



**GRUPA KAPITAŁOWA HOLLYWOOD
SKONSOLIDOWANY RAPORT
ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU**



Sierpc, dnia 14 luty 2017 roku



SPIS TREŚCI:

- 1. INFORMACJE OGÓLNE**
- 2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2016 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 2016 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 dwóch hal, gdzie każda hala przeznaczona jest dla oddzielnego segmentu branży:

- a. branża hotelowa,
- b. branża segmentu medycznego

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. Po trwającym dwa lata procesie inwestycyjnym związanym z remontem obiektu, zakład uzyskał pozwolenie na użytkowanie i został uruchomiony w maju 2016r.



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

Firma powstała z przekształcenia działalności Polservis Adam Konieczkowski. Założeniem Pral Serwisu jest wykonywanie usług o bardzo wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie. Zakład znajduje się w Hotelu Marriott w Warszawie i 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. Zabezpiecza zakłady z Grupy Kapitałowej w zakresie serwisu, instalacji urządzeń oraz doradztwa technicznego. Ponadto spółka świadczy usługi w zakresie sprzedaży i serwisu maszyn pralniczych oraz szaf vendingowych.

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) HTS TARGATZ GmbH (dawniej 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 wyskospecjalistycznych usług technicznych, które są przedmiotem działalności spółki Medij sp. z o. o. w Pępowie. Swoją działalność spółka rozpoczęła od poszukiwania klientów segmentu hotelowego.

W dniu 16 czerwca 2016 pomiędzy HTS Deutschland GmbH a syndykiem masy upadłościowej pralni Waschereibetriebe Targatz GmbH została zawarta warunkowa umowa nabycia przedsiębiorstwa (składniki majątkowe, nieruchomości, pracownicy, kontrakty). Zakupiona pralnia znajduje się około 55 km na północny wschód od Berlina. Zajmuje powierzchnię około 6000 m kw. Prowadzi działalność w zakresie prania bielizny szpitalnej, hotelowej, odzieży roboczej, wynajmu (rentalu) tekstyliów. W oparciu o dotychczasowy park maszynowy maksymalne moce przerobowe wynoszą 23000 kg na dobę. Spółka zatrudnia ponad 100 pracowników.

7) HTS MEDIJ sp. z o.o.

Spółka HTS Medij sp. z o.o. powstała z dniem 1 lipca 2013 roku. Podstawowym obszarem działalności spółki są dwa główne segmenty tj. pralnictwa i utrzymania czystości.

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. W 2012 roku spółka wybudowała własną oczyszczalnię ścieków technologicznych. Posiada własne systemy oszczędnościowe opracowane wspólnie z Politechniką Poznańską, które zostały opatentowane.

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) HTS BALTICA sp. z o.o. (dawniej: KONSORCJUM PRALNICZE sp. z o.o.)

HTS Baltica sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni to Zakład Pralniczy oddany do użytku w 1996 roku. 100% udziałów 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. Spółka na przełomie 2015 / 2016r. rozbudowała zakład. 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

