



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



Sierpiec, dnia 15 lutego 2016 roku



SPIS TREŚCI:

- 1. INFORMACJE OGÓLNE**
- 2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV 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 IV 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 miał powstać zakład usługowy, biorąc jednak pod uwagę opóźnienie z przyłączeniem gazu, termin uruchomienia zakładu przesunęło się na przełom 1 i 2 kwartału 2016 roku.



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”. Udziałowcami spółki są polskie firmy z bogatymi tradycjami i długoletnim doświadczeniem, będące jednymi z największych i najprężniej rozwijających się w zakresie produkcji oraz świadczenia usług serwisowania bielizny i odzieży roboczej. Działalność spółki polega na skoordynowanej współpracy udziałowców w walce z nieuczciwą konkurencją, która stosuje ceny dumpingowe przy wykonywaniu usług, dokonywaniu wspólnych zakupów, wspólnej promocji, prowadzeniu działań edukacyjnych dla klientów - związane z promowaniem rentalu, systemu RFID umożliwiającego automatyczną identyfikację inaczej rozpoznanie obiektu przy użyciu fal radiowych i innych rozwiązań branżowych.

6) HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE DEUTSCHLAND GmbH

Spółka została zarejestrowana w dniu 29 listopada 2013 roku. Siedzibą firmy jest Berlin. 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

