXTIL Sp. z o.o.	16,04	100	63 335,27
HTS DEUTSCHLAND GmbH	100	100	-27 870,46

Nota 21

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	6,00	0,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	2,00	0,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	4,00	0,00
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 22

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

	2013	2012
Wynagrodzenie Zarządu	70 950,00	3 000,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	0,00	0,00

Nota 23

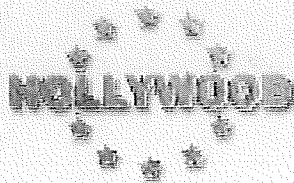
Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	2013	2012
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	18 000,00	10 500,00
Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
Razem	18 000,00	10 500,00

Sporządzono SIERP dnia 31.03.2014
(miejscowość) Sp. z o.o. (data)Renata Marzena Borowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)CERTUS Sp. z o.o.
Biuro Rachunkowe00-967 Warszawa Al. Jerozolimskie 65/79
Filia: 09-200 Sierpc ul. Bojanowska 2a
NIP: 701-00-21806, REGON: 145011143

PREZES

Adam Andrzej Konieczkowski
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)HOLLYWOOD S.A.
09-200 Sierpc, ul. Bojanowska 2a
Tel./fax +48 24 275-81-29
NIP: 7761698650; Reg. 146351367



HOLLYWOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sierpcu
ul. Bojanowska 2a

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI HOLLYWOOD S.A.
ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013**

Sierpc, 26 maj 2014r.

1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI – HOLLYWOOD S.A.

1.1. 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
Statystyczny numer identyfikacyjny REGON:	146351367
Numer identyfikacji podatkowej NIP:	7761698650
Numer KRS:	0000438549

HOLLYWOOD S.A. (zwana dalej „Spółką”) jest spółką akcyjną utworzoną w oparciu o Kodeks spółek handlowych. Siedziba Spółki mieści się w Sierpcu przy ul. Bojanowskiej 2a (09-200 Sierpc). Spółka została powołana w dniu 19 października 2012r. Aktem Notarialnym sporządzonym przez Notariusz Annę Sotą w jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Brackiej 20 (Repertorium A Nr 8073/2012). W dniu 31 października 2012r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000438549.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Podstawowym obszarem działalności HOLLYWOOD S.A. jest działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.

1.2. Zarząd i Rada Nadzorcza

W ciągu 2013r. Zarząd Spółki działał jednoosobowo. Prezesem Zarządu był Pan Adam Andrzej Konieczkowski. W ciągu 2013r. nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu.

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 1 stycznia 2013r. wchodził:

- Patrycja Dorota Buchowicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Paweł Mielczarek – Członek Rady Nadzorczej,
- Paweł Ryszard Kobierzycki – Członek Rady Nadzorczej,
- Jarosław Pardyka – Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Podsiadło – Członek Rady Nadzorczej,
- Sylwester Kowalski – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 23 kwietnia 2013 roku Pan Jarosław Pardyka oraz Pan Sylwester Kowalski złożyli rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej,

W dniu 26 kwietnia 2013r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wszedł Pan Cezariusz Konieczkowski.

W dniu 26 kwietnia 2013r. dokonano także wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej Spółki. Na dzień 31 grudnia 2013r. Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

- Paweł Mielczarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Patrycja Dorota Buchowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Marcin Podsiadło – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Paweł Ryszard Kobierzycki – Członek Rady Nadzorczej,
- Cezariusz Konieczkowski – Członek Rady Nadzorczej.

1.3. Kapitał Zakładowy

Na dzień 31 grudnia 2013r. kapitał zakładowy wynosił 31.000.000 zł i dzielił się na 31.000.000 akcji w tym:

- 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 17.300.000 (słownie: siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji imienny serii B, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 12.700.000 (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,

Akcje serii A i B są akcjami uprzywilejowane co do prawa głosu tj. na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W 2013r. miały miejsce zmiany w wysokości kapitału zakładowego Spółki:

- W dniu 6 maja 2013r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na którym dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 17.300.000 zł tj. poprzez emisję 17.300.000 sztuk akcji imiennych serii B. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 17.300 udziałów o wartości nominalnej 1.730.000,00 zł w spółce pod firmą „Hollywood Textile Service sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C zostało zarejestrowane w dniu 27 maja 2013r.
- W dniu 24 czerwca 2013r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na którym dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 12.700.000,00 zł tj. poprzez emisję 12.700.000 sztuk akcji imiennych zwykłych serii C. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 12.700 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Hollywood Textile Service sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C zostało zarejestrowane w dniu 10 lipca 2013r.
- W dniu 22 października 2013r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na którym dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 800.000 zł tj. poprzez emisję 800.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze oferty prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D zostało zarejestrowane w dniu 16 grudnia 2013 roku.

