



**GRUPA KAPITAŁOWA HOLLYWOOD
SKONSOLIDOWANY RAPORT
ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU**



Sierpiec, dnia 16 listopada 2015 roku



SPIS TREŚCI:

- 1. INFORMACJE OGÓLNE**
- 2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU**
- 3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĄTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI**
- 4. ZWIEŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, WSZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI**
- 5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM**
- 6. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO**
- 7. INCJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**
- 8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI**
- 9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ**
- 10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU**
- 11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**
- 12. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU**



1. INFORMACJE OGÓLNE

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

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

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

Hollywood Textile Service sp. z o. o. powstała z przekształcenia P.H.U. Hollywood Adam Konieczkowski, Renata Konieczkowska spółka jawna. Spółka posiada zakład usługowy zlokalizowany w Sierpcu przy ul. Bojanowskiej 2a - Zespół Pralni „HOLLYWOOD”. Zakład został oddany do użytku w 2005 roku, natomiast w latach 2007 - 2009 został znacząco rozbudowany. Obecna powierzchnia zakładu wynosi ponad 4.000 m². Zakład jest w 100% wyposażony w nowe urządzenia i instalacje, co powoduje, że w najbliższych kilkunastu latach nie ma potrzeby przeprowadzania większych inwestycji.

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

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

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

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

Hollywood Rental sp. z o.o. powstała w celu wykonywania specjalistycznej działalności w zakresie serwisu i wynajmu odzieży roboczej dla zakładów przemysłowych, serwisu i wynajmu mat wejściowych, serwisu i wynajmu ręczników wielokrotnego użytku oraz czyściwa. Obszarem działalności spółki jest teren całej Polski. W 2011 roku spółka zakupiła nieruchomość przy ul. Płockiej w Sierpcu, na której do końca 2015 roku powstanie zakład usługowy. Obecnie trwa proces inwestycyjny związany z remontem obiektu, w tym hal produkcyjnych.

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



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

4) PRALMED sp. z o.o.

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

5) POLTEXTIL sp. z o.o.

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

6) HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE DEUTSCHLAND GmbH

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

7) HTS MEDIJ sp. z o.o.

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

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

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

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

8) HTS AMA sp. z o.o.

HTS AMA Sp. z o.o. powstała z przekształcenia spółki cywilnej Pralnia Przemysłowa AMA działającej w branży pralniczej od 1997 roku. Spółka prowadzi swój Zakład Pralniczy w Poznaniu. Podstawowym obszarem działalności spółki jest świadczenie kompleksowych usług pralniczych na rzecz placówek służby zdrowia, klientów z branży hotelarskiej, a także firm sprzątających i zakładów produkcyjnych. Spółka obsługuje także klientów z rynku niemieckiego.

9) KONSORCJUM PRALNICZE sp. z o.o.

Konsorcjum Pralnicze sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni to Zakład Pralniczy oddany do użytku w 1996 roku. Od kwietnia 2015 roku 80,06% udziałów Konsorcjum Pralniczego sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej Hollywood S.A.. Zakład Pralniczy, zlokalizowany przy obwodnicy trójmiejskiej, uznawany jest za jeden z większych obiektów tego rodzaju w województwie pomorskim. Zakład Pralniczy o mocy przerobowej 17.000 kg bielizny i odzieży na dobę zajmuje powierzchnię 4,02 tys. m², przy czym powierzchnia produkcyjna zajmuje 2,83 tys. m².

10) HTS Baxter sp. z o.o.

W dniu 31 lipca 2015 roku Hollywood S.A. nabył łącznie 255 udziałów w HTS BAXTER sp. z o.o. stanowiące 85,00% głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS BAXTER sp. z o.o..