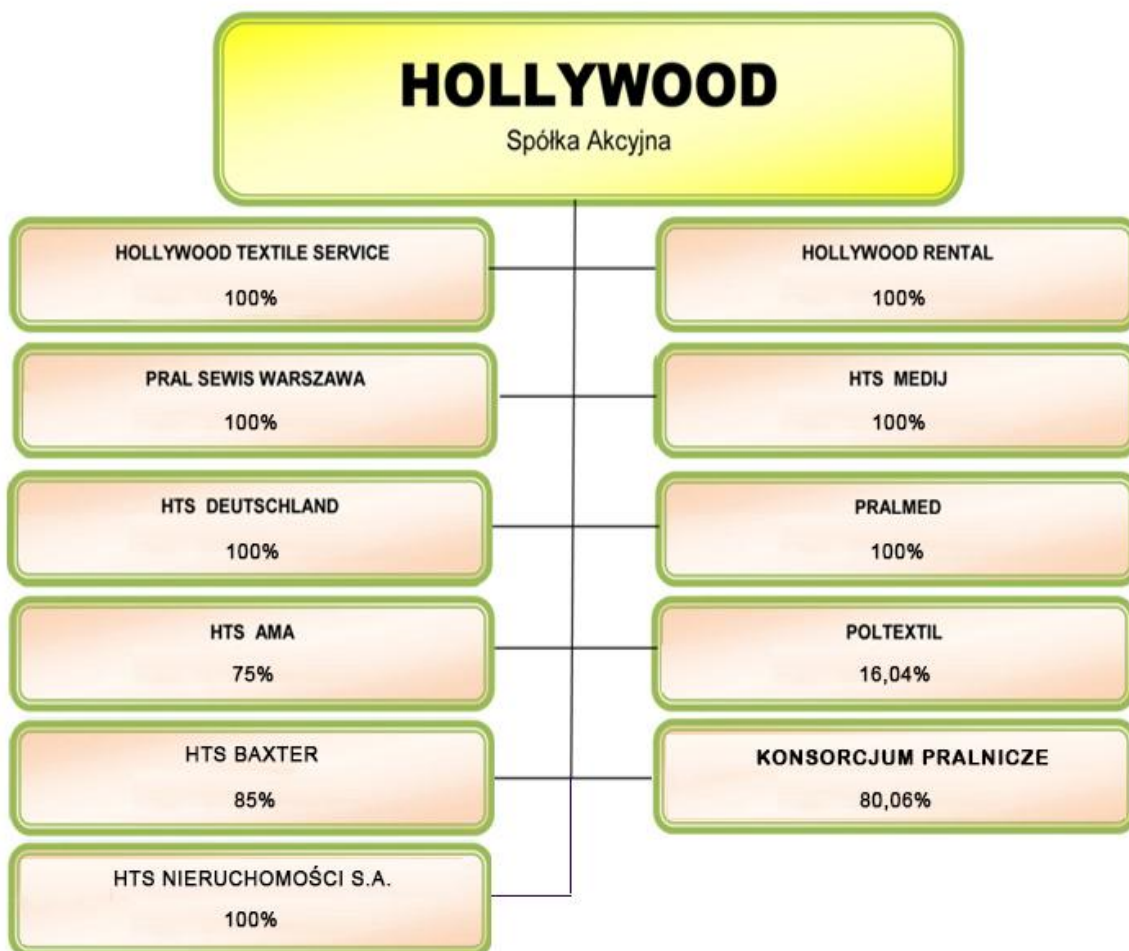


trwa proces rozbudowy zakładu. Obecne moce przerobowe to 11.500 kg bielizny i odzieży na dobę. Firma jest wyposażona w nowoczesne maszyny i urządzenia pralnicze, co pozwala jej pełnić rolę lidera rynku pralniczego w północno - wschodniej części kraju.

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 IV KWARTAŁ 2015 ROKU

Bilans [dane w PLN]

Aktywa		Stan na	Stan na
		31.12.2014	31.12.2015
A.	AKTYWA TRWAŁE	89 173 166,73	135 898 103,89
I.	Wartości niematerialne i prawne	68 590,52	213 023,42
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0
2.	Wartość firmy	0,00	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	68 590,52	213 023,42
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	5 982 944,10	8 102 771,77
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	5 982 944,10	8 102 771,77
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0
3.	Wartość firmy- jednostki stowarzyszone	0,00	0
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	79 709 070,83	122 431 033,81
1.	Środki trwałe	77 718 758,38	113 461 574,48
	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	21 839 394,11	25 594 636,23
	c) urządzenia techniczne i maszyny	43 951 487,90	73 174 292,63
	d) środki transportu	1 113 997,94	1 706 245,86
	e) inne środki trwałe	4 923 664,02	7 024 344,35
2.	Środki trwałe w budowie	1 990 312,45	7 945 123,71
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	1 024 335,62
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	1 944 565,58
1.	Nieruchomości	1 810 565,58	1 810 565,58 zł
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	134 000,00
	a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej i proporcjonalnej	0,00	134 000,00
	- udziały lub akcje		134 000,00
	- 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		
	<i>c) w pozostałych jednostkach</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 601 995,70	3 206 709,31
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 601 995,70	3 104 829,90
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	101 879,41
B.	AKTYWA OBROTOWE	10 801 290,07	34 731 919,69
I.	Zapasy	962 646,01	2 655 301,62
1.	Materiały	867 776,49	1 700 984,22
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe	0,00	
4.	Towary	78 609,36	854818,66
5.	Zaliczki na dostawy	16 260,16	99 498,74
II.	Należności krótkoterminowe	8 410 787,03	25 408 420,72
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	- do 12 miesięcy	0,00	0
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0
	<i>b) inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
2.	Należności od pozostałych jednostek	8 410 787,03	25 408 420,72
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	<i>8 410 787,03</i>	<i>19 537 606,91</i>
	- do 12 miesięcy	7 355 930,25	19 537 606,91
	- powyżej 12 miesięcy		0,00
	<i>b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>	<i>391 190,72</i>	<i>2 509 985,63</i>
	<i>c) inne</i>	<i>517 220,29</i>	<i>3 202 386,60</i>
	<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>	<i>146 445,77</i>	<i>158441,58</i>
III.	Inwestycje krótkoterminowe	893 438,69	5 469 414,08
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	5 469 414,08
	<i>a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>b) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>c) w pozostałych jednostkach</i>	<i>0,00</i>	<i>554 985,40</i>
	<i>d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	<i>893 438,69</i>	<i>4 914 428,68</i>
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	893 438,69	4 883 928,68
	- inne środki pieniężne	0,00	30 500,00



	- inne aktywa pieniężne		0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	534 418,34	1 198 783,27
	AKTYWA RAZEM	99 974 456,80	170 630 023,58