Akcje serii D były przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. Uchwała w tym zakresie została podjęta na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 października 2013r.

1.4. Akcjonariat

Na dzień 31 grudnia 2013r. akcjonariat Spółki przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZ

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%

Źródło: Spółka

W 2013r. Spółka nie nabywała akcji własnych.

Członkowie Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2013r. nie posiadali akcji Spółki.

1.5. Pracownicy

Na dzień 31.12.2013r. Spółka zatrudniała 7 pracowników.

2. Istotne wydarzenia 2013r.

W 2013r. Spółka skupiała się na rozwoju podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Hollywood S.A. Jednocześnie w 2013r. Spółka kontynuowała prace związane z konsolidacją rynku poprzez przejęcia większościowych pakietów (akcji, udziałów) w istniejących spółkach.

- w dniu 30 kwietnia 2013r. podmiot zależny Spółki, spółka PRAL SERWIS WARSZAWA Sp. z o.o. nabyła przedsiębiorstwo pod nazwą ZAKŁAD USŁUG PRALNICZYCH JERZY LECHOWICZ działające dotychczasowo w Warszawie przy ul. Walecznych 72. W wyniku transakcji spółka ta stała się stroną kilku istotnych umów dot. świadczenia usług pralniczych.
- w dniu 26 listopada 2013 roku w wyniku realizacji umowy zobowiązującej oraz przedwstępnej warunkowej umowy nabycia udziałów z dnia 15 marca 2013r. Spółka podpisała ostateczną umowę nabycia udziałów w wyniku której nabyła 75% w spółce pod firmą HTS Medij Sp. z o.o. z siedzibą w Pępowie.
- w dniu 20 grudnia 2013 roku Spółka wraz z Panem Eugeniuszem Łapawa (Prezes Zarządu spółki HTS Medij Sp. z o.o. – podmiot zależny w 75% od Emitenta) zawarli umowę zobowiązującą oraz przedwstępną umowę nabycia udziałów przedsiębiorstwa spółki cywilnej prowadzonego pod nazwą PRALNIA PRZEMYSŁOWA "AMA" R.RATAJCZAK, R. RATAJCZAK, A. WROBIŃSKI z siedzibą w Poznaniu. Zgodnie z zawartą umową dotychczasowi wspólnicy spółki cywilnej zobowiązali się do jej przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością a następnie przy spełnieniu warunków określonych w umowie do sprzedaży udziałów Spółki Przekształconej na rzecz Emitenta oraz Pana Eugeniusza Łapawy, odpowiednio w liczbie udziałów odpowiadającej 75% i 25% kapitału

zakładowego oraz głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przekształconej. Ostateczna umowa nabycia udziałów Spółki AMA Sp. z o.o. została podpisana w dniu 9 maja 2014r.

- W dniu 29 listopada 2013r. Spółka utworzyła podmiot zależny pod firmą HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE DEUTSCHLAND GmbH z siedzibą w Berlinie. Działalność spółki polega na pozyskiwaniu klientów na terenie Niemiec.

W 2013r. Spółka koncentrowała się również nad pracami związanymi z wprowadzeniem jej akcji (seria D) do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect). Ostatecznie debiut Spółki na NewConnect nastąpił w dniu 18 marca 2014r.

3. Ryzyka związane z działalnością Spółki

3.1. Ryzyko związane ze specyfiką spółki holdingowej

Spółka jest spółką holdingową tworzącą Grupę Kapitałową. Jej główne aktywa obejmują udziały w poszczególnych spółkach składających się na Grupę Kapitałową Hollywood. Spółka ma funkcję nadrzędną w zakresie organizacji, koordynacji oraz nadzoru nad działalnością operacyjną, handlową i finansową spółek z Grupy Kapitałowej. Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej umożliwiającej pozyskiwanie przychodów z innych źródeł niż w postaci dywidend od podmiotów z Grupy Kapitałowej Hollywood. W związku z tym wykonywanie przez Spółkę zobowiązań wobec podmiotów trzecich, w tym zobowiązań finansowych, a także wypłata dywidendy, uzależnione są od wyników finansowych podmiotów podporządkowanych i organizacji transferu środków pieniężnych u tych podmiotów, jak i pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej Hollywood.