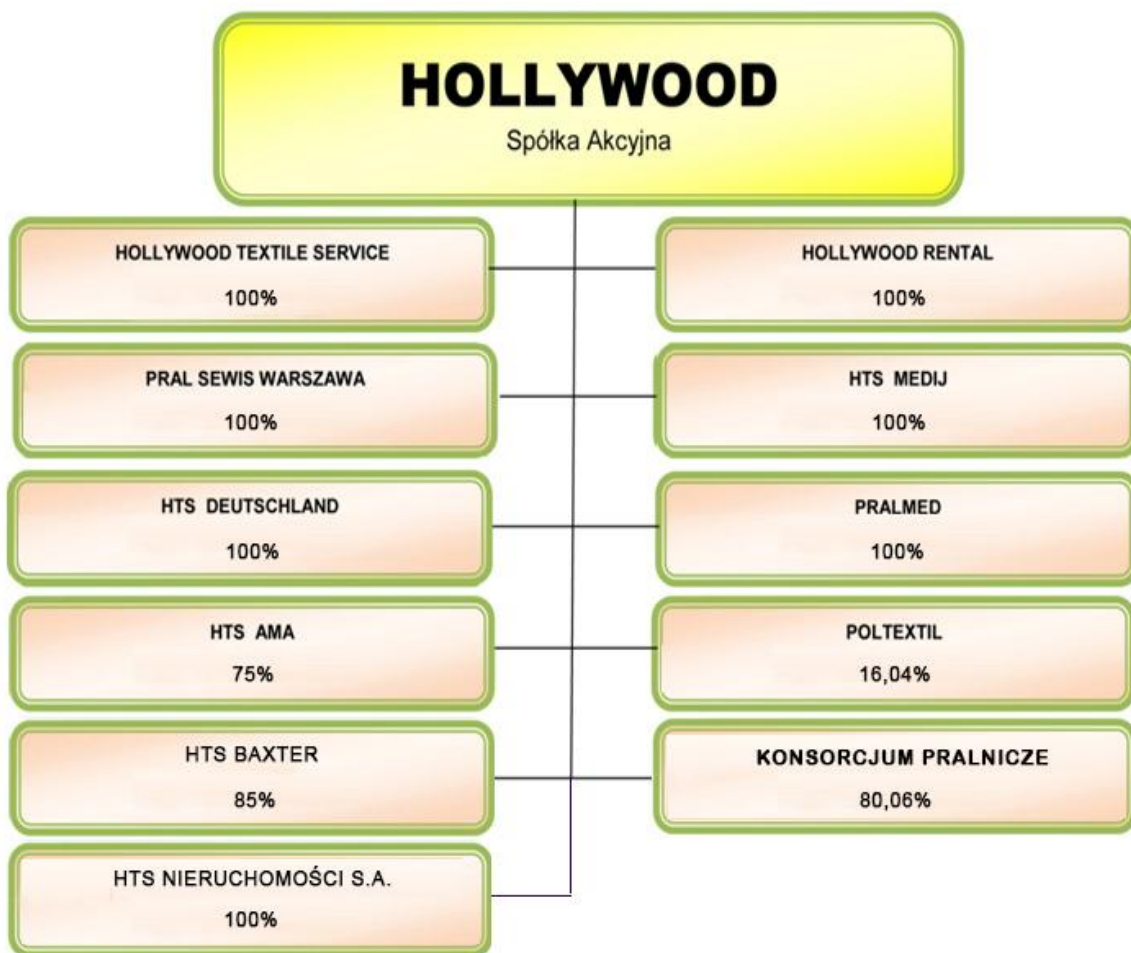
HTS BAXTER sp. z o.o. z siedzibą w Tykocinie prowadzi działalność związaną z usługami pralniczymi nieprzerwanie od 1993 roku. W 2006r. spółka zakupiła nieruchomość w Tykocinie przy ul. Bernardyńskiej 7, w skład której wchodzi działka o powierzchni 5100 m² oraz murowany budynek o powierzchni 966 m². Aktualnie trwa proces rozbudowy zakładu. Obecne moce przerobowe to 11.500 kg bielizny i odzieży na dobę. Firma jest wyposażona w nowoczesne maszyny i urządzenia pralnicze, co pozwala jej pełnić rolę lidera rynku pralniczego w północno - wschodniej części kraju.

11) HTS Nieruchomości S.A.

HTS Nieruchomości S.A. została powołana w celu przejęcia nieruchomości będących obecnie własnością podmiotów Grupy Hollywood i efektywnego nimi zarządzania. W dalszej perspektywie, w procesie konsolidacji

rynku branży pralniczej w Polsce, ta spółka będzie nabywała nieruchomości, które następnie będą służyły do prowadzenia działalności operacyjnej dla spółek w Grupie.

Schemat Grupy Kapitałowej Hollywood S.A.





2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

Skonsolidowany bilans w PLN

AKTYWA		Stan na 30.09.2014	Stan na 30.09.2015
A.	AKTYWA TRWAŁE	86 018 694,85	118 982 938,22
I.	Wartości niematerialne i prawne	82 263,28	243 000,40
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0
2.	Wartość firmy	0,00	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	82 263,28	243 000,40
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	6 151 726,82	6 746 987,46
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	6 151 726,82	6 746 987,46
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0
3.	Wartość firmy- jednostki stowarzyszone	0,00	0
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	74 658 026,55	108 120 838,09
1.	Środki trwałe	74 658 026,55	101 244 453,77
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 890 214,41	5 962 055,41
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 563 683,68	24 568 801,61
	c) urządzenia techniczne i maszyny	44 107 009,09	60 612 655,19
	d) środki transportu	948 205,11	2 160 325,41
	e) inne środki trwałe	846 578,46	7 940 616,15
2.	Środki trwałe w budowie	1 302 335,80	6 117 437,40
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	758946,92
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0
V.	Inwestycje długoterminowe	1 810 565,58	1 844 565,58
1.	Nieruchomości	1 810 565,58	1 810 565,58
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	-
	a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej i proporcjonalnej	0,00	34 000,00
	- udziały lub akcje		34 000,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		

	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
	<i>b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności</i>	0,00	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	<i>c) w pozostałych jednostkach</i>	0,00	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 316 112,62	2 027 546,69
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 327 964,06	1 968 582,35
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 988 148,56	58 964,34
B.	AKTYWA OBROTOWE	14 285 842,71	23 592 428,35
I.	Zapasy	867 340,33	1 389 079,70
1.	Materiały	716 385,52	862 793,06
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe	0,00	
4.	Towary	150 954,81	476007,08
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	50 279,56
II.	Należności krótkoterminowe	9 521 076,82	20 234 243,85
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	0,00	0
	- do 12 miesięcy	0,00	0
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0
	<i>b) inne</i>	0,00	0
2.	Należności od pozostałych jednostek	9 521 076,82	20 234 243,85
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	9 521 076,82	16 914 618,86
	- do 12 miesięcy	8 647 644,74	16 914 618,86
	- powyżej 12 miesięcy		0,00
	<i>b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>	242 683,29	1 128 597,22
	<i>c) inne</i>	558 136,52	1 908 486,11
	<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>	72 612,27	282541,66
III.	Inwestycje krótkoterminowe	704 788,99	1 389 351,01
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 389 351,01
	<i>a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych</i>	0,00	0

	b) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	465000
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	704 788,99	924 351,01
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	703 892,47	912 566,72
	- inne środki pieniężne	896,52	11784,29
	- inne aktywa pieniężne		0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 192 636,57	579 753,79
	AKTYWA RAZEM	100 304 537,56	142 575 366,57