PASywa		Stan na	Stan na
		31.12.2014	31.12.2015
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	34 310 983,29	64 158 527,71
I.	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<i>31 000 000,00</i>	<i>35 114 295,00</i>
II.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)</i>		<i>0,00</i>
III.	<i>Udziały (akcje) własne (-)</i>		<i>0,00</i>
IV.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	<i>775 277,63</i>	<i>18 868 064,05</i>
V.	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
VI.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>		<i>3 764 585,02</i>
VII.	<i>Różnice kursowe z przeliczenia</i>	<i>813,40</i>	<i>258,59</i>
VIII.	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>-347 574,99</i>	<i>-1 362 316,97</i>
IX.	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>2 882 467,25</i>	<i>7 773 642,02</i>
X.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
XI.	<i>Różnice kursowe z przeliczenia spółki zagranicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B.	Kapitał mniejszości	388 729,92	2 694 299,48
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	1 108 335,39	339 135,09
I.	<i>Ujemna wartość firmy - jednostki zależne</i>	<i>1 108 335,39</i>	<i>339 135,09</i>
II.	<i>Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne</i>		<i>0</i>
III.	<i>Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone</i>		<i>0</i>
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	64 166 408,20	103 438 061,30
I.	Rezerwy na zobowiązania	6 352 554,79	10 694 978,94
1.	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	<i>6 318 778,23</i>	<i>10 657 978,94</i>
2.	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- długoterminowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- krótkoterminowa</i>		
3.	<i>Pozostałe rezerwy</i>	<i>33 776,56</i>	<i>37 000,00</i>
	<i>- długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	
	<i>- krótkoterminowe</i>	<i>33 776,56</i>	<i>37 000,00</i>
II.	Zobowiązania długoterminowe	26 114 169,14	37 758 768,05
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		<i>0</i>
2.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>26 114 169,14</i>	<i>37 758 768,05</i>
	<i>a) kredyty i pożyczki</i>	<i>16 104 489,13</i>	<i>22 706 877,86</i>
	<i>b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>		



	c) inne zobowiązania finansowe	10 009 680,01	15 051 890,19
	d) inne		0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	22 125 722,36	44 592 453,90
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	44 572 459,90
	a) kredyty i pożyczki	8 130 177,50	12 947 785,95
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	3 435 636,82	5 500 465,82
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 544 431,60	20 632 263,44
	- do 12 miesięcy	7 544 431,60	20 632 263,44
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 461 153,76	3 764 189,84
	h) z tytułu wynagrodzeń	765 348,33	1 010 101,87
	i) inne	728 959,66	717 652,98
3.	Fundusze specjalne	60 014,69	19 994,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 573 961,91	10 391 860,41
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 573 961,91	10 391 860,41
	- długoterminowe	9 572 820,57	10 391 860,41
	- krótkoterminowe	1 141,34	0,00
	PASYWA RAZEM	99 974 456,80	170 630 023,58

Rachunek zysków i strat [dane w PLN]

		Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
Lp.	Wyszczególnienie	01.2014-12.2014	01.2015-12.2015	10.2014-12.2014	10.2015-12.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	44 601 137,25	67 188 892,17	11 462 702,13	19 813 425,28
	- od jednostek powiązanych				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 970 370,00	60 740 521,58	10 413 005,92	18 253 280,11
II	Zmiana stanu produktów		17 413,62		6 625,66
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 630 767,25	6 430 956,97	1 049 696,21	1 553 519,51
B.	B. Koszty działalności operacyjnej	43 410 272,20	56 823 009,04	11 435 779,56	16 334 293,93
I.	Amortyzacja	6 386 565,40	9 029 899,70	3 652 489,65	2 888 396,98
II.	Zużycie materiałów i energii	10 778 668,62	12 822 425,48	1 760 522,03	3 192 383,36
III.	Usługi obce	10 804 082,98	17 572 247,02	2 223 633,45	5 294 727,12
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	509 783,57	748 180,03	148 842,78	200 769,95
	- podatek akcyzowy	0,00	68 868,00	0,00	68 868,00



V.	Wynagrodzenia	10 807 554,73	11 248 592,27	2 608 387,05	3 278 694,56
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 650 710,24	1 700 644,93	380 555,31	572 803,06
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	596 518,58	611 261,37	227 997,78	220 703,81
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 876 388,08	3 089 758,24	433 351,51	685 815,09
C.	Zysk / Strata ze sprzedaży (A - B)	1 190 865,05	10 365 883,13	26 922,57	3 479 131,35
G.	Pozostałe przychody operacyjne	4 969 083,76	3 203 912,88	619 547,26	982 203,81
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	239 319,20	662 041,70	-9 450,03	570 438,04
II.	Dotacje	3 464 384,51	1649595,56	445 777,94	44 185,83
III.	Inne przychody operacyjne	1 265 380,05	892 275,62	183 219,35	367 579,94
H.	Pozostałe koszty operacyjne	467 791,97	900 241,39	173 086,23	174 493,86
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych	181 110,42	169534,74	181 110,42	169 534,74
III.	Inne koszty operacyjne	286 681,55	730 706,65	-8 024,19	4 959,12