3.2. Ryzyko związane ze strategią dotyczącą akwizycji

Efektywność działań akwizycyjnych zależy od zdolności do określenia i realizowania odpowiedniej strategii. Ewentualne podjęcie nietrafionych decyzji akwizycyjnych, wynikających z dokonania niewłaściwej oceny nabywanego podmiotu oznaczać może nieprzewidziane, negatywne skutki finansowe. Przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej Spółka przeprowadza due diligence podmiotu posiłkując się doradcami finansowymi i prawnymi. Ponadto, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia takiego zagrożenia Spółka prowadzi bieżącą analizę branży, czynników mających wpływ na jej rozwój oraz występowania lub zmiany trendów rynkowych tak, aby możliwe było jak najbardziej precyzyjne określenie kierunku i charakteru zmian otoczenia rynkowego, a w konsekwencji nabywanie podmiotów zgodnych z kierunkiem tych zmian.

3.3. Ryzyko związane z realizacją przejęć innych podmiotów

Istnieje ryzyko, że przejęte podmioty nie wypracują przewidywanych wyników i/lub nie wystąpią wszystkie przewidywane efekty synergii. Ponadto, poza powyższym ryzykiem istnieją również ryzyka związane z samym procesem przejęcia o charakterze finansowy, prawno- podatkowy oraz organizacyjny. W rezultacie urzeczywistnienia ryzyk jednego bądź obu wymienionych rodzajów Grupa może nie osiągnąć zakładanego wzrostu obrotów realizowanych zysków w wyniku działań konsolidacyjnych. W celu ograniczenia tego ryzyka Spółka, jeśli uzna, że będzie taka potrzeba to będzie zatrudniać każdorazowo doradców prawnych i finansowych, którzy wesprą spółkę w przeprowadzeniu akwizycji oraz procesu integracji nowego podmiotu z Grupą Kapitałową Hollywood.

3.4. Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi

Spółka zawierała i będzie zawierała w przyszłości transakcje z podmiotami powiązanymi. W opinii Spółki wszystkie takie transakcje zostały zawarte na warunkach rynkowych. Nie można jednak wykluczyć ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe rynkowego charakteru w/w transakcji, co mogłoby skutkować wzrostem zobowiązań podatkowych, a tym samym mogłoby mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki Spółki.

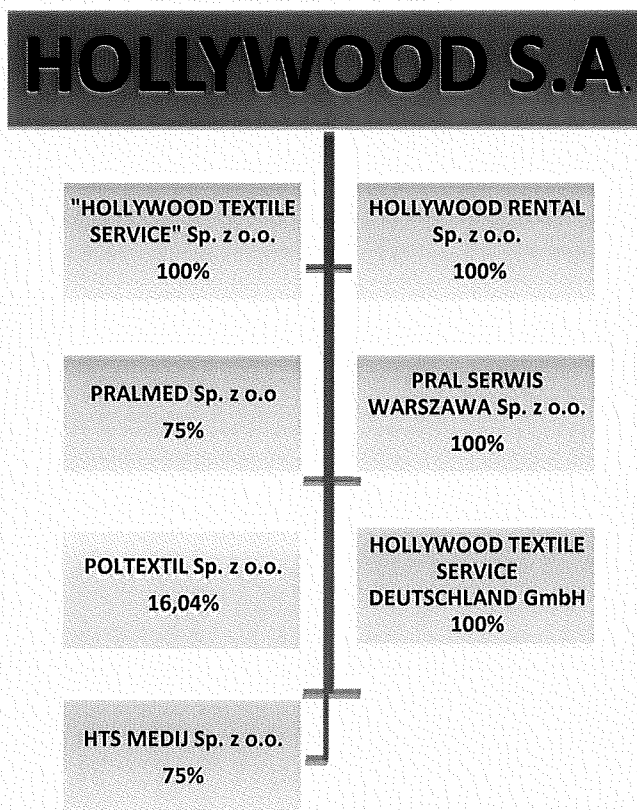
4. Grupa kapitałowa HOLLYWOOD

Spółka jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej HOLLYWOOD.