PASywa		Stan na 30.06.2014	Stan na 30.06.2015
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	34 230 005,12	52 223 317,52
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 000 000,00	33 411 935,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)		0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	718 329,34	10 167 655,05
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		2 095 000,00
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia		0,00
VIII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-261 281,44	818 862,11
IX.	Zysk (strata) netto	2 772 905,80	5 729 690,84
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
XI.	Różnice kursowe z przeliczenia spółki zagranicznej	51,42	174,52
B.	Kapitał mniejszości	467 600,68	2 993 362,93
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	1 331 889,36	458 762,98
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	1 331 889,36	458 762,98
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne		0
III.	Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone		0
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	64 275 042,40	86 899 923,14
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 847 648,31	9 276 645,20
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 847 648,31	9 276 645,20
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00



	- długoterminowe	0,00	
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	25 743 300,55	34 511 680,82
1.	Wobec jednostek powiązanych		0
2.	Wobec pozostałych jednostek	25 743 300,55	34 511 680,82
	a) kredyty i pożyczki	16 475 071,48	21 834 017,98
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	9 268 229,07	12 609 977,01
	d) inne		67 685,83
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	22 775 580,56	33 059 816,49
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	22 665 589,39	33 016 026,69
	a) kredyty i pożyczki	6 887 096,86	13 444 208,17
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	3 980 943,94	4 134 020,94
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 640 983,46	10 896 538,21
	- do 12 miesięcy	8 499 757,31	10 896 538,21
	- powyżej 12 miesięcy	141 226,15	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 553 982,54	3 104 286,91
	h) z tytułu wynagrodzeń	642 090,25	746 659,09
	i) inne	960 492,34	690 313,37
3.	Fundusze specjalne	109 991,17	43 789,80
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 908 512,98	10 051 780,63
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 908 512,98	10 051 780,63
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	9 908 512,98	10 051 780,63
	PASYWA RAZEM	100 304 537,56	142 575 366,57

Skonsolidowany rachunek wyników w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres 01.2014-09.2014	Za okres 01.2015-09.2015	Za okres 07.2014-09.2014	Za okres 07.2015-09.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	33 138 435,12	47 375 466,89	11 513 863,15	17 874 959,37
	- od jednostek powiązanych				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 557 364,08	42 487 241,47	10 707 781,29	17 461 831,47
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 581 071,04	4 888 225,42	806 081,86	413 127,90
B.	B. Koszty działalności operacyjnej	31 974 492,64	40 488 715,11	10 812 110,12	15 479 950,49
I.	Amortyzacja	2 734 075,75	6 141 502,72	790 641,39	2 904 161,03
II.	Zużycie materiałów i energii	9 055 572,14	9 630 042,12	3 057 652,07	3 728 571,61
III.	Usługi obce	8 580 449,53	12 277 519,90	3 317 715,29	4 939 249,91
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	360 940,79	547 410,08	178 441,57	214 336,23
	- podatek akcyzowy	0,00		0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	8 199 167,68	7 969 897,71	2 986 137,51	2 855 654,69
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 270 154,93	1 127 841,87	389 869,02	381 926,96



VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	368 520,80	390 557,56	91 653,27	193 350,63
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 405 611,02	2 403 943,15	0,00	262 699,43
C.	Zysk / Strata ze sprzedaży (A - B)	1 163 942,48	6 886 751,78	701 753,03	2 395 008,88
G.	Pozostałe przychody operacyjne	4 349 536,50	2 221 709,07	810 937,78	1 065 860,95
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	248 769,23	91 603,66	112 129,01	0,00
II.	Dotacje	3 018 606,57	1605409,73	488 989,59	821 853,43
III.	Inne przychody operacyjne	1 082 160,70	524 695,68	209 819,18	244 007,52
H.	Pozostałe koszty operacyjne	294 705,74	725 747,53	158 964,50	451 149,12
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	20787,22	0,00	20 787,22
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych	0,00	0	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	294 705,74	704 960,31	158 964,50	430 361,90
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	5 218 773,24	8 382 713,32	1 353 726,31	3 009 720,71
J.	Przychody finansowe	42 768,19	28 215,05	-2 360,93	18 083,86



I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym	4 451,35	27 902,62	-10 330,84	17 918,52
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0	0,00	0,00
V.	Inne	38 316,84	312,43	7 969,91	165,34
K.	Koszty finansowe	1 533 680,32	1 701 287,20	554 116,56	715 155,54
I.	Odsetki, w tym	1 482 580,02	1 655 319,36	525 774,45	685 799,34
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0	0,00	0,00
IV.	Inne	51 100,30	45 967,84	28 342,11	29 356,20
L.	Zysk / Strata na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0	0,00	0,00
M.	Zysk / Strata z działalności gospodarczej (I + J - K+I-L)	3 727 861,11	6 709 641,17	797 248,82	2 312 649,03
N.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I. - N.II.)	0,00	0	0,00	0,00