I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	5 692 156,84	12 669 554,62	473 383,60	4 286 841,30
J.	Przychody finansowe	64 933,29	87 579,55	22 165,10	59 364,50
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym	16 029,18	86 584,25	11 577,83	58 681,63
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	48 904,11	995,30	10 587,27	682,87
K.	Koszty finansowe	2 011 738,93	2 566 373,99	478 058,61	865 086,79
I.	Odsetki, w tym	1 937 510,11	2 467 179,69	454 930,09	811 860,33
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	74 228,82	99 194,30	23 128,52	53 226,46
L.	Zysk / Strata na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00



M.	Zysk / Strata z działalności gospodarczej (I + J - K+/-L)	3 745 351,20	10 190 760,18	17 490,09	3 481 119,01
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	688 611,25	846 810,27	170 518,76	330 351,83
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	688 611,25	846 810,27	170 518,76	330 351,83
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	951 493,49	804 366,60	237 963,41	85 706,51
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	951 493,49	804 366,60	237 963,41	85 706,51
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)	4 008 233,44	10 148 316,51	84 934,74	3 236 473,69



R.	Podatek dochodowy	1 002 247,26	1 972 618,08	50 325,99	1 012 592,31
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	123 518,93	402 056,41	74 952,70	179 930,20
W.	Zysk / Strata netto (Q-R-S+/-T+/-U)	2 882 467,25	7 773 642,02	109 561,45	2 043 951,18



Rachunek przepływów pieniężnych [dane w PLN]

		Za okres 31.12.2014	Za okres 01.01.2015 do 31.12.2015	Za okres 10.2014-12.2014	Za okres 00.2015-12.2015
Lp.	Wyszczególnienie				
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	2 882 467,25	7 773 642,02	109 561,45	2 043 951,18
II.	Korekty razem	10 920 511,03	8 627 305,07	7 322 690,25	-1 212 279,12
1.	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	123 518,93	402 056,41	321 990,56	179 930,20
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych				
3.	Amortyzacja	6 123 866,49	9 072 343,37	3 585 228,33	3 131 668,96
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-218,22	0,00	-218,22	-45 967,84
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 971 091,22	2 467 179,69	492 962,55	811 860,33
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 088 523,17	-662 041,70	-1 337 292,40	-591 225,26
7.	Zmiana stanu rezerw	387 972,09	4 342 424,15	504 906,48	1 418 333,74
8.	Zmiana stanu zapasów	279 217,14	-1 555 794,76	-95 305,68	-1 266 221,92



9.	Zmiana stanu należności	-1 083 577,67	-11 241 646,24	1 110 289,79	-6 664 964,33
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-640 990,36	7 662 019,99	-1 297 655,24	4 335 300,44
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 848 154,58	-1 859 235,84	4 037 784,08	-2 520 993,44
12.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	13 802 978,28	16 400 947,09	7 432 251,70	831 672,06
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	15 500,00	10 714 897,52	15 500,00	10 623 293,86
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 500,00	107 782,52	15 500,00	16 178,86
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		10 607 115,00		10 607 115,00
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach:		10 607 115,00		10 607 115,00
	- zbycie aktywów finansowych		10 607 115,00		10 607 115,00
	- 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	15 977 403,08	16 497 232,90	7 471 365,95	3 942 291,59
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 867 963,08	13 791 390,47	7 471 365,95	3 876 580,96
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	109 440,00	2 705 842,43	0,00	65 710,63
a)	w jednostkach powiązanych	109 440,00		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	2 705 842,43	0,00	65 710,63
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	2 705 842,43	0,00	65 710,63
	- 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)	-15 961 903,08	-5 782 335,38	-7 455 865,95	6 681 002,27
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				



I.	Wpływy	15 016 880,70	11 367 463,56	1 501 110,50	4 723 113,57
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	5 202 641,00	10 926 622,15	1 776 893,64	4 723 113,57
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	9 814 239,70	440 841,41	-275 783,14	0,00
II.	Wydatki	12 748 704,80	17 965 085,28	1 288 846,55	8 710 710,23
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	4 604 358,21	10 050 046,99	-3 703,68	4 605 997,65
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	6 206 626,40	5 447 858,60	847 202,82	3 292 852,25
8.	Odsetki	1 937 720,19	2 467 179,69	445 347,41	811 860,33
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 268 175,90	-6 597 621,72	212 263,95	-3 987 596,66



