

Bilans w złotych

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE**

Grupy Kapitałowej Hollywood SA

za okres

od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

obejmujące:

- 1. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
- 2. SKONSOLIDOWANY BILANS**
- 3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
- 4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**
- 5. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**
- 6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

Sprawozdanie przedstawił Zarząd Spółki:

1. Adam Andrzej Konieczkowski podpis:

Sprawozdanie sporządziła: Renata Borowska podpis:

Sierpc, 18 maj 2015 r.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
DOTYCZĄCE
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
Grupy Kapitałowej Hollywood SA**

za okres

od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd Spółki zapewnił sporządzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przedstawiającego rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31.12.2014 r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia sprawozdania finansowego. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Grupa Kapitałowa będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych przepisami prawa.

Podpisy członków zarządu

Sierpc, 18 maj 2015 r.

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK KONCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014

1. Spółką dominującą jest Hollywood SA z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Bojanowskiej 2a
2. Przedmiotem działalności podstawowej spółki dominującej jest:
 - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Spółka zarejestrowana została w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438549.

3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

4. Konsolidacją metodą pełną zostały objęte następujące jednostki :

Nazwa Spółki	udział w kapitale	charakter powiązania	Podstawowy przedmiot działalności	Siedziba spółki
Hollywood SA		jednostka dominująca	działalność firm centralnych (head offices) i holdingów	Sierpc
PRAL SERWIS SP Z O.O.	100%	jednostka zależna	pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich	Sierpc
PRALMED SP Z O.O.	75%	jednostka zależna	pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich	Płock
POLTEXTIL SP Z O.O.	16%	jednostka zależna	pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich	Warszawa
HOLLYWOOD RENTAL SP Z O.O.	100%	jednostka zależna	pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich	Sierpc
HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE SP Z O.O.	100%	jednostka zależna	pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich	Sierpc
HTS MEDIJ SP. Z O.O.	75%	jednostka zależna	pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich	Pępowo
HTS DEUTSCHLAND GmbH	100%	jednostka zależna	pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich	Berlin
HTS AMA SP. ZO.O.	100%	jednostka zależna	pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich	Poznań

W prezentowanym okresie dokonano nabycia udziałów w HTS AMA Sp. z o.o.

5. Konsolidacja metodą praw własności - nie wystąpiła.

6. Czas trwania działalności jednostek powiązanych objętych konsolidacją jest nieograniczony

7. Konsolidacją nie objęto następujących spółek - nie wystąpiło.

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

9. W okresie sprawozdawczym nastąpiło nabycie 25% udziałów jednostki powiązanej PRALMED Sp. z o.o.

10. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości. z

tym, że:

a/ Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszone o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne stanowiące licencje na oprogramowanie komputerowe użytkowane przez spółkę odpisywane są w koszty z uwzględnieniem ich ekonomicznej przydatności.

b/ Dla Środków trwałych spółka przyjęła zasady wyceny w wartościach nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz odpisy aktualizujące ich wartość. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się różnice kursowe powstałe w wyniku rozbieżności pomiędzy datą zakupu a datą zapłaty oraz odsetki od zobowiązań finansowych zaciągniętych na wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

c/ Dla celów naliczania odpisów amortyzacyjnych stosowane są stawki amortyzacyjne wyliczane zgodnie z ustalonym okresem przydatności ekonomicznej poszczególnych składników środków trwałych.

d/ Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3500 zł mogą być odpisywane jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania, albo zaliczane do środków trwałych i jednorazowo amortyzowane, albo amortyzowane z zastosowaniem okresu ich ekonomicznej użyteczności.

e/ Środki trwałe o wyższej wartości niż 3500 zł są umarzane według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

f/ Inwestycje w aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień nabycia według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy wycenia się je według ceny nabycia lub ceny rynkowej (wartości godziwej), zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek – według określonej w inny sposób wartości godziwej.

**WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

g/ Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Zakup materiałów obciąża koszty w miesiącu zakupu.

h/ Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w zł wyceniane są w wartości nominalnej, a wyrażone w walutach obcych przeliczone są na zł według kursu średniego NBP obowiązującego dla danej waluty.

i/ Należności wycenia się na dzień ujęcia w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożności. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, zaś zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego pomniejszającego wartość należności.

j/ 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.

k/ Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wszystkie należności wyrażone w walutach obcych są wyceniane po średnim kursie NBP obowiązującym w tym dniu. Zasada ta dotyczy również zobowiązań wyrażonych w walutach obcych.

l/ Rozliczenia międzyokresowe (aktywa) wyceniane są w wartości nominalnej poniesionych kosztów (wydatków).

m/ Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i obejmują kwoty otrzymanych dotacji od wartości początkowej nabytego lub wytworzonego składnika aktywów trwałych, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

n/ Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa są wyceniane według wartości nominalnych. Kapitał podstawowy Spółki wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w KRS. Wycenia się go nie rzadziej niż na dzień jego zmiany w wartości nominalnej.

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

p/ Dochód spółki jest opodatkowany podatkiem od osób prawnych CIT w wysokości 19%.

11. Dla celów ustalenia wartości firmy przyjmowano nabyty udział w kapitale ustalony w dacie, na którą możliwe było uzyskanie informacji, a jednocześnie najbliższej dacie nabycia wycenionych udziałów /akcji/.

12. Za datę uzyskania kontroli przyjęto datę objęcia udziałów lub faktycznego wpływu na jednostkę powiązaną.

13. W celu ustalenia odpisów amortyzacyjnych dodatkowo wartości firmy przyjęto okres odzwierciedlający oczekiwania podmiotu dominującego co do korzyści ekonomicznych związanych ze sprawowaniem kontroli nad jednostką zależną.

14. Zgodnie z art. 44b ust 11 ujemną wartość firmy, do wysokości nieprzekraczającej wartości godziwej wniesionych aportem aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. W celu ustalenia odpisów amortyzacyjnych ujemnej wartości firmy przyjęto okres, w którym jednostka dominująca będzie ponosiła nakłady związane ze sprawowaniem kontroli nad jednostką zależną.

15. Spółka dominująca oraz spółki zależne i stowarzyszone sporządzają porównawczy rachunek zysków i strat.

16. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzono na podstawie sprawozdania skonsolidowanego oraz danych spółek zależnych.

17. W grupie kapitałowej nie dokonano w roku obrotowym zmian metod rachunkowości

18. Do przeliczeń waluty obcej zastosowano następujące kursy średnie NBP z 31.12.2014r.

4,2623 kurs EUR

19. Wszystkie jednostki zależne objęte konsolidacją dokonały uzgodnień wzajemnych transakcji okresu sprawozdawczego oraz wzajemnych rozrachunków z podmiotem dominującym na dzień bilansowy.

20. Dane jednostek zależnych zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą pełną, polegającą na sumowaniu odpowiednich pozycji sprawozdania tych jednostek z danymi sprawozdania jednostki dominującej oraz poprzez dokonanie odpowiednich wyłączeń i korekt konsolidacyjnych.

21. Sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej obejmują ten sam okres sprawozdawczy. W przypadku spółek utworzonych w ciągu roku, dane finansowe obejmują okres od dnia utworzenia do 31.12.2014. W okresie objętym sprawozdaniem, nie miało miejsca połączenie jednostek wchodzących w skład Grupy.

22. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (z późniejszymi zmianami), obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

23. Wszystkie spółki w grupie stosują jednakowe zasady rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. W przypadku odstępstwa sprawozdania takiej jednostki jest korygowane według zasad obowiązujących w Grupie Kapitałowej na potrzeby konsolidacji.

Grupa Kapitałowa Hollywood SA
ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc

**WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

24. Skonsolidowane sprawozdanie prezentuje dane finansowe za okres obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2014 i kończący się 31.12.2014. Jako dane porównywalne zaprezentowano dane skonsolidowane Grupy Hollywood za rok zakończony 31.12.2013.