I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0	0,00	0,00
O.	Odpis wartości firmy	518 092,49	516 458,44	180 037,72	-75 133,03
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	518 092,49	516 458,44	180 037,72	-75 133,03
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne		0		
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0	0,00	0,00
P.	Odpis ujemnej wartości firmy	713 530,08	718 660,09	237 843,35	242 252,90
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	713 530,08	718 660,09	237 843,35	242 252,90
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0	0,00	0,00
III.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0	0,00	0,00
Q.	Zysk / Strata brutto (M+/-N-O+P)	3 923 298,70	6 911 842,82	855 054,45	2 630 034,96
R.	Podatek dochodowy	951 921,27	960 025,77	143 621,90	441 514,63
S.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00		0,00	0,00



T.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00		0,00	0,00
U.	Zyski (straty) mniejszości	-198 471,63	-222 126,21	-53 555,86	-22 789,88
W.	Zysk / Strata netto (Q-R-S+/-T+/-U)	2 772 905,80	5 729 690,84	657 876,69	2 165 730,45

Skonsolidowany Rachunek przepływów pieniężnych z PLN

		Za okres 30.09.2014	Za okres 30.09.2015	Za okres 07.2014-09.2014	Za okres 07.2015-09.2015
Lp.	Wyszczególnienie				
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	2 772 905,80	5 729 690,84	657 876,70	2 165 730,45
II.	Korekty razem	3 597 820,78	9 839 584,19	1 977 219,77	5 807 026,96
1.	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	-198 471,63	222 126,21	-53 555,86	22 789,88
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych				
3.	Amortyzacja	2 538 638,16	5 940 674,41	1 116 727,59	2 588 148,44
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	45 967,84	0,00	45 967,84
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 478 128,67	1 655 319,36	536 105,29	695 783,44
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	248 769,23	-70 816,44	112 129,01	20 787,22
7.	Zmiana stanu rezerw	-116 934,39	2 924 090,41	328 865,03	2 954 281,59
8.	Zmiana stanu zapasów	374 522,82	-289 572,84	-103 674,06	-39 814,08
9.	Zmiana stanu należności	-2 193 867,46	-4 576 681,91	-509 038,98	-1 038 251,87
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	656 664,88	3 326 719,55	710 215,38	-1 193 664,26



11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	810 370,50	661 757,60	-160 553,63	1 750 998,76
12.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 370 726,58	15 569 275,03	2 635 096,47	7 972 757,41
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy		91 603,66		
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		91 603,66		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		0,00		
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach:		0,00		
	- zbycie aktywów finansowych		0,00		
	- dywidendy i udziały w zyskach		0,00		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00		
	- odsetki		0,00		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		0,00		



II.	Wydatki	8 506 037,13	12 554 941,31	3 412 335,48	6 920 915,53
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 396 597,13	9 914 809,51	3 412 335,48	6 905 781,73
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	109 440,00	2 640 131,80	0,00	15 133,80
a)	w jednostkach powiązanych	109 440,00	2 640 131,80	0,00	15 133,80
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00		0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00		0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00		0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8 506 037,13	-12 463 337,65	-3 412 335,48	-6 920 915,53
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	13 515 770,20	6 644 349,99	2 655 909,30	1 647 299,85
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	3 425 747,36	6 203 508,58	325 747,36	1 206 458,44
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00



4.	Inne wpływy finansowe	10 090 022,84	440 841,41	2 330 161,94	440 841,41
II.	Wydatki	11 459 858,25	9 254 375,05	1 914 509,66	2 362 713,63
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	4 608 061,89	5 993 164,48	326 335,31	1 676 914,29
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5 359 423,58	1 605 891,21	1 052 606,76	
8.	Odsetki	1 492 372,78	1 655 319,36	535 567,59	685 799,34
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 055 911,95	-2 610 025,06	741 399,64	-715 413,78
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-79 398,60	495 912,32	-35 839,37	336 428,10
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-79 398,60	495 912,32	-35 799,37	0,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00		336 428,10
F.	Środki pieniężne na początek okresu	784 187,59	893 438,69	0,00	0,00



G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	704 788,99	1 389 351,01	-35 839,37	336 428,10
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	108 702,76	43 151,13	-1 569,56	980,05

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym z PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
		30.09.2014	30.09.2015	07.2014-09.2014	07.2015-09.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	31 410 587,60	34 310 983,29	52 067,05	
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	31 410 587,60	34 310 983,29	52 067,05	
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	31 000 000,00	31 000 000,00		
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	2 411 935,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	2 411 935,00	0,00	0,00
	- podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	2 411 935,00	0,00	0,00
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	33 411 935,00	0,00	0,00
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	775 277,63	0,00	0,00
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	375 177,19	9 392 377,42	27 895,32	3 207 633,52
a)	zwiększenie (z tytułu)	375 177,19	9 392 377,42	27 895,32	3 207 633,52
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	347 281,87	1 170 489,15	0,00	-1 711 978,10
	- inne	27 895,32	0,00	27 895,32	0,00
	- rozszerzenie Grupy Kapitałowej (korekty konsolidacyjne)	0,00	8 221 888,27	0,00	4 919 611,62
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00