D.	Przepływy pieniężne netto razem	109 251,10	4 020 989,99	188 649,70	3 525 077,67
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	109 251,10	4 020 989,99	188 649,70	3 525 077,67
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00		
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	893 438,69	4 914 428,68	188 649,70	3 525 077,67
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00



Zestawienie zmian w kapitale własnym [dane w PLN]

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
		31.12.2014	31.12.2015	10.2014-12.2014	10.2015-12.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	31 410 587,60	34 310 983,29	0,00	
	- korekty błędów podstawowych				
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach	31 410 587,60	34 310 983,29	0,00	
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	31 000 000,00	31 000 000,00		
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	4 114 295,00	0,00	1 702 360,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	4 114 295,00	0,00	1 702 360,00
	- podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	4 114 295,00	0,00	1 702 360,00
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	35 114 295,00	0,00	1 702 360,00
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	432 125,48	18 092 786,42	56 948,29	8 700 409,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	432 125,48	18 092 786,42	56 948,29	8 700 409,00
	- 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	0,00
	- inne	84 843,61	0,00	56 948,29	0,00
	- rozszerzenie Grupy Kapitałowej (korekty konsolidacyjne)	0,00	16 922 297,27	0,00	8 700 409,00
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	775 277,63	18 868 064,05	56 948,29	8 700 409,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00		
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		3 764 585,02		1 669 585,02
a)	zwiększenie (z tytułu)		3 764 585,02		1 669 585,02
	- podwyższenie kapitału (niezarejestrowane)		3 764 585,02		1 669 585,02
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00		0,00
	- przeniesienie		0,00		0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		3 764 585,02		1 669 585,02



7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		0,00		
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	818 862,11	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych				
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00		
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych				
	- zwiększenie z tytułu rozszerzenia Grupy kapitałowej	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	818 862,11	0,00	
	- korekty konsolidacyjne		818 862,11		
	- podział zysku	0,00	0,00	0,00	
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	-86 293,55	-2 606 594,06
	- zwiększenie z tytułu rozszerzenia Grupy kapitałowej	-347 574,99	-1 362 316,97	-86 293,55	-2 606 594,06
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00		
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia				
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-347 574,99	-1 362 316,97	-86 293,55	-2 606 594,06
7.7	Różnice kursowe z przeliczenia	813,40	258,59	761,98	84,07
8.	Zysk / Strata za rok obrotowy	2 882 467,25	7 773 642,02	109 561,45	2 043 951,18



a)	Zysk netto	2 882 467,25	7 773 642,02	109 561,45	2 043 951,18
b)	Strata netto				
c)	Odpisy z zysku		0,00		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	34 310 983,29	64 158 527,71	80 978,17	9 840 210,19
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)	34 310 983,29	64 158 527,71	80 978,17	9 840 210,19

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 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Jako dane porównywalne zaprezentowano dane finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 września 2014 roku do 31 grudnia 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 IV kwartale 2015 roku przychody Grupy Kapitałowej osiągnęły wartość 19.813.425,28 zł, natomiast w IV kwartale 2014 roku przychody Grupy wyniosły 11.462.702,13 zł. Znaczący wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014 związany jest z prowadzoną w 2015 roku konsolidacją rynku pralniczego, rozwojem organicznym, wdrażaniem usługi rentalu oraz akwizycją nowych zakładów.

Największy wpływ na wyniki finansowe Grupy uzyskane w IV 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 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, ZOZ w Brodnicy, SP ZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, Woj. Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny w Warszawie, Kutnowski szpital Samorządowy Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Poznaniu, Sp. ZOZ w Gostyniu, Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ im. Wilczkowskiego w Gostyninie, Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, Woj. Szpital Zespolony w Koninie, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Szpital Bielański w Warszawie, Szpital Powiatowy GAJDA-MED. Sp. zo.o. w Pułtusk, SP ZOZ w Rypinie, Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych we Wrocławiu.



- 2) Stosowanie we wszystkich spółkach zależnych systemów oszczędnościowych związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i środków transportu.

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 IV 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.