Sierpc, dnia 18 maj 2014 roku

Podpisy Członków Zarządu

Sprawozdanie sporządziła:

Sierpc, dnia 18 maj 2014 roku

Grupa Kapitałowa Hollywood SA
ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc
Skonsolidowany bilans w złotych

Danymi porównawczymi za poprzedzający rok obrotowy są dane jednostki dominującej.

AKTYWA		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2013
A.	AKTYWA TRWAŁE	89 173 166,73	79 772 792,74
I.	Wartości niematerialne i prawne	68 590,52	124 728,86
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	68 590,52	124 728,86
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	5 982 944,10	6 354 931,69
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	5 982 944,10	6 354 931,69
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
3.	Wartość firmy- jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	79 709 070,83	68 787 070,01
1.	Środki trwałe	77 718 758,38	68 787 070,01
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 890 214,41	5 695 475,50
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 839 394,11	21 936 798,66
	c) urządzenia techniczne i maszyny	43 951 487,90	39 311 302,54
	d) środki transportu	1 113 997,94	1 152 872,94
	e) inne środki trwałe	4 923 664,02	690 620,37
2.	Środki trwałe w budowie	1 990 312,45	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	1 810 565,58	602 860,00
1.	Nieruchomości	1 810 565,58	602 860,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej i proporcjonalnej	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 601 995,70	3 903 202,18
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 601 995,70	1 324 330,66
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 578 871,52
B.	AKTYWA OBROTOWE	10 801 290,07	12 278 288,30
I.	Zapasy	962 646,01	1 241 863,15
1.	Materiały	867 776,49	702 002,00

2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		579,00
4.	Towary	78 609,36	539 282,15
5.	Zaliczki na dostawy	16 260,16	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	8 410 787,03	7 327 209,36
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	8 410 787,03	7 327 209,36
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 355 930,25	5 978 433,55
	- do 12 miesięcy	7 355 930,25	5 978 433,55
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	391 190,72	859 805,53
	c) inne	517 220,29	483 166,26
	d) dochodzone na drodze sądowej	146 445,77	5 804,02
III.	Inwestycje krótkoterminowe	893 438,69	1 784 187,59
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	893 438,69	784 187,59
	a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	b) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	893 438,69	784 187,59
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	893 438,69	784 187,59
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		1 000 000,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	534 418,34	1 925 028,20
	AKTYWA RAZEM	99 974 456,80	92 051 081,04

Podpisy Członków Zarządu

Sprawozdanie sporządziła:

Sierpiec, dnia 18 maj 2014 roku

Grupa Kapitałowa Hollywood SA
ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc
Skonsolidowany bilans w złotych

Danymi porównawczymi za poprzedzający rok obrotowy są dane jednostki dominującej.

PASywa		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2013
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	34 310 983,29	31 410 587,60
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 000 000,00	31 000 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
III.	Udziały (akcje) własne (-)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	775 277,63	343 152,15
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	813,40	-410,24
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-347 574,99	-137 693,33
IX.	Zysk (strata) netto	2 882 467,25	205 539,02
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
B.	Kapitał mniejszości	388 729,92	267 854,09
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	1 108 335,39	2 045 419,45
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	1 108 335,39	2 045 419,45
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne		0,00
III.	Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone		0,00
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	64 166 408,20	58 327 219,90
I.	Rezerwy na zobowiązania	6 352 554,79	5 964 582,71
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 318 778,23	5 934 967,95
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	33 776,56	29 614,76
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	33 776,56	29 614,76
II.	Zobowiązania długoterminowe	26 114 169,14	22 801 887,19
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	26 114 169,14	22 801 887,19
	a) kredyty i pożyczki	16 104 489,13	16 574 437,04
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	10 009 680,01	6 227 450,15
	d) inne		0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	22 125 722,36	21 143 126,33
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	22 065 707,67	21 046 525,69
	a) kredyty i pożyczki	8 130 177,50	7 932 493,03
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	3 435 636,82	1 973 148,95
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 544 431,60	7 849 191,20
	- do 12 miesięcy	7 544 431,60	6 727 751,27
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	1 121 439,93
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 461 153,76	1 229 458,60
	h) z tytułu wynagrodzeń	765 348,33	889 258,16
	i) inne	728 959,66	1 172 975,75
3.	Fundusze specjalne	60 014,69	96 600,64
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 573 961,91	8 417 623,67
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 573 961,91	8 417 623,67
	- długoterminowe	1 141,34	0,00
	- krótkoterminowe	9 572 820,57	8 417 623,67
	PASywa RAZEM	99 974 456,80	92 051 081,04

Podpisy Członków Zarządu

Sprawozdanie sporządziła:

Sierpc, dnia 18 maj 2014 roku

Grupa Kapitałowa Hollywood SA
ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc

Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) w złotych

Danymi porównawczymi za poprzedzający rok obrotowy są dane jednostki dominującej.

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres 01.01.2014- 31.12.2014	Za okres 01.01.2013- 31.12.2013
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	44 601 137,25	16 453 521,50
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 970 370,00	15 676 791,12
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 630 767,25	776 730,38
B.	B. Koszty działalności operacyjnej	43 410 272,20	17 663 802,58
I.	Amortyzacja	6 386 565,40	1 843 663,59
II.	Zużycie materiałów i energii	10 778 668,62	4 605 510,05
III.	Usługi obce	10 804 082,98	4 892 209,38
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	509 783,57	178 587,12
	- podatek akcyzowy	0,00	
V.	Wynagrodzenia	10 807 554,73	4 813 780,74
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 650 710,24	713 224,23
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	596 518,58	196 836,03
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 876 388,08	419 991,44
C.	Zysk / Strata ze sprzedaży (A - B)	1 190 865,05	-1 210 281,08
G.	G. Pozostałe przychody operacyjne	4 969 083,76	1 856 973,72
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	239 319,20	157 030,92
II.	Dotacje	3 464 384,51	1 658 620,57
III.	Inne przychody operacyjne	1 265 380,05	41 322,23
H.	H. Pozostałe koszty operacyjne	467 791,97	273 427,97
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych	181 110,42	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	286 681,55	273 427,97
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	5 692 156,84	373 264,67
J.	J. Przychody finansowe	64 933,29	32 831,19
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym	16 029,18	10 555,41
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	48 904,11	22 275,78
K.	K. Koszty finansowe	2 011 738,93	869 361,56
I.	Odsetki, w tym	1 937 510,11	773 464,72
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	74 228,82	95 896,84
L.	Zysk / Strata na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	4 414,90
M.	Zysk / Strata z działalności gospodarczej (I + J - K+/-L)	3 745 351,20	-458 850,80
N.	N. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I. - N.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
O.	O. Odpis wartości firmy	688 611,25	288 233,90
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	688 611,25	288 233,90
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne		0,00
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
P.	P. Odpis ujemnej wartości firmy	951 493,49	948 207,14
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	951 493,49	948 207,14
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
Q.	Zysk / Strata brutto (M+/-N-O+P)	4 008 233,44	201 122,44
R.	R. Podatek dochodowy	1 002 247,26	-40 336,38
S.	S. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
T.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	
U.	Zyski (straty) mniejszości	123 518,93	35 919,80
W.	Zysk / Strata netto (Q-R-S+/-T+/-U)	2 882 467,25	205 539,02

Podpisy Członków Zarządu

Grupa Kapitałowa Hollywood SA

ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) w złotych

Danymi porównawczymi za poprzedzający rok obrotowy są dane jednostki dominującej.