	- wypłata dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	718 329,34	10 167 655,05	27 895,32	3 207 633,52
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00		
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00		
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		2 095 000,00		2 095 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		2 095 000,00		2 095 000,00
	- podwyższenie kapitału (niezarejestrowane)		2 095 000,00		2 095 000,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00		0,00
	- przeniesienie		0,00		0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		2 095 000,00		2 095 000,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		0,00		
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	205 539,02	0,00
	- korekty błędów podstawowych				
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00		
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	818 862,11	0,00	818 862,11
	- podziału zysku z lat ubiegłych				
	- zwiększenie z tytułu rozszerzenia Grupy kapitałowej	0,00	818 862,11	0,00	818 862,11
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	
	- korekty konsolidacyjne		0,00		
	- podział zysku	0,00	0,00	0,00	



7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	818 862,11	0,00	818 862,11
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00		
	- korekty błędów podstawowych		0,00		
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		1 261 673,02	0,00	
a)	zwiększenie (z tytułu)		-442 810,91	-23 004,97	
	- zwiększenie z tytułu rozszerzenia Grupy kapitałowej	-261 281,44	-442 810,91	-23 004,97	
b)	zmniejszenie (z tytułu)		1 704 483,93		
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		1 704 483,93		
7.6	Zysk/ Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-261 281,44	818 862,11	-23 004,97	790 385,90
7.7	Różnice kursowe z przeliczenia	51,42	174,52	-159,37	295,60
8.	Zysk / Strata za rok obrotowy	2 772 905,80	5 729 690,84	657 876,70	2 165 730,45
a)	Zysk netto	2 772 905,80	5 729 690,84	657 876,70	2 165 730,45
b)	Strata netto				
c)	Odpisy z zysku		0,00		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	34 230 005,12	52 223 317,52	662 607,68	9 077 907,58
III.	Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych				
	Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych na początek okresu		0,00		
	udział mniejszości w zysku				
	inne zwiększenia kapitału mniejszości				
	zmniejszenia kapitału mniejszości				
	Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych na koniec okresu		0,00		
	Kapitał (fundusz) własny razem na koniec okresu (BZ)	34 230 005,12	52 223 317,52	662 607,68	9 077 907,58

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

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

Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentuje dane finansowe za okres od 1 lipca 2015 roku do 30 września 2015 roku. Jako dane porównywalne zaprezentowano dane finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było badane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Grupa Kapitałowa nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w 2014 roku.

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

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

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

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

W III kwartale 2015 roku przychody Grupy Kapitałowej osiągnęły wartość 17.847.959,37 zł, natomiast w III kwartale 2014 roku przychody Grupy wyniosły 11.513.863,15 zł. Znaczący wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014 związany jest z konsolidacją rynku pralniczego, rozwojem organicznym, wdrażaniem usługi rentalu oraz akwizycją nowych zakładów. W omawianym okresie przystąpiła do Grupy Kapitałowej spółka pod firmą HTS BAXTER sp. z o.o. z siedzibą w Tykocinie.

Największy wpływ na wyniki finansowe Grupy uzyskane w III kwartale 2015 roku miały następujące czynniki:

- 1) Kontynuacja dotychczas realizowanych kontraktów w spółkach wiodących tj. Hollywood Textile Service Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu i HTS Medij Sp. z o.o. z siedzibą w Pępowie oraz pozyskanie nowych kontraktów w zakresie świadczenia usług prania oraz wynajmu i serwisu odzieży i bielizny, w tym m.in.: rozpoczęcie realizacji usług dla Samodzielnego Publicznego ZOZ w Słupcy, Samodzielnego Publicznego Zespołu ZOZ w Żurominie, Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie, Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. W Miliczu, DROBIMEX sp. z o.o. w Szczecinie.
- 2) Stosowanie we wszystkich spółkach zależnych systemów oszczędnościowych związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i środków transportu. W III kwartale została uruchomiona stacja CNG do



tankowania pojazdów w HTS MEDIJ i HTS AMA, co pozwoli obniżyć koszty transportu świadczenia usług w tych spółkach.

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

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych.

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

Nie dotyczy.

7. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W III kwartale 2015 roku nadal prowadzona była intensywna kampania informacyjna mająca na celu zwiększenia zainteresowania szpitali usługą sprzedaży lub wynajmu szaf vendingowych do automatycznego wydawania bielizny operacyjnej i przyjmowania brudnej za pomocą magnetycznej identyfikacyjnej karty użytkownika. Usługę tą chcemy rozwijać w segmencie zakładów przemysłowych. HTS Medij zainteresowała tą usługą Grupę HEINZ i sprzedała Szafy vendingowe do zakładu Pudliszki spółka z o.o.

W spółkach należących do Grupy Kapitałowej kontynuowane były również działania związane z propagowaniem innowacyjnego systemu radiowej identyfikacji bielizny i odzieży tzw. Systemu RFID jako nowoczesnego narzędzia do bezdotykowego identyfikowania i ewidencjonowania tekstyliów. Usługa ta dynamicznie jest rozwijana i coraz więcej szpitali i zakładów przemysłowych decyduje się na stosowanie tego innowacyjnego systemu.

Dodatkowo uruchomiono usługę doradztwa w zakresie *sporządzania raportów stanowiskowych* dla zakładów przemysłowych w celu eliminacji zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz zagrożeń pożarowych dla majątku firm.