Jest kontynuowana usługa 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 IV kwartale spółka HTS BAXTER sp. z o.o. zakończyła inwestycję modernizującą zakład, dzięki czemu uzyskała moce produkcyjne - 340 ton miesięcznie.

W IV kwartale Hollywood SA zakupiła maszyny i urządzenia pralnicze od firmy DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Sp. zo.o. które były wyposażeniem pralni w Opolu. W dniu 29.12.2015r podpisała z Bankiem ING Bank Śląski S.A. umowę przejęcia długu zaciągniętego przez DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Sp. z o.o. na zakupione maszyny w kwocie 1.148.733,00 zł.



W Hollywood Rental Sp. zo.o. na nieruchomości w Sierpcu przy ul. Płockiej 50A trwały nadal prace inwestycyjne związane z dostosowaniem pomieszczeń pod potrzeby m.in. pralni. Planowane jest zamknięcie inwestycji na przełomie I i II kw. 2016r i uzyskanie Decyzji o użytkowaniu.

8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Hollywood S.A. tworzy Grupę Kapitałową, w skład której na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 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. 15 lutego 2016 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.	27.100.000	69,50	44.600.000	78,95
Pozostali	11.895.000	30,50	11.895.000	21,05
Suma	38.995.000	100,00	56.495.000	100,00



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

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Emitent zatrudniał łącznie 9 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 31.12.2015 roku	
	Umowa o pracę (pełen etat)	Umowa zlecenie
Hollywood Textile Service sp. z o. o.	153,875	38
Hollywood Rental sp. z o. o.	7	2
Pral Serwis sp. z o. o.	14,50	23
Pralmed sp. z o.o.	2	0
Poltextil sp. z o. o.	0	2
Hollywood Textile Deutschland GmbH	0	0
HTS Medij sp. z o.o.	198,250	26
HTS AMA Sp. z o.o.	22,00	41
Konsorcjum Pralnicze sp. z o.o.	53,75	40
HTS Nieruchomości S.A.	0	0
HTS Baxter sp. z o.o.	45,40	10
Razem	496,775	182

Źródło: Emitent



12. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU

Jednostkowy bilans [dane w PLN]

AKTYWA		Stan na	Stan na
		31.12.2014	31.12.2015
A.	AKTYWA TRWAŁE	32 597 361,84	60 978 836,32
I.	Wartości niematerialne i prawne		9 622,83
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		9 622,83
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		7 004 659,48
1.	Środki trwałe		7 004 659,48
	<i>a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>		
	<i>b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
	<i>c) urządzenia techniczne i maszyny</i>		6 933 593,48
	<i>d) środki transportu</i>		
	<i>e) inne środki trwałe</i>		71 066,00
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	32 570 215,50	53 954 151,01
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	32 570 215,50	53 954 151,01

	a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej i proporcjonalnej	32 570 215,50	53 954 151,01
	- udziały lub akcje	32 570 215,50	46 654 151,01
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		7 300 000,00
	- 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	27 146,34	10 403,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27 146,34	10 403,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	205 431,58	3 981 739,05
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	191 224,48	1 960 256,31
1.	Należności od jednostek powiązanych	188 750,06	276 714,64
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	188 750,06	226 132,48
	- do 12 miesięcy	188 750,06	226 132,48
	- powyżej 12 miesięcy		

	b) inne	0	50582,16
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 474,42	1 683 541,67
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	443,42	26 430,76
	- do 12 miesięcy	443,42	26 430,76
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 025,00	1 631 008,91
	c) inne	6,00	26 102,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	13 747,10	1 948 265,78
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 747,10	1 948 265,78
	a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	b) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych		
	c) w pozostałych jednostkach		527 985,40
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 747,10	1 420 280,38
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 747,10	1 399 780,38
	- inne środki pieniężne		20 500,00
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	460,00	73 216,96
	AKTYWA RAZEM	32 802 793,42	64 960 575,37

PASywa		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	31 587 630,16	53 625 166,44
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 000 000,00	35 114 295,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
III.	Udziały (akcje) własne (-)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	610 794,77	14 670 063,30
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		3 764 585,02
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia		
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-35 325,06	-24 419,93
IX.	Zysk (strata) netto	12 160,45	100 643,05