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres 01.01.2014- 31.12.2014	Za okres 01.01.2013- 31.12.2013
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk / Strata netto	2 882 467,25	205 539,02
II.	Korekty razem	10 920 511,03	10 262 540,32
1.	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	123 518,93	35 919,80
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych		0,00
3.	Amortyzacja	6 123 866,49	1 183 690,35
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-218,22	0,00
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 971 091,22	762 909,31
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 088 523,17	0,00
7.	Zmiana stanu rezerw	387 972,09	5 164 805,92
8.	Zmiana stanu zapasów	279 217,14	-1 229 699,02
9.	Zmiana stanu należności	-1 083 577,67	-5 832 095,60
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-640 990,36	8 353 371,25
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 848 154,58	1 822 043,10
12.	Inne korekty	0,00	1 595,21
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	13 802 978,28	10 468 079,34
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	15 500,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 500,00	
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
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata 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	15 977 403,08	7 333 196,70
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 867 963,08	6 483 196,70
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	109 440,00	850 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	109 440,00	
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	850 000,00
-	nabycie aktywów finansowych		850 000,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
5.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-15 961 903,08	-7 333 196,70

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	15 016 880,70	3 308 349,18
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	800 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	5 202 641,00	1 255 826,98
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	9 814 239,70	1 252 522,20
II.	Wydatki	12 748 704,80	5 906 398,52
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	4 604 358,21	1 323 800,70
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	6 206 626,40	3 809 133,10
8.	Odsetki	1 937 720,19	773 464,72
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 268 175,90	-2 598 049,34
D.	Przepływy pieniężne netto razem	109 251,10	536 833,30
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	109 251,10	536 833,30
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	784 187,59	247 354,29
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	893 438,69	784 187,59
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Podpisy Członków Zarządu

Sprawozdanie sporządziła:

Sierpc, dnia 18 maj 2014 roku

Grupa Kapitałowa Hollywood SA
ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc
Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w

Danymi porównawczymi za poprzedzający rok obrotowy są dane jednostki dominującej.

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres 01.01.2014- 31.12.2014	Za okres 01.01.2013- 31.12.2013
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	31 410 587,60	409 975,14
	- korekty błędów podstawowych	0,00	
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	31 410 587,60	409 975,14
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	31 000 000,00	200 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	30 800 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	30 800 000,00
	- podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	30 800 000,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	31 000 000,00	31 000 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	343 152,15	
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	432 125,48	343 152,15
a)	zwiększenie (z tytułu)	432 125,48	343 152,15
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	347 281,87	
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- rozszerzenie Grupy Kapitałowej (korekty konsolidacyjne)	84 843,61	343 152,15
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wypłata dywidendy		
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	775 277,63	343 152,15
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
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
	- podwyższenie kapitału (niezarejestrowane)		0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienie		0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-137 693,33	209 975,14
	- korekty błędów podstawowych	0,00	
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-347 574,99	209 975,14
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	- zwiększenie z tytułu rozszerzenia Grupy kapitałowej		0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	347 668,47
	- korekty konsolidacyjne	0,00	347 668,47
	- podział zysku		0,00
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-347 574,99	-137 693,33
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

Grupa Kapitałowa Hollywood SA**ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc****Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w**

Danymi porównawczymi za poprzedzający rok obrotowy są dane jednostki dominującej.

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres 01.01.2014- 31.12.2014	Za okres 01.01.2013- 31.12.2013
8.	Zysk / Strata za rok obrotowy	2 882 467,25	205 539,02
a)	Zysk netto	2 882 467,25	205 539,02
b)	Strata netto		
c)	Odpisy z zysku	0,00	0,00
9.	Różnice kursowe z przeliczenia	813,40	-410,24
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	34 310 983,29	31 410 587,60
III.	Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych		
	Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych na początek okresu	0,00	0,00
	udział mniejszości w zysku		
	inne zwiększenia kapitału mniejszości		
	zmniejszenia kapitału mniejszości		
	Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych na koniec okresu	388 729,92	267 854,09
	Kapitał (fundusz) własny razem na koniec okresu (BZ)	34 310 983,29	31 410 587,60

Podpisy Członków Zarządu

Sprawozdanie sporządziła:

Sierpc, dnia 18 maj 2014 roku

Nota nr 1: Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Oprogramowanie	Inne wartości niematerialne	Zaliczki	Razem
Wartość brutto							
1	Stan na 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	163 654,42	0,00	163 654,42
2	Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nabywanie				0,00		0,00
b	przemieszczenia						0,00
c	darowizna						0,00
d	aport						0,00
e	rozszerzenie grupy kapitałowej				0,00		0,00
3	Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż						0,00
b	przemieszczenie						0,00
c	darowizna						0,00
d	aport						0,00
e	likwidacja						0,00
f	inne						0,00
4	Stan na 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	163 654,42	0,00	163 654,42
Umorzenie							
5	Stan na 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	38 925,56	0,00	38 925,56
6	Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	56 138,34	0,00	56 138,34
a	amortyzacja				56 138,34		56 138,34
b	przemieszczenie						0,00
c	inne						0,00
d	rozszerzenie grupy kapitałowej						0,00
7	Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż						0,00
b	przemieszczenie						0,00
c	likwidacja						0,00
8	Stan na 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	95 063,90	0,00	95 063,90
Odpisy aktualizujące							
9	Stan na 31.12.2013						0,00
10	Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stan na 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							
13	Stan na 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	124 728,86	0,00	124 728,86
14	Stan na 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	68 590,52	0,00	68 590,52

FS

Nota nr 2: Zmiany w stanie własnych środków trwałych

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Urządzenia techniczne w leasingu	Środki transportu	Inne środki trwałe	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto									
1	Stan na 31.12.2013	5 695 475,50	22 181 677,65	40 700 976,95	0,00	1 515 233,38	874 419,14	0,00	70 967 782,62
2	Zwiększenia:	350 000,00	288 031,94	11 993 687,95	0,00	271 615,82	6 172 204,62	0,00	19 075 540,33
a	z ST w budowie								0,00
b	zakup	350 000,00	288 031,94	11 990 840,67		271 615,82	6 172 204,62		19 072 693,05
c	przemieszczenia								0,00
d	darowizna								0,00
e	aport								0,00
f	zwiększenia z konsolidacji	0,00	0,00	2 847,28		0,00	0,00		2 847,28
g	pozostałe								0,00
h	leasing								0,00
3	Zmniejszenia:	155 261,09	102 188,80	6 701 890,00	0,00	144 768,58	0,00	0,00	7 104 108,47
a	sprzedaż			6 701 890,00		48 768,58	0,00		6 750 658,58
b	przemieszczenie wewnętrzne								0,00
c	darowizna								0,00
d	aport								0,00
e	likwidacja					96 000,00			96 000,00
f	pozostałe	155 261,09	102 188,80						257 449,89
4	Stan na 31.12.2014	5 890 214,41	22 367 520,79	45 992 774,90	0,00	1 642 080,62	7 046 623,76	0,00	82 939 214,48
Umorzenie									
5	Stan na 31.12.2013	0,00	244 878,99	1 389 674,41	0,00	362 360,44	183 798,77	0,00	294 730,43
6	Zwiększenia:	0,00	288 357,12	3 355 387,08	0,00	229 968,03	1 939 160,97	0,00	5 812 873,20
a	amortyzacja za okres		288 357,12	3 355 387,08		229 968,03	1 939 160,97		5 812 873,20
b	przemieszczenia wewnętrzne								0,00
c	leasing								0,00
d	zwiększenia z konsolidacji	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
7	Zmniejszenia:	0,00	5 109,43	2 703 774,49	0,00	64 245,79	0,00	0,00	2 773 129,71
a	sprzedaż		0,00						0,00
b	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	5 109,43	2 703 774,49		64 245,79			2 773 129,71
c	zmniejszenia z konsolidacji								0,00
d	likwidacja								0,00
8	Stan na 31.12.2014	0,00	528 126,68	2 041 287,00	0,00	528 082,68	2 122 959,74	0,00	5 220 456,10
Odpisy aktualizujące									
9	Stan na 31.12.2013								0,00
10	Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stan na 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto									
13	Stan na 31.12.2013	5 695 475,50	21 936 798,66	39 311 302,54	0,00	1 152 872,94	690 620,37	0,00	68 787 070,01
14	Stan na 31.12.2014	5 890 214,41	21 839 394,11	43 951 487,90	0,00	1 113 997,94	4 923 664,02	0,00	77 718 758,38

Nota nr 3: Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty zabudowane położone w Sierpcu przy ul. Płockiej (działki o numerach: 2566,2567,2568,2569). Tytuł: prawo użytkowania wieczystego. Własność: Gmina Miasto Sierpc. Wartość rynkowa gruntu wraz z nieruchomościami 4.310.000zł według wyceny.