W Spółce HTS BAXTER sp. z o.o. trwa inwestycja modernizująca zakład dzięki czemu uzyska on dodatkowe moce produkcyjne na poziomie około 100 ton w skali miesiąca, co łącznie z obecnymi mocami produkcyjnymi będzie stanowiło 340 ton miesięcznie. Ponadto 1 października 2015 Spółka dokonała akwizycji zakładu pralniczego zlokalizowanego w Białymstoku, pod kątem przejęcia rynku o wielkości 50 ton w skali jednego miesiąca.



8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Hollywood S.A. tworzy Grupę Kapitałową, w skład której na dzień 30 września 2015 roku wchodziły następujące podmioty zależne od Emitenta:

- 1) HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE sp. z o. o. z siedzibą w Sierpcu (Emitent posiada 100% udziałów). Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie kompleksowych usług prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych na rzecz odbiorców działających w różnych branżach.
- 2) HOLLYWOOD RENTAL sp. z o. o. z siedzibą w Sierpcu (Emitent posiada 100% udziałów). Spółka prowadzi specjalistyczną działalność w zakresie serwisu i wynajmu odzieży roboczej dla zakładów przemysłowych, mat wejściowych, ręczników wielokrotnego użytku oraz czyściwa.
- 3) PRAL SERWIS WARSZAWA sp. z o. o. z siedzibą w Sierpcu (Emitent posiada 100% udziałów). Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie zakładów pralniczych na terenie Polski z przeznaczeniem wykonywania usług pralniczych dla małych instytucjonalnych klientów oraz klientów indywidualnych.
- 4) PRALMED sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Emitent posiada 100% udziałów). Zamiarem spółki jest utworzenie sieci automatów bezobsługowych do przyjmowania i wydawania garderoby klientów indywidualnych.
- 5) POLTEXTIL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Emitent posiada 16,04% udziałów). Działalność spółki polega na współpracy Grupy Kapitałowej Hollywood z polskimi firmami z bogatymi tradycjami i długoletnim doświadczeniem w zakresie produkcji oraz świadczenia usług serwisowania bielizny i odzieży roboczej w zakresie rozwoju i promocji rynku pralniczego.
- 6) HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE DEUTSCHLAND GmbH z siedzibą w Berlinie (Emitent posiada 100% udziałów). Działalność spółki polega na pozyskiwaniu klientów na terenie Niemiec.
- 7) HTS MEDIJ sp. z o.o. z siedzibą w Pępowie (Emitent posiada 100 % udziałów). Działalność spółki polega na świadczeniu usług pralnictwa, utrzymania czystości, utrzymywania terenów zielonych oraz gastronomi a także hurtowej i detalicznej sprzedaży środków chemicznych związanych z utrzymaniem czystości.
- 8) HTS AMA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Emitent posiada 75% udziałów). Działalność spółki polega na świadczeniu kompleksowych usług pralniczych dla klientów rynku polskiego i niemieckiego.
- 9) KONSORCJUM PRALNICZE sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (Emitent posiada 80,06% udziałów) Działalność spółki polega na świadczeniu kompleksowych usług pralniczych dla klientów z rynku regionalnego.
- 10) HTS NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Sierpcu (Emitent posiada 100% akcji). Spółka w III kwartale b.r. nie prowadziła działalności operacyjnej.
- 11) HTS BAXTER sp. z o.o. z siedzibą w Tykocinie (Emitent posiada 85% udziałów). Spółka prowadzi działalność związaną z usługami pralniczymi w północno - wschodniej części Polski..



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

Emitent tworzy Grupę Kapitałową i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2015 roku, obejmujące wszystkie podmioty z Grupy.

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

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA Emitenta na dzień przekazania raportu tj. 16 listopada 2015 roku.

Akcjonariusz	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Adam Konieczkowski wraz z podmiotem zależnym Pracosław sp. z o.o.	24.149.000	72,27%	41.649.000	81,80%
Pozostali	9.265.295	27,73%	9.265.295	18,20%
Suma	33.414.295	100,00%	50.914.295	100,00%

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

Na dzień 30 września 2015 roku Emitent zatrudniał łącznie 8 osób na umowę o pracę, w tym 4 osoby w dziale handlowym.

Struktura zatrudnienia w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej Hollywood.

Zatrudnienie w poszczególnych spółkach	na dzień 30.09.2015 roku	
	Umowa o pracę (pełen etat)	Umowa zlecenie
Hollywood Textile Service sp. z o. o.	54,125	88
Hollywood Rental sp. z o. o.	7	44
Pral Serwis sp. z o. o.	12,50	32
Pralmed sp. z o.o.	2	2
Poltextil sp. z o. o.	0	4



Hollywood Textile Deutschland GmbH	0	0
HTS Medij sp. z o.o.	194,25	9
HTS AMA Sp. z o.o.	20,50	30
Konsorcjum Pralnicze sp. z o.o.	61	15
HTS Nieruchomości S.A.	0	0
HTS Baxter sp. z o.o.	43,9	10
Razem	395,275	234