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	1 215 163,26	11 335 408,93
I.	Rezerwy na zobowiązania	18 000,00	25 000,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	18 000,00	25 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	18 000,00	25 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	466 396,03	3 398 159,40
1.	Wobec jednostek powiązanych	466 396,03	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek		3 398 159,40
	a) kredyty i pożyczki		3 398 159,40
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	730 767,23	7 912 249,53
1.	Wobec jednostek powiązanych	31 559,38	77 460,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 920,00	2 460,00
	b) inne	26 639,38	75 000,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	699 207,85	7 834 789,53
	a) kredyty i pożyczki	0,00	359 212,10
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		



	<i>d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	<i>31 746,00</i>	<i>7 297 686,55</i>
	- do 12 miesięcy	<i>31 746,00</i>	<i>7 297 686,55</i>
	- powyżej 12 miesięcy		
	<i>e) zaliczki otrzymane na dostawy</i>		<i>0,00</i>
	<i>f) zobowiązania weksłowe</i>		
	<i>g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	<i>26 330,72</i>	<i>31 294,24</i>
	<i>h) z tytułu wynagrodzeń</i>	<i>30 226,00</i>	<i>24 642,54</i>
	<i>i) inne</i>	<i>610 905,13</i>	<i>121 954,10</i>
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	PASYWA RAZEM	32 802 793,42	64 960 575,37

Rachunek zysków i strat [dane w PLN]

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres narastająco 01.01.2014 - 31.12.2014	Za okres narastająco 01.01.2015 - 31.12.2015	Za okres IV kw 2014 01.10.2014-31.12.2014	Za okres IV kw 2013 01.10.2015-31.12.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	878 789,20	1 344 700,69	295 213,98	409 796,02
	- od jednostek powiązanych	751416,19	1 320 206,74	311 121,57	389 266,63
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	754 188,16	1 344 700,69	295 213,98	409 796,02
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	124 601,04		0,00	0,00
B.	B. Koszty działalności operacyjnej	808 125,34	1 119 937,45	261 239,74	311 897,34
I.	Amortyzacja	0,00	2 405,71	0,00	902,14
II.	Zużycie materiałów i energii	492,69	6 445,67	70,23	6 392,27
III.	Usługi obce	449 930,13	728 585,30	158 399,60	205 217,55
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 089,20	36 017,97	1 351,20	17 420,91
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	287 423,47	297 753,06	87 206,39	68 091,29
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50 972,61	45 505,60	15 661,47	11 473,18
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	750,19	3 224,14	-1 449,15	2 400,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 467,05	0,00	0,00	
C.	Zysk / Strata ze sprzedaży (A - B)	70 663,86	224 763,24	33 974,24	97 898,68
G.	Pozostałe przychody operacyjne	15 690,86	24 303,25	3 825,33	6 075,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje	15 690,15	24 300,00	3 825,00	6 075,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,71	3,25	0,33	0,00
H.	Pozostałe koszty operacyjne	5 242,36	9 034,94	-2 406,55	-4 835,00



I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych				
III.	Inne koszty operacyjne	5 242,36	9 034,94	-2 406,55	-4 835,00
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	81 112,36	240 031,55	40 206,12	108 808,68
J.	Przychody finansowe	124,57	51 409,15	0,00	50 582,10
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym	124,57	51 409,15		50 582,10
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne				
K.	Koszty finansowe	58 087,82	147 974,32	20 200,76	115 023,55
I.	Odsetki,	22 094,69	106 094,27	16 407,63	73 143,50
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00			0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV.	Inne	35 993,13	41 880,05	3 793,13	41 880,05
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)	23 149,11	143 466,38	20 005,36	44 367,23
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)	23 149,11	143 466,38	20 005,36	44 367,23
R.	Podatek dochodowy	10 988,66	42 823,33	10 988,66	15 648,55
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)	12 160,45	100 643,05	9 016,70	28 718,68



Rachunek przepływów pieniężnych [dane w PLN]

		Za okres Narastająco na dzień 31.12.2014	Za okres Narastająco na dzień 31.12.2015	Za okres 01.10.2014 31.12.2014	Za okres 01.10.2015 31.12.2015
Lp.	Wyszczególnienie				
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	12 160,45	100 643,05	9 016,70	28 718,68
II.	Korekty razem	-585 995,80	-1 167 939,18	46 302,90	-924 070,76
1.	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	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	2 405,71	0,00	902,14
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 993,13	862,05	1 993,13	862,05
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-799 313,32	54 685,12	686,68	22 561,40
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00		0,00	0,00
7.	Zmiana stanu rezerw	-7,00	7 000,00	-18 000,00	25 000,00
8.	Zmiana stanu zapasów	4 467,05	0,00	0,00	0,00
9.	Zmiana stanu należności	695 543,68	-1 769 031,83	-25 760,58	-1 920 527,28
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-498 103,85	592 153,39	80 203,91	1 023 044,41