Nota nr 4: Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów

NIE WYSTĘPUJE

Nota nr 5: Wartość amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu operacyjnego

NIE WYSTĘPUJE

Nota nr 6: Środki trwałe w budowie

Stan na 31.12.2013	Poniesione nakłady w roku obrotowym	Rozliczenie nakładów				Stan na 31.12.2014
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
1	0,00	1 990 312,45	0,00	0,00	0,00	1 990 312,45

Nota nr 7: Do największych realizowanych zadań wg stanu na dzień 31.12.2014 r. należą:

NIE WYSTĘPUJE

Nota nr 8: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w bieżącym roku obrotowym wyniosły 0 zł, w tym na ochronę środowiska 0,00 zł. Planowane na następny rok nakłady wynoszą 100.000,00 zł, w tym na ochronę środowiska 0,00 zł.

Nota nr 9: Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

NIE WYSTĘPUJE

Nota nr 10: Zmiana stanu należności długoterminowych

NIE WYSTĘPUJE

Nota nr 11: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe

NIE WYSTĘPUJE

Nota nr 12: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych w nieruchomości

Lp.	Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
Wartość brutto						
1	Stan na 31.12.2013	602 860,00				602 860,00
4	Zwiększenia:	1 207 705,58	0,00	0,00	0,00	1 207 705,58
a	zakup					0,00
b	przekwalifikowanie					0,00
c	inne	1 207 705,58				1 207 705,58
5	Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż					0,00
b	przemieszczenie					0,00
6	Stan na 31.12.2014	1 810 565,58	0,00	0,00	0,00	1 810 565,58
Odpisy aktualizujące						
7	Stan na 31.12.2013					0,00
10	Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stan na 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
13	Stan na 31.12.2013	602 860,00	0,00	0,00	0,00	602 860,00
16	Stan na 31.12.2014	1 810 565,58	0,00	0,00	0,00	1 810 565,58

Nota nr 13: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - jednostki powiązane

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Stan na 31.12.2013 (netto)		0,00			0,00
4	Zwiększenia:	0,00	0,00	1 911 313,41	0,00	1 911 313,41
a	utworzenie spółek					0,00
b	darowizna					0,00
c	wycena met. Praw własności			0,00		0,00
d	udzielone pożyczki			1 851 000,00		1 851 000,00
e	inne - odsetki naliczenie			60 313,41		60 313,41
f	podmioty powiązane					
g	wyłączenie aktywów mniejszości					
5	Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż					0,00
b	likwidacja					0,00
c	wycena met. Praw własności					0,00
d	splacone pożyczki					0,00
e	inne tytuły					0,00
6	Stan na 31.12.2014 (netto)	0,00	0,00	1 911 313,41	0,00	1 911 313,41

Pozycja wyeliminowana ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Nota nr 14: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - pozostałe jednostki

NIE WYSTĘPUJE

Nota nr 15: Wartość firmy jednostek objętych konsolidacją.

Lp.	Stan na	Nazwa i siedziba jednostki	Dodatkowa wartość firmy	Opis dodatkowej wartości firmy	Dodatkowa wartość firmy netto	Opis ujemnej wartości firmy	Ujemna wartość firmy netto
I	31.12.2014	X	X	X	X	X	X
1	X	PRALNOMAT SP Z O.O. Sierpc	1 765,31	380,38	1 374,93	14 469,44	14 289,38
2	X	PRAL SERWIS SP Z O.O. Sierpc	0,00	0,00	0,00	347 374,16	346 295,43
3	X	POL TEXTIL SP Z O.O. Sierpc	0,00	0,00	0,00	4 447,38	3 921,06
4	X	HOLLYWOOD RENTAL SP Z O.O.			0,00	2 794 742,12	2 010 482,62
5	X	HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE SP Z O.O. Sierpc	4 955 812,00	773 529,33	4 222 282,67		784 259,54
6	X	HTS MEDI SP Z O.O.	1 645 950,51	103 328,74	1 541 721,77		
7	X	HTS AMA SP Z O.O.	241 738,61	24 173,86	217 564,75		
		Razem	6 684 356,43	901 412,33	5 982 944,10	3 160 673,10	1 108 335,39
II	31.12.2013	X	X	X	X	X	X
1	X	PRALNOMAT SP Z O.O. Sierpc	1 765,31	20,26	1 785,56		
2	X	PRAL SERWIS SP Z O.O. Sierpc	0,00	0,00	0,00	347 374,16	336 663,96
3	X	POL TEXTIL SP Z O.O. Sierpc	0,00	0,00	0,00	4 447,38	4 015,21
4	X	HOLLYWOOD RENTAL SP Z O.O.			0,00	2 794 742,12	1 718 849,15
5	X	HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE SP Z O.O. Sierpc	4 955 812,00	273 948,12	4 271 863,88		
6	X	HTS MEDI SP Z O.O. PRZEWOD	1 645 950,51	13 708,76	1 631 341,76		
		Razem	6 642 817,82	287 686,13	6 354 931,69	3 140 953,06	2 045 419,46

Lp.	Stan na	Nazwa i siedziba jednostki	Opis dodatkowej wartości firmy	Opis dodatkowej wartości firmy w odniesieniu do	Opis ujemnej wartości firmy w odniesieniu do
I	31.12.2014	X	X	X	X
1	X	PRALNOMAT SP Z O.O. Sierpc	1 021,73	341,12	680,61
2	X	PRAL SERWIS SP Z O.O. Sierpc			139,08
3	X	POL TEXTIL SP Z O.O. Sierpc			19 298,96
4	X	HOLLYWOOD RENTAL SP Z O.O.			820,70
5	X	HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE SP Z O.O. Sierpc	773 529,33	409 581,20	363 948,13
6	X	HTS MEDI SP Z O.O.	178 213,80	164 505,06	
7	X	HTS AMA SP Z O.O.	24 173,86	24 173,86	
		Razem	976 944,73	688 611,26	351 465,40
II	31.12.2013	X	20,26	577,03	
1	X	PRALNOMAT SP Z O.O. Sierpc			16 876,07
2	X	PRAL SERWIS SP Z O.O. Sierpc			308,19
3	X	POL TEXTIL SP Z O.O. Sierpc			432,55
4	X	HOLLYWOOD RENTAL SP Z O.O.			1 078 931,82
5	X	HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE SP Z O.O. Sierpc	273 948,12	273 948,12	
		Razem	287 686,13	288 733,60	346 207,41