Źródło: Emitent



12. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

Jednostkowy bilans w PLN

AKTYWA		Stan na 30.09.2014	Stan na 30.09.2015
A.	AKTYWA TRWAŁE	32 599 471,50	46 660 670,52
I.	Wartości niematerialne i prawne		10 524,97
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		10 524,97
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych		
1.	Wartość firmy - jednostki zależne		
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne		
3.	Wartość firmy- jednostki stowarzyszone		
III.	Rzeczowe aktywa trwałe		
1.	Środki trwałe		
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny		
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
IV.	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
V.	Inwestycje długoterminowe	32 565 575,50	46 649 050,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	32 565 575,50	46 649 050,00

	a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej i proporcjonalnej	32 565 575,50	46 649 050,00
	- udziały lub akcje	32 565 575,50	46 649 050,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 896,00	1 095,55
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33 896,00	1 095,55
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	173 261,73	372 759,12
I.	Zapasy		0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		0,00
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	160 473,90	342 719,93
1.	Należności od jednostek powiązanych	10 037,98	335 727,05
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 037,98	335 727,05
	- do 12 miesięcy	10 037,98	335 727,05
	- powyżej 12 miesięcy		

	b) inne	0	0
2.	Należności od pozostałych jednostek	150 435,92	6 992,88
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	146823,92	3 125,88
	- do 12 miesięcy	146823,92	3 125,88
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3250	3 867,00
	c) inne	362,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	11 897,73	9 679,33
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 897,73	9 679,33
	a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	5 000,00	0,00
	b) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych		0,00
	c) w pozostałych jednostkach		
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 897,73	9 679,33
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6897,73	3 679,33
	- inne środki pieniężne		6 000,00
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	890,10	20 359,86
	AKTYWA RAZEM	32 772 733,23	47 033 429,64

PASywa		Stan na 30.09.2014	Stan na 30.09.2015
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	31 578 613,46	43 777 583,02
I.	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<i>31 000 000,00</i>	<i>33 411 935,00</i>
II.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)</i>		
III.	<i>Udziały (akcje) własne (-)</i>		
IV.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	<i>610 794,77</i>	<i>8 234 048,71</i>
V.	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>		
VI.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>		<i>2 095 000,00</i>
VII.	<i>Różnice kursowe z przeliczenia</i>		
VIII.	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>-35 325,06</i>	<i>-35 325,06</i>
IX.	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>3 143,75</i>	<i>71 924,37</i>

X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	
B.	Kapitał mniejszości		
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne		
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne		
III.	Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone		
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 194 109,77	3 255 846,62
I.	Rezerwy na zobowiązania	7,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7,00	
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	2 599 998,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek		2 599 998,00
	a) kredyty i pożyczki		2 599 998,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 194 102,77	655 848,62
1.	Wobec jednostek powiązanych	474 646,25	546 183,58
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	1 230,00
	b) inne	474 646,25	544 953,58
2.	Wobec pozostałych jednostek	719 456,52	109 665,04
	a) kredyty i pożyczki	0,00	19,99
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		



	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 991,10	35 544,87
	- do 12 miesięcy	23 991,10	35 544,87
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	58 744,47	24 003,52
	h) z tytułu wynagrodzeń	25 815,82	38 191,53
	i) inne	610 905,13	11 905,13
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	PASYWA RAZEM	32 772 723,23	47 033 429,64

Jednostkowy rachunek zysków i strat w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2015 - 30.09.2015	01.07.2014-30.09-2014	01.07.2015-30.09.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	583 575,22	934 904,67	338 148,39	355 031,59
	- od jednostek powiązanych	440294,62	930 940,11	197 992,60	360 067,11
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	458 974,18	934 904,67	218 148,39	355 031,59
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	124 601,04		120 000,00	
B.	B. Koszty działalności operacyjnej	546 885,60	808 040,11	222 365,45	258 767,71
I.	Amortyzacja	0,00	1 503,57	0,00	902,14
II.	Zużycie materiałów i energii	422,46	53,40	221,40	0,00
III.	Usługi obce	291 530,53	523 367,75	115 251,61	180 533,92
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	738,00	18 597,06	367,00	1 057,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	200 217,08	229 661,77	84 314,48	64 607,87
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 311,14	34 032,42	10 210,96	11 264,44
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 199,34	824,14	0,00	402,34
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 467,05	0,00	12 000,00	0,00
C.	Zysk / Strata ze sprzedaży (A - B)	36 689,62	126 864,56	115 782,94	96 263,88
G.	Pozostałe przychody operacyjne	11 865,53	18 228,25	2 700,00	6 078,01
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje	11 865,15	18 225,00	0,00	6 075,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,38	3,25	2 700,00	3,01
H.	Pozostałe koszty operacyjne	7 648,91	13 869,94	0,00	9 465,15



I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych				
III.	Inne koszty operacyjne	7 648,91	13 869,94	0,00	9 465,15
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	40 906,24	131 222,87	118 482,94	92 876,74
J.	Przychody finansowe	124,57	827,05	124,57	827,05
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym	124,57	827,05	124,57	827,05
III.	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne				
K.	Koszty finansowe	37 887,06	32 950,77	21 499,67	15 158,19
I.	Odsetki,	5 687,06	32 950,77	0,00	15 158,19
II.	Strata ze zbycia inwestycji				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV.	Inne	32 200,00	0,00	21 499,67	0,00
L.	Zysk / Strata na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		0,00		0,00
M.	Zysk / Strata z działalności gospodarczej (I + J - K+/-L)	3 143,75	99 099,15	97 107,84	78 545,60
N.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I. - N.II.)				
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				