11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9 424,51	-56 013,62	7 179,76	-75 913,48
12.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	-573 835,35	-1 067 296,13	55 319,60	-895 352,08
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	10 717 941,99	0,00	10 517 941,99
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	10 717 941,99	0,00	10 517 941,99
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	10 717 941,99	0,00	10 517 941,99
	- zbycie aktywów finansowych		10 607 115,00		10 457 115,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00	
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	110 000,00	0,00	60 000,00
	- odsetki		826,99		826,99
	- inne wpływy z aktywów finansowych				
4.	Inne wpływy inwestycyjne				
II.	Wydatki	109 440,00	11 358 763,91	0,00	8 758 765,91
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 403 921,48		1 403 921,48
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				



3.	Na aktywa finansowe, w tym:	109 440,00	9 954 842,43	0,00	7 354 844,43
a)	w jednostkach powiązanych	109 440,00	9 954 842,43	0,00	7 354 844,43
b)	w pozostałych jednostkach:				
	- nabycie aktywów finansowych				
	- udzielone pożyczki długoterminowe				
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym				
5.	Inne wydatki inwestycyjne			0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-109 440,00	-640 821,92	0,00	1 759 176,08
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	1 250 000,00	3 748 731,00	0,00	1 147 905,95
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	3 748 731,00	0,00	1 147 905,95
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4.	Inne wpływy finansowe	800 000,00			0,00
II.	Wydatki	755 686,68	106 094,27	48 470,23	73 143,50
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.	Splaty kredytów i pożyczek	750 000,00		50 000,00	



5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8.	Odsetki	5 686,68	106 094,27	-1 529,77	73 143,50
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	494 313,32	3 642 636,73	-48 470,23	1 074 762,45
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-188 962,03	1 934 518,68	6 849,37	1 938 586,45
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-188 962,03	1 934 518,68	6 849,37	1 938 586,45
	- 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	13 747,10	1 948 265,78	6 849,37	1 938 586,45
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		20 500,00		14 500,00



Zestawienie zamian w kapitale własnym [dane w PLN]

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres Narastająco 31.12.2014	Za okres Narastająco 31.12.2015	Za okres 01.10.2014 31.12.2014	Za okres 01.10.2015 31.12.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	31 575 469,71	31 587 630,15	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych				
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	4 114 295,00	0,00	1 702 360,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	4 114 295,00	0,00	1 702 360,00
	- podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	4 114 295,00	0,00	1 702 360,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00		0,00	
	- umorzenia udziałów (akcji)				
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	31 000 000,00	35 114 295,00	0,00	1 702 360,00
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	14 059 268,53	0,00	6 436 014,59
a)	zwiększenie (z tytułu)	610 794,77	14 059 268,53	0,00	6 436 014,59
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		14 047 108,09		6 436 014,59
	- z podziału zysku (ustawowo)	610 794,77	12 160,44	0,00	
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0,00		
	- rozszerzenie Grupy Kapitałowej (korekty konsolidacyjne)		0,00		
b)	zmniejszenie (z tytułu)				
	- wypłata dywidendy				
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	610 794,77	14 670 063,30	0,00	6 436 014,59
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	3 764 585,02	0,00	1 669 585,02



a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00		0,00
	- podwyższenie kapitału (niezarejestrowane)		3 764 585,02		1 669 585,02
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00		0,00
	- przeniesienie		0,00		0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	3 764 585,02	#ARG!	1 669 585,02
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu				
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	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				
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	10 905,13
	- korekty błędów podstawowych		10 905,13		10 905,13



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	-24 419,93	0,00	10 905,13
7.7	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-35 325,06	-24 419,93	0,00	10 905,13
8.	Zysk / Strata za rok obrotowy	12 160,45	100 643,05	9 016,70	28 718,68
a)	Zysk netto	12 160,45	100 643,05	9 016,70	28 718,68
b)	Strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Odpisy z zysku				
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	31 587 630,16	53 625 166,44	9 016,70	9 847 583,42