Nota nr 16: Udziały i akcje w jednostkach zależnych

Lp.	Stan na	Nazwa i siedziba jednostki	Wartość wg cen nabycia	Wycena metoda praw własności	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie nadzorczym	Zapłacone udziały i akcje
I	31.12.2014	X	30 234 833,00	0,00	0,00	30 234 833,00	X	63%	X
1	X	PRAL SERWIS SP Z O.O.	18 053,00			18 053,00		100%	108 801,78
2	X	PRALNOMAT SP Z O.O.	20 000,00			20 000,00		100%	-2 045,23
3	X	HOLLYWOOD RENTAL SP Z O.O.	178 830,00			178 830,00		100%	1 262 831,31
4	X	HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE SP Z O.O.	30 000 000,00			30 000 000,00		100%	2 732 947,10
5	X	HTS MEDI SP Z O.O.	2 121 740,00			2 121 740,00		75%	269 371,32
6	X	HTS DEUTSCHLAND GmbH	104 512,50			104 512,50		100%	-38 070,64
7	X	HTS AMA Sp. z o.o.	100 080,00			100 080,00		75%	34 222,85
II	31.12.2013	X	30 229 833,00	0,00	0,00	30 229 833,00	X	75%	X
1	X	PRAL SERWIS SP Z O.O.	18 053,00			18 053,00		100%	269 364,47
2	X	PRALNOMAT SP Z O.O.	20 000,00			20 000,00		100%	2 045,23
3	X	HOLLYWOOD RENTAL SP Z O.O.	178 830,00			178 830,00		100%	1 262 831,31
4	X	HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE SP Z O.O.	30 000 000,00			30 000 000,00		100%	2 732 947,10
5	X	HTS MEDI SP Z O.O.	2 121 740,00			2 121 740,00		100%	173 845,42
6	X	HTS DEUTSCHLAND GmbH	104 512,50			104 512,50		100%	-38 070,64
7	X	HTS AMA Sp. z o.o.	100 080,00			100 080,00		100%	-2 717,46

Pozycja wyeliminowana ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Nota nr 17: Udziały i akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych

NIE WYSTĘPUJE

Nota nr 18: Udziały i akcje w pozostałych jednostkach

NIE WYSTĘPUJE

Grupa Kapitałowa Hollywood SA
ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota nr 19: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

L.p.	Tytuł ujemnej różnicy przejściowej	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2013	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2014
		stan na 31.12.2013	stawka podatku		stan na 31.12.2014	stawka podatku	
1	Odniesionych na wynik finansowy	X	X	1 324 330,66	X	X	1 601 995,68
a	Rezerwa na koszty	1 732 922,60	19%	329 255,30	1 863 533,54	19%	354 071,40
b	Dodatkowa amortyzacja środków trwałych		19%	0,00	0,00	19%	0,00
c	Zobowiązania z tyt niewypłaconych wynagrodzeń i składek ZUS	1 229 458,50	19%	233 597,10	1 609 491,50	19%	305 803,40
d	Należności krótkoterminowe		19%	0,00		19%	0,00
e	Inne tytuły	4 007 780,27	19%	761 478,26	4 958 531,00	19%	942 120,88
2	Odniesionych na kapitał własny	X	X	0,00	X	X	0,00
	RAZEM	X	X	1 324 330,66	X	X	1 601 995,70

Nota nr 20: Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - inne

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2013
1	Kaucje zabezpieczające		
2	inne	0,00	2 578 871,52
	RAZEM	0,00	2 578 871,52

Nota nr 21: Zapasy

Lp.	Rodzaj zapasu	Stan na 31.12.2014			Stan na 31.12.2013		
		Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa
1	Materiały	867 776,49		867 776,49	702 002,00		702 002,00
2	Półprodukty i produkty w toku			0,00			0,00
3	Produkty gotowe			0,00	579,00		579,00
4	Towary	78 609,36		78 609,36	539 282,15		539 282,15
5	Zaliczki na poczet dostaw	16 260,16		16 260,16	0,00		0,00
	RAZEM	962 646,01	0,00	962 646,01	1 241 863,15	0,00	1 241 863,15

Nota nr 22: Zapasy według okresów zalegania (stan na 31.12.2014)

Lp.	Wyszczególnienie	Okres zalegania				Razem
		0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
1	Materiały (brutto)	867 776,49				867 776,49
2	Materiały (odpisy)					0,00
3	Materiały netto	867 776,49	0,00	0,00	0,00	867 776,49
4	Półprodukty i produkty w toku (brutto)					0,00
5	Półprodukty i produkty w toku (odpisy)					0,00
6	Półprodukty i produkty w toku (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Produkty gotowe (brutto)	0,00				0,00
8	Produkty gotowe (odpisy)					0,00
9	Produkty gotowe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Towary (brutto)	78 609,36				78 609,36
11	Towary (odpisy)					0,00
12	Towary (netto)	78 609,36	0,00	0,00	0,00	78 609,36

Nota nr 23: Należności krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2014			Stan na 31.12.2013		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy			0,00			0,00
	-powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b	inne			0,00			0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	8 410 787,03	0,00	8 410 787,03	7 392 054,82	64 845,46	7 327 209,36
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	7 355 930,25	0,00	7 355 930,25	6 043 279,01	64 845,46	5 978 433,55
	-do 12 miesięcy	7 355 930,25		7 355 930,25	6 043 279,01	64 845,46	5 978 433,55
	-powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00		0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	391 190,72		391 190,72	859 805,53		859 805,53
c	inne	517 220,29		517 220,29	483 166,26		483 166,26
d	dochodzone na drodze sądowej	146 445,77		146 445,77	5 804,02		5 804,02
	RAZEM	8 410 787,03	0,00	8 410 787,03	7 392 054,82	64 845,46	7 327 209,36

Nota nr 24: Należności krótkoterminowe według wieku na 31.12.2014

Lp.	Wiek w dniach	0-90	90-180	180-360	powyżej 360	Razem
I	Od jednostek powiązanych:					
1	z tytułu dostaw i usług (brutto)					0,00
2	z tytułu dostaw i usług (odpisy)					0,00
3	z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	inne (brutto)					0,00
5	inne (odpisy)					0,00
6	inne (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Od pozostałych jednostek:					
1	z tytułu dostaw i usług (brutto)	7 467 555,75				7 467 555,75
2	z tytułu dostaw i usług (odpisy)	111 625,50				111 625,50
3	z tytułu dostaw i usług (netto)	7 355 930,25	0,00	0,00	0,00	7 355 930,25
4	inne (brutto)	0,00				0,00
5	inne (odpisy)					0,00
6	inne (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	dochodzone na drodze sądowej (brutto)	146 445,77				146 445,77
8	dochodzone na drodze sądowej (odpisy)					0,00
9	dochodzone na drodze sądowej (netto)	146 445,77	0,00	0,00	0,00	146 445,77

Nota nr 25: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące inne należności od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	Odpisy aktualizujące inne należności od jednostek pozostałych	Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych	Razem
1	Stan na 31.12.2013	0,00	0,00	111 625,50			111 625,50
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	utworzenie odpisów aktualizujących						0,00
b	zwiększenia z konsolidacji			0,00			0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozwiązanie odpisów			0,00			0,00
b	wykorzystanie odpisów						0,00
c	przesunięcia między należnościami						0,00
4	Stan na 31.12.2014	0,00	0,00	111 625,50	0,00	0,00	111 625,50

Nota nr 26: Krótkoterminowe aktywa finansowe (oprócz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)

Lp.	Tytuł	Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym	Pożyczki udzielone jednostkom pozostałym	Udziały/akcje	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Stan na 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	udzielenie pożyczek					0,00
b	zwiększenia z konsolidacji					0,00
c	lokaty				0,00	0,00
d	...					0,00
e	...					0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozwiązanie odpisów					0,00
b	wykorzystanie odpisów					0,00
c	przesunięcia między należnościami					0,00
d	...					0,00
e	...					0,00
4	Stan na 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 27: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2013
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	892 438,69	784 187,59
-	Środki pieniężne w kasie	52 471,26	44 389,38
-	Bieżący rachunek bankowy	839 967,43	739 798,21
-	Rachunek lokal krótkoterminowych		
-	Inne rachunki bankowe		
-	Środki pieniężne spółek powiązanych		
2	Inne środki pieniężne:	1 000,00	0,00
a	Środki pieniężne w drodze	1 000,00	
3	Inne aktywa pieniężne:	0,00	0,00
a	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
b	...		
a	nie zaliczone do środków pieniężnych w rozumieniu rachunku przepływów pieniężnych	0,00	0,00
4	Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	0,00	0,00
5	Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (1+2+3-3c+4)	893 438,69	784 187,59