O.	Odpis wartości firmy				
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne				
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne				
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone				
P.	Odpis ujemnej wartości firmy				
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne				
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne				
III.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone				
Q.	Zysk / Strata brutto (M+/-N-O+P)	3 143,75	99 099,15	97 107,84	78 545,60
R.	Podatek dochodowy	0,00	27 174,78	0,00	27 174,78
S.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
T.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
U.	Zyski (straty) mniejszości				
W.	Zysk / Strata netto (Q-R-S+/-T+/-U)	3 143,75	71 924,37	97 107,84	51 370,82

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych w PLN

		Za okres 30.09.2014	Za okres 30.09.2015	Za okres 01.07.2014 30.09.2014	Za okres 01.07.2015 30.09.2015
Lp.	Wyszczególnienie				
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	3 143,75	71 924,37	97 107,84	51 370,82
II.	Korekty razem	-577 121,35	-243 868,42	-556 516,91	-149 885,81
1.	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	0,00	1 503,57	0,00	902,14
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-800 000,00	32 123,72	0,00	14 331,14
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu rezerw	17 993,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00
8.	Zmiana stanu zapasów	4 467,05	0,00	0,00	0,00
9.	Zmiana stanu należności	721 304,26	151 495,45	-132 291,58	217 654,04
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-523 130,41	-430 891,02	-424 083,19	-386 254,49
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 244,75	19 899,86	-142,14	21 481,36
12.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	-573 977,60	-171 944,05	-459 409,07	-98 514,99



B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	200 000,00	0,00	
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	200 000,00	0,00	50 000,00
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	200 000,00	0,00	50 000,00
	- zbycie aktywów finansowych		150 000,00		
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00	
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	- odsetki				
	- inne wpływy z aktywów finansowych				
4.	Inne wpływy inwestycyjne				
II.	Wydatki	109 440,00	2 599 998,00	0,00	-100 000,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	109 440,00	2 599 998,00	0,00	-100 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	109 440,00	2 599 998,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:				-100 000,00
	- nabycie aktywów finansowych				



	- udzielone pożyczki długoterminowe				-100 000,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym				
5.	Inne wydatki inwestycyjne			0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-109 440,00	-2 399 998,00	0,00	100 000,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	1 250 000,00	2 600 825,05	450 000,00	17 223,08
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	450 000,00	2 599 998,00	450 000,00	16 396,03
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4.	Inne wpływy finansowe	800 000,00	827,05		827,05
II.	Wydatki	762 393,80	32 950,77	160,45	15 158,19
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4.	Spląty kredytów i pożyczek	755 177,35	0,00	0,00	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8.	Odsetki	7 216,45	32 950,77	160,45	15 158,19



9.	Inne wydatki finansowe	0,00		0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	487 606,20	2 567 874,28	449 839,55	2 064,89
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-195 811,40	-4 067,77	-9 569,52	3 549,90
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-195 811,40	-4 067,77	-9 569,52	3 549,90
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.	Środki pieniężne na początek okresu	202 709,13	13 747,10	0,00	0,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	6 897,73	9 679,33	-9 569,52	3 549,90
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		6 000,00		6 000,00

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres 30.09.2014	Za okres 30.09.2015	Za okres 01.07.2014 30.09.2014	Za okres 01.07.2015 30.09.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	31 575 469,71	31 587 630,15	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	31 575 469,71	31 587 630,15	0,00	0,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	2 411 935,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	2 411 935,00	0,00	0,00
	- podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	2 411 935,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00		0,00	
	- umorzenia udziałów (akcji)				
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	31 000 000,00	33 411 935,00	0,00	0,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00		0,00	
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu				
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	610 794,77	0,00	0,00
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	610 794,77	7 623 253,94	0,00	4 794 661,93
a)	zwiększenie (z tytułu)	610 794,77	7 623 253,94	0,00	4 794 661,93
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
	- z podziału zysku (ustawowo)	610 794,77	12 160,44	0,00	12 160,44
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				



	- rozszerzenie Grupy Kapitałowej (korekty konsolidacyjne)		7 611 093,50		4 782 501,49
b)	zmniejszenie (z tytułu)				
	- wypłata dywidendy				
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	610 794,77	8 234 048,71	0,00	4 794 661,93
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00		0,00
	- podwyższenie kapitału (niezarejestrowane)		2 095 000,00		2 095 000,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00		0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu				
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	12 160,44	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych				
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)				
	- podziału zysku z lat ubiegłych				
	- zwiększenie z tytułu rozszerzenia Grupy kapitałowej				



b)	zmniejszenie (z tytułu)				
	- korekty konsolidacyjne				
	- podział zysku		12 160,44		-12 160,44
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00		0,00	
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-35 325,06	-35 325,06	0,00	
	- korekty błędów podstawowych				
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach				
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00		0,00	
b)	zmniejszenie (z tytułu)				
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia				
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-35 325,06	-35 325,06	0,00	0,00
7.7	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-35 325,06	-35 325,06	0,00	-12 160,44
8.	Zysk / Strata za rok obrotowy	3 143,75	71 924,37	97 107,84	51 370,82
a)	Zysk netto	3 143,75	71 924,37	3 143,75	71 924,37
b)	Strata netto	0,00	0,00	-93 964,09	-20 553,55
c)	Odpisy z zysku				
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	31 578 613,46	43 777 583,02	97 107,84	6 928 872,31