Na dzień 31 grudnia 2013r. w skład Grupy Kapitałowej HOLLYWOOD wchodziły następujące podmioty:

HOLLYWOOD S.A. – podmiot dominujący

- HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Sp. z o.o. – podmiot zależny (100%)
- HOLLYWOOD RENTAL Sp. z o.o. – podmiot zależny (100%),
- HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE DEUTSCHLAND GmbH – podmiot zależny (100%)
- PRALMED Sp. z o.o. – podmiot zależny (75%),
- PRAL SERWIS WARSZAWA Sp. z o.o. – podmiot zależny (100%),
- POLTEXTIL Sp. z o.o. – podmiot zależny (16,04%),
- HTS MEDIJ Sp. z o.o. – podmiot zależny (75%),



5. Sytuacja finansowa Spółki

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2013r. wynosił 31.000.000 zł

Struktura aktywów Spółki na dzień 31 grudnia 2013r. przedstawiała się następująco

- wartości niematerialne i prawne	0,0 zł
- rzeczowe aktywa trwałe	0,0 zł
- należności długoterminowe	0,0 zł
- inwestycje długoterminowe	32.456.135,50 zł
- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33.896,00 zł
- zapasy	1.102.115,07 zł
- należności krótkoterminowe	886.768,16 zł
- inwestycje krótkoterminowe	207.745,01 zł
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3.134,85 zł

Szczegółowe dane finansowe przedstawia sprawozdanie finansowe za 2013 rok.

6. Rozwój Spółki

Spółka planuje dalszy rozwój podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej HOLLYWOOD.

Jednocześnie Spółka nie prowadziła badań rozwojowych w 2013r.

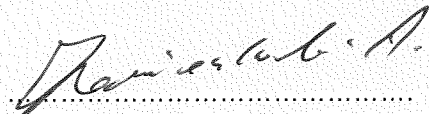
7. Oświadczenie dot. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Rada Nadzorcza Spółki zgodnie ze swoimi kompetencjami dokonała wyboru biegłego rewidenta tj. spółki Campa Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie celem zbadania sprawozdania jednostkowego Spółki za rok 2013r. i sprawozdania skonsolidowanego Spółki za rok 2013r.

Zarząd Spółki oświadcza, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełniali warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

8. Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego

Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego określone w załączniku nr 1 do niniejszego Sprawozdania Zarządu z działalności w 2013r.


.....
Adam Konieczkowski - Prezes Zarządu

Oświadczenie Hollywood S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

LP.	ZASADA	TAK / NIE	KOMENTARZ ZARZĄDU
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	Tak Za wyjątkiem walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej	Spółka prowadzi efektywną politykę informacyjną i stara się w miarę możliwości zapewnić inwestorom szeroki dostęp do informacji wypełniając w ten sposób rzetelnie obowiązki informacyjne.
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	Tak	
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), 3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje największej przychodów, 3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	Tak Tak Tak Tak	
	3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki, 3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 3.6. dokumenty korporacyjne spółki, 3.7. zarys planów strategicznych spółki, 3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy).	Tak Tak Tak Tak Tak	

	3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	Tak	
	3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	Tak	
	3.11. (skreślony)		
	3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,	Tak	
	3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	Tak	
	3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	Tak	
	3.15. (skreślony)		
	3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	Tak	
	3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	Tak	
	3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	Tak	
	3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	Tak	
	3.20. informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	Tak	
	3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	Tak	
	3.22. (skreślony)		
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	Tak	
4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	Tak	

5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl .	Nie	Spółka uważa, że zapewnienie wystarczającego dostępu do informacji za pośrednictwem strony internetowej www.hollywoodsda.eu
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	Tak	
7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	Tak	
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	Tak	
9.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, 9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	Tak	
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiający udział w meritorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	Tak	Z uwagi na poufność danych Spółka nie przekazuje informacji na ten temat.
11.	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	Nie	Spółka uważa, że w związku z przekazywaniem informacji inwestorom za pośrednictwem strony www.hollywoodsda.eu , a także umożliwieniem stałego kontaktu ze spółką inwestorom, mediom i analitykom przy współudziale Autoryzowanego Doradcy zapewnienie pełnego dostępu do informacji.
12.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiający podjęcie decyzji inwestycyjnej.	Tak	
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w	Tak	

	których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.		
13a.	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	Tak	
14.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	Tak	
15.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	Tak	
16.	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: - informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, - zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, - informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, - kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.	Nie	Emitent uważa, iż należyte wykonywanie obowiązków informacyjnych (publikacja informacji na stronach internetowych Spółki i NewConnect) jest wystarczające i nie jest konieczne sporządzanie comiesięcznych raportów.
16a.	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	Tak	