Nota nr 28: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2013
1	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	534 418,34	1 925 028,20
-	Oплаcone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
-	Oплаcone z góry prenumeraty		
-	Przedpłaty za ogłoszenia		
-	Koszty upublicznienia spółki		
-	Niezafakturowana sprzedaż usług		
-	Pozostałe	0,00	0,00
-	Wstępne opłaty leasingowe		
-	Koszty rozliczane w czasie	534 418,34	1 925 028,20
-	VAT do przeniesienia na następny miesiąc	0	

Nota nr 29: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Lp.	Seria/emisja Rodzaj akcji (udziałów)	Liczba akcji (udziałów)	% wartości	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej
1.	Adam Konieczkowski	17 500 000,00	56,45%	17 500 000,00
2.	Renata Konieczkowska	8 500 000	27,42%	8 500 000,00
3.	inni	5 000 000	16,13%	5 000 000,00
4.			0,00%	
5.			0,00%	
6.			0,00%	
7.			0,00%	
	Kapitał razem	31 000 000	100,00%	31 000 000,00

Nota nr 30: Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitału podstawowego.

Lp.	Seria/emisja Rodzaj akcji (udziałów)	Kapitały na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Kapitały na koniec okresu
1	Kapitał podstawowy	31 000 000	0		31 000 000
	Razem	31 000 000	0	0	31 000 000

Nota nr 31: Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	343 152,15	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	432 125,48	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00
zwiększenie (z tytułu)	432 125,48	zwiększenie (z tytułu)	0,00
- emisja udziałów powyżej wartości nominalnej		- podwyższenie kapitału (niezarejestrowane)	0,00
- podział zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość		-	
- rozszerzenie grupy (korekta konsolidacyjna)	432 125,48	-	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
- wypłata dywidendy		- przeniesienie	
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	775 277,63	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00

Wynik z lat ubiegłych na początek okresu	209 975,14	Kapitał mniejszości na początek okresu	267 854,09
Zmiany wyniku lat ubiegłych	-347 668,47	Zmiany kapitału mniejszości	120 875,83
zwiększenie z tytułu rozszerzenia Grupy kapitałowej	0,00	zmniejszenie z tyt. Dokupienia udziałów	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	347 668,47	zwiększenie z tyt. przypisania zysków	120 875,83
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	zmniejszenie z tyt. przypisania strat	0,00
Wynik z lat ubiegłych na koniec okresu	-137 693,33	Kapitał mniejszości na koniec okresu	388 729,92

Nota nr 32: Propozycja podziału zysku jednostki dominującej lub pokrycia straty za rok obrotowy

Lp.	Tytuł	
I	Zysk / strata netto dominującej Sp.z o.o	
II	Podział zysku / pokrycie straty	205 539,02
1	pokrycie z przyszłych zysków	205 539,02
III	Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	-137 693,33

Nota nr 33: Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Stan na 31.12.2013	627 933,14
4	Utworzenie rezerw (tytuły)	5 111 886,71
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	
b	w korespondencji z kapitałem z aktualizacji	
c	w korespondencji z niepodzielonym wynikiem	
d	z wyceny do wartości godziwej nabytych aktywów	5 111 886,71
5	Rozwiązanie rezerw (tytuły)	0,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	
b	w korespondencji z kapitałem z aktualizacji	
c	w korespondencji z niepodzielonym wynikiem	
6	Wykorzystanie rezerw	0,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	
b	w korespondencji z kapitałem z aktualizacji	
c	w korespondencji z niepodzielonym wynikiem	
7	Stan na 31.12.2014	5 739 819,85

Nota nr 34: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

L.p.	Tytuł dodatniej różnicy przejściowej	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 31.12.2014	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 31.12.2013
		stan na 31.12.2014	stawka podatku		stan na 31.12.2013	stawka podatku	
1	różnica między wartością bilansową i podatkową	2 020 058,00	19%	383 811,00		19%	0,00
2	różnica między wartością bilansową i podatkową leasingowanych zestawów komputerowych	0,00	19%	0,00		19%	0,00
3	różnica między wartością bilansową i podatkową udzielonej pożyczki	0,00	19%	0,00		19%	0,00
4	różnica z wyceny do wartości godziwej nabytych aktywów	31 236 673,42	19%	5 934 967,90	31 236 673,42	19%	5 934 967,90
RAZEM		X	X	6 318 778,23	X	X	5 934 967,95

Nota nr 35: Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

NIE WYSTĘPUJE

Nota nr 36: Zmiany w stanie pozostałych rezerw

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Stan na 31.12.2013		29 614,76	29 614,76
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	29 614,76	29 614,76
a	Koszty zafakturowane w roku 2014			0,00
b	inne tytuły		29 614,76	29 614,76
c				0,00
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	25 452,96	25 452,96
a	Koszty zafakturowane w roku 2013		25 452,96	25 452,96
b				0,00
c				0,00
4	Rozwiązanie rezerw			0,00
5	Stan na 31.12.2014	0,00	33 776,56	33 776,56

Nota nr 37: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	do 1 roku	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Stan na 31.12.2014						
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki					0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					0,00
c)	inne zobowiązania finansowe					0,00
d)	inne					0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	26 114 169,14	0,00	0,00	26 114 169,14
a)	kredyty i pożyczki		16 104 489,13			16 104 489,13
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		10 009 680,01			10 009 680,01
d)	inne					0,00
	RAZEM	0,00	26 114 169,14	0,00	0,00	26 114 169,14
Stan na 31.12.2013						
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki					0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					0,00
c)	inne zobowiązania finansowe					0,00
d)	inne					0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	6 227 450,15	16 574 437,04	0,00	22 801 887,19
a)	kredyty i pożyczki		0,00	16 574 437,04		16 574 437,04
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		6 227 450,15			6 227 450,15
d)	inne		0,00			0,00
	RAZEM	0,00	6 227 450,15	16 574 437,04	0,00	22 801 887,19

Nota nr 38: Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2013	Zobowiązania przeterminowane			
				do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
1	Z tytułu dostaw i usług:	1 689 000,37	522 298,75	0,00	0,00	0,00	0,00
a	do 12 miesięcy:	1 689 000,37	522 298,75	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z tytułu dostaw i usług	1 689 000,37	522 298,75		0,00		
-	...						
-	...						
-	...						
b	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	...						
-	...						
-	...						
2.	Inne	86 952,79	856 773,88	0,00	0,00	0,00	0,00
a	dywidendy		800 000,00				
b	inne	86 952,79	56 773,88				
c	...						
d	...						
e	...						
f	...						
g	...						
h	...						
3	Razem	1 775 953,16	1 379 072,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 39: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2013	Zobowiązania przeterminowane			
				od 0 do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
1	kredyty i pożyczki	8 130 177,50	7 932 493,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	inne zobowiązania finansowe	3 435 636,82	1 973 148,95	0,00	0,00	0,00	0,00
-	leasing	3 435 636,82	1 973 148,95	0,00		0,00	
4	z tytułu dostaw i usług:	7 544 431,60	7 849 191,20	0,00	0,00	0,00	0,00
a	do 12 miesięcy	7 544 431,60	6 727 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z tytułu dostaw i usług:	7 544 431,60	6 727 751,27	0,00			
b	powyżej 12 miesięcy	0,00	1 121 439,93	0,00	0,00	0,00	0,00
5	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00				
6	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	1 461 153,76	1 229 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zobowiązania podatkowe	1 461 153,76	1 229 458,60	0,00			
8	z tytułu wynagrodzeń	765 348,33	889 258,16	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z tytułu wynagrodzeń	765 348,33	889 258,16	0,00			
9	inne	728 959,66	1 172 975,75	0,00	0,00	0,00	0,00
-	rozrachunki z pracownikami		0,00				
-	pozostałe	728 959,66	1 172 975,75	0,00			
10	Fundusze specjalne	60 014,69	96 600,64	0,00			
	Razem	22 125 722,36	21 143 126,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 40: Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

NIE WYSTĄPŁY

Nota nr 41: Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2013
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 573 961,91	8 417 623,67
a	długoterminowe	9 572 820,57	8 417 623,67
-	rozliczenia międzyokresowe przychodów z leasingu zwrotnego	4 714 632,32	1 376 601,19
	rozliczenie dotacji	4 858 188,25	7 041 022,48
-	pozostałe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	1 141,34	0,00
-	rozliczenia międzyokresowe przychodów z leasingu zwrotnego	0,00	0,00
-	pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
-	pozostałe	1 141,34	
RAZEM		9 573 961,91	8 417 623,67

Nota nr 42: Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółek (ze wskazaniem jego rodzaju)

Lp.	Zobowiązania zabezpieczone	Stan na 31.12.2013			Stan na 31.12.2014		
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj majątku, będącego zabezpieczeniem	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj majątku, będącego zabezpieczeniem
1	Hipoteka zwykła na kapitał i kaucyjna na nieruchomości	22 268 807,68	24 238 500,00	hipoteka na nieruchomości	22 268 807,68	24 238 500,00	hipoteka na nieruchomości
2	Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej AC						
3	Weksel in blanco do umów leasingu	8 200 599,10		weksel in blanco	8 200 599,10		weksel in blanco
4							
	RAZEM	30 469 406,78	24 238 500,00	X	30 469 406,78	24 238 500,00	X

Nota nr 43: Zobowiązania warunkowe

NIE WYSTĄPIŁY

Nota nr 44: Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (struktura rzeczowa)

Lp.	Przychody - tytuł	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności):	39 970 370,00	15 676 791,12
a	usługi pralnicze	39 970 370,00	15 676 791,12
b	usługi pozostałe		
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności):	4 630 767,25	776 730,38
a	sprzedaż materiałów	4 630 767,25	776 730,38
b	sprzedaż towarów		
	RAZEM	44 601 137,25	16 453 521,50

Nota nr 45: Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (struktura terytorialna)

Lp.	Przychody - tytuł	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013
a	Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 970 370,00	15 676 791,12
	kraj	39 970 370,00	15 676 791,12
	eksport		
b	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 627 767,25	776 730,38
	kraj	4 627 767,25	776 730,38
	eksport		
	RAZEM	44 598 137,25	16 453 521,50

Nota nr 46: Koszty według rodzaju

Lp.	Tytuł	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013
1	Koszty według rodzaju	41 533 884,12	17 243 811,14
a	amortyzacja	6 386 565,40	1 843 663,59
b	zużycie materiałów i energii	10 778 668,62	4 605 510,05
c	usługi obce	10 804 082,98	4 892 209,38
d	podatki i opłaty	509 783,57	178 587,12
e	wynagrodzenia	10 807 554,73	4 813 780,74
f	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 650 710,24	713 224,23
g	pozostałe koszty rodzajowe	596 518,58	196 836,03
2	Koszty według rodzaju, razem	41 533 884,12	17 243 811,14
3	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 876 388,08	419 991,44
4	Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych		
5	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)		
6	Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)		
7	Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)		
8	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	43 410 272,20	17 663 802,58

Nota nr 47: Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	239 319,20	157 030,92
-	zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	239 319,20	157 030,92
2	Dotacje	3 464 384,51	1 658 620,57
-	Dofinansowanie	3 464 384,51	1 658 620,57
3	Inne przychody operacyjne	1 265 380,05	41 322,23
-	rozliczanie odpisów aktualizujących należności	69 484,92	
-	rozwiązane rezerw utworzonych na przewidywane straty		
-	odszkodowania z tytułu zdarzeń wynikłych w ramach zwykłej działalności gospodarczej		
-	z wyceny nier.inwestycyjnej	849 203,98	
-	Pozostałe	346 691,15	41 322,23
	RAZEM	4 969 083,76	1 856 973,72

Nota nr 48: Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
-	wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	181 110,42	0,00
-	odpisy aktualizujące należności	181 110,42	
3	Inne koszty operacyjne	286 681,55	273 427,97
-	umorzone należności		
-	koszty egzekucji związane z dochodzeniem należności		
-	składki ubezpieczeniowe środków transportu		
-	darowizny		
-	rezerwy		
-	pozostałe	286 681,55	273 427,97
	RAZEM	467 791,97	273 427,97

Nota nr 49: Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Lp	płatne w okresie:	wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych	
		31.12.2014	31.12.2013
	do jednego roku	3 435 636,82	1 973 148,95
	od roku do 3 lat	10 009 680,01	6 227 450,15
	od 3 lat do 5 lat		
	powyżej 5 lat		
	Razem	13 445 316,83	8 200 599,10
	Przyszły koszt odsetkowy (-)		
	Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych,	13 445 316,83	8 200 599,10
	zobowiązania krótkoterminowe	3 435 636,82	1 973 148,95
	zobowiązania długoterminowe	10 009 680,01	6 227 450,15

Grupa Kapitałowa Hollywood SA
ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota nr 50: Przychody finansowe

Lp.	Tytuł	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013
1	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2	Odsetki, w tym:	16 029,18	10 555,41
a	od jednostek powiązanych z tytułu:	0,00	0,00
b	od pozostałych jednostek z tytułu:	16 029,18	10 555,41
-	odsetki uzyskane	16 029,18	10 555,41
-	nie zrealizowane odsetki od pożyczek		
-	odsetki os. spraw skierowanych do sądu		
3	Zysk ze zbycia inwestycji:	0,00	5 109,02
4	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5	Inne	48 904,11	22 275,78
-	sprzedaż udziałów		
-	pozostałe	48 904,11	0,00
-	sprzedaż wierzytelności		
	RAZEM	64 933,29	37 940,21

Nota nr 51: Koszty finansowe

Lp.	Tytuł	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013
1	Odsetki, w tym:	1 937 510,11	773 464,72
a	dotyczące jednostek powiązanych z tytułu:	0,00	0,00
b	dotyczące pozostałych jednostek z tytułu:	1 937 510,11	773 464,72
-	odsetki do budżetu Państwa		
-	odsetki pozostałe		
-	odsetki od kredytu	1 937 510,11	621 159,20
-	odsetki leasing	0,00	152 305,52
2	Strata ze zbycia inwestycji:	0,00	0,00
-	Strata ze zbycia inwestycji:		
3	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
-			
-			
-			
4	Inne	74 228,82	95 896,84
-	sprzedaż udziałów		
-	różnice kursowe		
-	dopłaty		
-	pozostałe	74 228,82	95 896,84
	RAZEM	2 011 738,93	869 361,56

Nota nr 52: Zyski i straty nadzwyczajne z podziałem na losowe i pozostałe
Zyski nadzwyczajne

NIE WYSTĄPIŁY

Nota nr 53: Uzgodnienia przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej

Lp.	Tytuł	01.01.2014- 31.12.2014	01.01.2013- 31.12.2013
1	Zysk (strata) netto	2 882 467,25	205 539,02
2	Korekty razem	12 251 353,40	10 262 540,32
-	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	123 518,93	35 919,80
-	Amortyzacja	6 123 866,49	1 183 690,35
-	(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych	-218,22	0,00
-	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 971 091,22	762 909,31
-	(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej	242 319,20	0,00
-	Zmiana stanu rezerw	387 972,09	5 164 805,92
-	Zmiana stanu zapasów	279 217,14	-1 229 699,02
-	Zmiana stanu należności	-1 083 577,67	-5 832 095,60
-	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-640 990,36	8 353 371,25
-	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 848 154,58	1 822 043,10
-	Inne korekty	0,00	1 595,21
3	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	15 133 820,65	10 468 079,34

Bilansowa zmiana stanu rezerw	387 972,09	-387 972,08
korekty		
przemieszczenia		
wylączenia		
Zmiana stanu rezerw przyjęta do przepływów	387 972,09	-387 972,08

Bilansowa zmiana stanu zapasów	279 217,14	-279 217,14
korekty		
przemieszczenia		
wylączenia		
Zmiana stanu zapasów przyjęta do przepływów	279 217,14	-279 217,14

Bilansowa zmiana stanu należności krótkoterminowych	-1 083 577,67	1 411 550,73
korekty		
przemieszczenia		
wylączenia		
Zmiana stanu należności krótkoterminowych przyjęta do przepływów	-1 083 577,67	1 411 550,73

Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-640 990,36	-372 664,24
korekty		
przemieszczenia		
wylączenia		
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych przyjęta do przepływów	-640 990,36	-372 664,24

Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 848 183,60	1 390 609,86
korekty		
przemieszczenia		
wylączenia		
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przyjęta do przepływów	4 848 183,60	1 390 609,86

Grupa Kapitałowa Hollywood SA

ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota nr 54: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

Lp.	Tytuł	Wartość okres poprzedni	Wartość okres bieżący
1	Zysk brutto	4 008 233,44	201 122,44
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	707 992,74	(413 419,22)
-	odpisy aktualizujące należności art. 16 ust 26a ustawy		
-	rezerwy art.. 16 ust 27 ustawy	0,00	
-	składki członkowski art.. 16 ust 37		
-	amortyzacja samochodu o wartości pow. 20 tys. Euro art..16 ust. 1 pkt 1 ustawy		
-	ubezpieczenie sam. Pow 20 tys EURO art.. 16 ust 49 ustawy		
-	koszty założenia spółki kom. Akcyjnej		
-	amortyzacja n.s.kup	166 488,84	
-	podatek pfron		
-	niezapłacony ZUS		
-	należności nieściągalne	111 625,50	
-	amortyzacja bilansowa leasingu		
-	rezerwa na wynagrodzenia	380 033,00	
-	reprezentacja		
-	odsetki od pożyczek		
-	pozostałe NKUP	(85 876,00)	1 964,15
-	niedoliczony podatek VAT		
-	odsetki od pożyczki udziałowca i odsetki naliczone		
-	odsetki od leasingu	130 458,20	35 500,45
-	różnice kursowe niezrealizowane		
-	należności art. 16 ust 25		
-	koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	5 263,20	9 875,66
-	korekty konsolidacyjne	0,00	(460 759,48)
-	wylaczenia wzajemnych transakcji		
3	Koszty uzyskania przychodu wliczone statystycznie	0,00	0,00
-	zapłacone składki ZUS za 12/2011		
-	amortyzacja podatkowa środków trwałych		
-	wartość sprzedanych środków transportu		
-	raty leasingu operacyjnego		
-	podatkowa amortyzacja i ubezpieczenie środka transportu		
4	Przychody nie będące przychodami do opodatkowania	0,00	0,00
-	rozliczenie zbędnego odpisu aktualizacyjnego		
-	odsetki zarachowane		
-	dotatni odpis aktualizujący wartość aktywów niefinansowych		
-	wylaczenia wzajemnych transakcji		
5	Zmniejszenia podstawy opodatkowania	0,00	0,00
-	strata podatkowa za rok 2007 i dalsze		
-			
6	Dochód do opodatkowania (1+2-3-4-5)	4 716 226,18	-212 296,78
7	Odliczenia od dochodu	0,00	0,00
-	darowizny		
8	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym (6-7)	4 716 226,20	-212 296,80
9	Podatek dochodowy (0,19)	896 082,98	-40 336,39
10	Zmiana stanu aktywa na odroczonego podatek	277 646,02	
11	Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek	383 810,29	0,00
12	Podatek dochodowy w RZiS (9+10-11)	1 002 247,26	-40 336,38

Nota nr 55: Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

NIE WYSTĘPUJE

Nota nr 56: Informacje o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe

Lp	Wyszczególnienie	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013
1	Pracownicy produkcyjni	345	450
2	Pracownicy nieprodukcyjni	55	30
	Razem	400	480

Nota nr 57: Informacje o wynagrodzeniach osobowych, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Lp	Wyszczególnienie	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013
1	Organy zarządzające	711 332,61	458 497,17
2	Organy nadzorujące		
	Razem	711 332,61	458 497,17

Nota nr 58: Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)

NIE WYSTĄPIŁY

Nota nr 59: Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

NIE WYSTĄPIŁY

Nota nr 60: Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

NIE WYSTĄPIŁY

Nota nr 61: Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:

NIE WYSTĄPIŁY

Nota nr 62: Informacje o jednostkach, których nie objęto konsolidacją

Wszystkie jednostki należące do grupy zostały objęte konsolidacją.

Nota nr 63: Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów

Lp.	Nazwa jednostki	Siedziba	% udziałów	stopień udziału w zarządzaniu	Wynik netto za ostatni rok obrotowy
1	PRALSERWIS SP. ZO.O.	SIERPC	100%	100%	100 801,78
2	PRALMED SP. ZO.O.	PŁOCK	100%	75%	-2 045,23
3	POLTEXTIL SP. ZO.O.	WARSZAWA	16%	100%	72 994,80
4	HOLLYWOOD RENTAL SP. ZO.O.	SIERPC	100%	100%	1 266 891,71
5	HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE SP. Z O.O.	SIERPC	100%	100%	1 796 830,51
6	HTS MEDIJ SP. Z O.O.	PĘPOWO	75%	75%	260 371,32
7	HTS DEUTSCHLAND GmbH	BERLIN	100%	100%	-39 070,64
8	HTS AMA Sp. z o.o.	Poznań	75%	75%	34 222,95

Nota nr 64: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
1	HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE	740 237,34	577 888,22	1 007 351,62	2 866 957,00
2	POLTEXTIL SP. ZO.O.	15 237,85	32 643,84	49 617,88	97 081,64
3	HOLLYWOOD RENTAL SP. ZO.O	7 951,81	502 686,70	107 948,37	531 666,65
4	PRALSERWIS SP. Z O.O.	122 931,41	94 610,90	782 571,67	279 289,91
5	HOLLYWOOD S.A.	188 750,06	31 559,38	759 573,90	10 015,00
6	PRALMED SP. ZO.O.	4 809,79	2 459,66	5 325,51	40 016,66
7	HTS MEDIJ SP. ZO.O.	532 094,68	309 322,04	1 653 413,98	396 304,88
8	HTS DEUTSCHLAND GmbH	26 639,38	0,00	0,00	0,00
9	HTS AMA Sp. z o. o.	76 987,43	164 469,01	102 071,23	246 542,42

Nota nr 65: Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności

Na dzień sporządzenia bilansu nie wystąpiły żadne okoliczności, które mogłyby powodować niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

Nota nr 66: Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki

NIE WYSTĄPIŁY

Nota nr 67: Konsolidacja

Spółka pod nazwą Hollywood S.A jako jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Nota 68: Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres w którym nastąpiło połączenie

NIE WYSTĄPIŁY

Nota 69: Wynagrodzenie biegłego rewidenta

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2 013,00
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	18.000,00	18.000,00

Podpisy Członków Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Renata Borowska

Sierpc, 18 maj 2015 r.