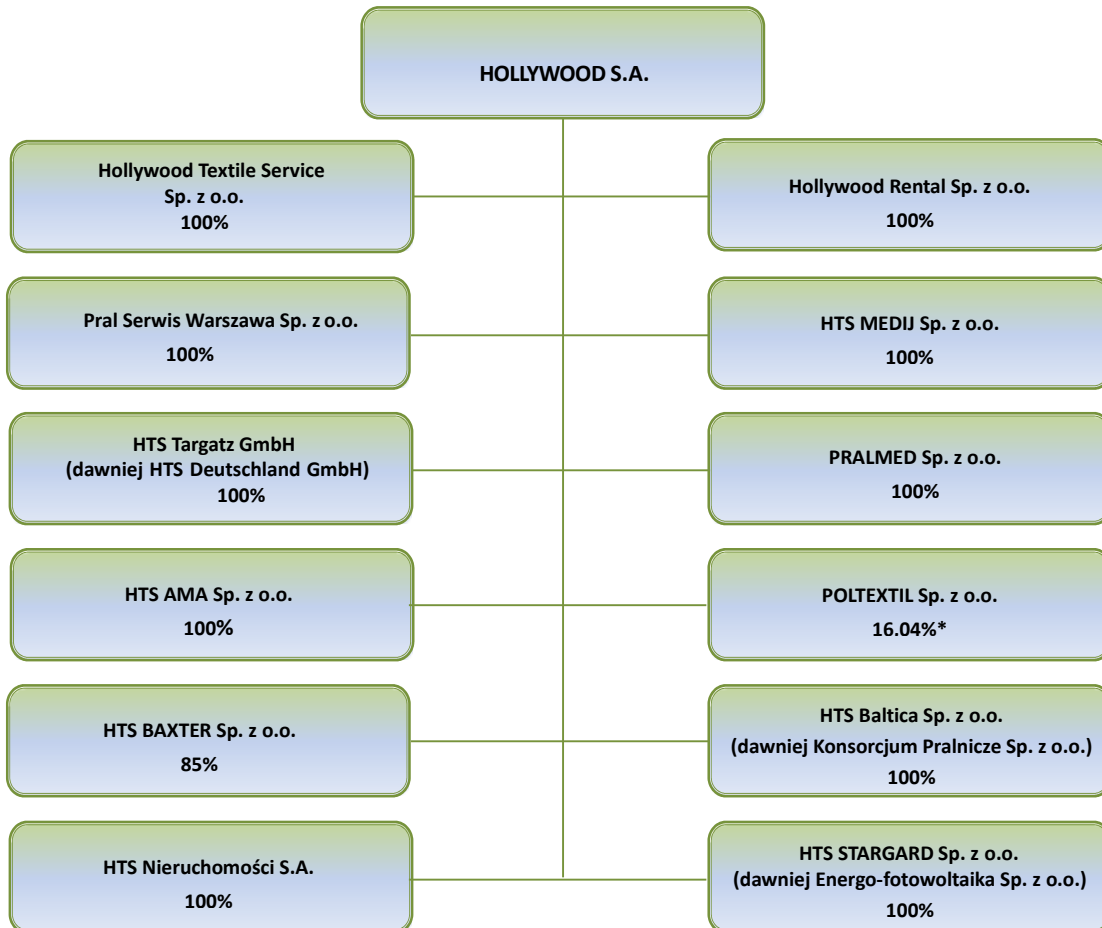


rynku branży pralniczej w Polsce, ta spółka będzie nabywała nieruchomości, które następnie będą służyły do prowadzenia działalności operacyjnej dla spółek w Grupie.

12) HTS Stargard Sp. z o.o.

HTS Stargard Sp. z o.o. obecnie jest w trakcie modernizacji nieruchomości pod potrzeby przemysłowego zakładu pralniczego z pełni funkcjonalną barierą higieniczną. Po zakończeniu adaptacji pomieszczeń zakład zostanie wyposażony w nowoczesne wysoko wydajne i ekonomiczne maszyny i urządzenia pralnicze dedykowane obsłudze dużych klientów instytucjonalnych. Usługi będą świadczone dla klientów z sektora medycznego, hotelowego i przemysłowego. Planowane zdolności produkcyjne będą się kształtowały na poziomie 400 ton miesięcznie.

Schemat Grupy Kapitałowej Hollywood S.A.





2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU

Bilans [dane w PLN]

AKTYWA		Stan na	Stan na
		31.12.2016	31.12.2015
A.	AKTYWA TRWAŁE	149 624 144,40	137 227 636,52
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 505 147,51	232 869,50
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	1 162 724,53	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	342 422,98	232 869,50
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	8 033 484,77	7 937 965,62
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	8 033 484,77	7 937 965,62
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
3.	Wartość firmy- jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	136 934 666,24	124 361 457,07
1.	Środki trwałe	128 912 781,99	108 101 486,22
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 774 776,35	5 970 692,41
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 213 170,37	25 738 688,42
c)	urządzenia techniczne i maszyny	76 093 467,45	66 505 282,69
d)	środki transportu	3 531 706,74	2 145 324,99
e)	inne środki trwałe	6 299 661,08	7 741 497,71
2.	Środki trwałe w budowie	7 621 884,25	15 235 635,23
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	400 000,00	1 024 335,62
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	1 953 161,58	1 910 565,58
1.	Nieruchomości	1 853 161,58	1 810 565,58
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	100 000,00
a)	w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej i proporcjonalnej	100 000,00	100 000,00
-	udziały lub akcje	100 000,00	100 000,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00



	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 197 684,30	2 784 778,75
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 152 095,98	2 637 725,89
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	45 588,32	147 052,86
B.	AKTYWA OBROTOWE	35 012 232,45	35 540 053,75
I.	Zapasy	5 648 101,48	1 891 909,59
1.	Materiały	2 913 466,20	1 069 363,22
2.	Półprodukty i produkty w toku	164 813,04	0,00
3.	Produkty gotowe	148 717,75	0,00
4.	Towary	2 327 886,99	696 808,63
5.	Zaliczki na dostawy	93 217,50	125 737,74
II.	Należności krótkoterminowe	22 274 427,54	26 767 885,26
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	22 274 427,54	26 767 885,26
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 274 427,54	18 839 740,03
	- do 12 miesięcy	18 892 411,90	18 839 740,03
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 965 691,65	2 124 651,84
	c) inne	1 416 323,99	5 219 495,01
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	583 998,38
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 469 587,75	5 440 493,26
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	5 440 493,26
	a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	b) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	537 966,12
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 469 587,75	4 902 527,14
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 467 717,21	4 881 179,02
	- inne środki pieniężne	1 870,54	21 348,12
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 620 115,68	1 439 765,64
	AKTYWA RAZEM	184 636 376,85	172 767 690,27

PASywa		Stan na	Stan na
		31.12.2016	31.12.2015
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	103 253 387,24	65 766 512,49
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 159 241,00	35 114 295,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	51 576 226,75	19 239 861,22
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	38 816,00	3 880 705,00



VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	-5 711,66	258,59
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-526 486,31	122 799,34
IX.	Zysk (strata) netto	2 011 301,46	7 408 593,34
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
XI.	Różnice kursowe z przeliczenia spółki zagranicznej	0,00	0,00
B.	Kapitał mniejszości	1 091 438,38	2 594 406,88
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	410 464,03	335 034,42
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	410 464,03	335 034,42
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	79 881 087,20	104 071 736,48
I.	Rezerwy na zobowiązania	8 169 360,46	9 657 406,48
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 013 331,17	9 602 390,01
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	156 029,29	55 016,47
	- długoterminowe	0,00	
	- krótkoterminowe	156 029,29	55 016,47
II.	Zobowiązania długoterminowe	34 035 664,02	39 166 422,45
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	34 035 664,02	39 166 422,45
	a) kredyty i pożyczki	22 454 050,28	23 964 287,38
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	11 581 613,74	15 202 135,07
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	29 004 341,36	44 656 694,06
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	28 951 177,96	44 636 700,06
	a) kredyty i pożyczki	9 290 564,07	13 157 744,94
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	4 217 734,23	7 084 140,34
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 394 574,27	19 768 657,53
	- do 12 miesięcy	10 394 574,27	19 768 657,53
	- 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	1 348 313,01	3 550 282,10
	h) z tytułu wynagrodzeń	797 536,63	934 678,82
	i) inne	2 902 455,75	141 196,33
3.	Fundusze specjalne	53 163,40	19 994,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 671 721,36	10 591 213,49
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 671 721,36	10 591 213,49
	PASYWA RAZEM	184 636 376,85	172 767 690,27



Rachunek zysków i strat [dane w PLN]

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
		01.2016- 12.2016	01.2015- 12.2015	10.2016- 12.2016	10.2015- 12.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	75 492 697,37	67 319 028,23	20 410 865,63	19 943 561,34
	- od jednostek powiązanych				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	74 116 346,57	61 491 358,66	19 632 927,22	19 004 117,19
II	Zmiana stanu produktów	0,00	17 413,62	0,00	6 625,66
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 376 350,80	5 810 255,95	777 938,41	932 818,49
B.	B. Koszty działalności operacyjnej	74 716 072,61	58 124 915,39	20 822 656,69	17 636 200,28
I.	Amortyzacja	12 717 686,72	9 131 009,90	3 430 240,92	2 989 507,18
II.	Zużycie materiałów i energii	17 021 763,99	13 849 151,93	4 196 555,06	3 797 812,49
III.	Usługi obce	27 538 695,14	18 756 630,21	6 610 122,56	6 479 110,31
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	772 317,99	810 877,43	211 858,46	263 467,35
	- podatek akcyzowy	74 108,00	68 868,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	12 718 813,20	11 221 344,92	4 252 626,27	3 251 447,21
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 012 817,35	1 719 480,48	713 259,24	591 638,61
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 173 142,64	653 774,69	649 460,56	263 217,13
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	760 835,58	1 982 645,83	758 533,62	0,00
C.	Zysk / Strata ze sprzedaży (A - B)	776 624,76	9 194 112,84	-411 791,06	2 307 361,06
G.	Pozostałe przychody operacyjne	7 127 752,60	2 989 529,71	3 404 586,69	788 607,86
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 752 179,40	892 070,26	2 125 256,81	759 872,03
II.	Dotacje	2 543 655,98	1 634 145,56	746 545,59	28 735,83
III.	Inne przychody operacyjne	831 917,22	463 313,89	532 784,29	0,00
H.	Pozostałe koszty operacyjne	1 272 877,64	730 529,23	657 558,50	25 568,92
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 120,75	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	245 937,27	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1 246 756,89	484 591,96	657 558,50	25 568,92
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	6 631 499,72	11 453 113,32	2 335 237,13	3 070 400,00
J.	Przychody finansowe	62 754,92	38 890,60	48 763,79	10 675,55
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym	36 606,75	36 885,37	26 037,57	8 982,75
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	26 148,17	2 005,23	22 726,22	1 692,80
K.	Koszty finansowe	2 665 456,98	2 497 863,77	715 007,53	796 576,57
I.	Odsetki, w tym	2 512 672,35	2 391 430,39	609 999,03	736 111,03
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	152 784,63	106 433,38	105 008,50	60 465,54
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)	4 028 797,66	8 994 140,15	1 668 993,39	2 284 498,98
N.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I. - N.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Odpis wartości firmy	1 090 938,34	863 174,72	330 043,51	346 716,28
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	1 090 938,34	863 174,72	330 043,51	346 716,28
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00	0,00	0,00



P.	Odpis ujemnej wartości firmy	32 120,12	805 531,62	8 712,85	86 871,53
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	32 120,12	805 531,62	8 712,85	86 871,53
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00	0,00	0,00
Q.	Zysk / Strata brutto (M+/-N-O+P)	2 969 979,44	8 936 497,05	1 347 662,73	2 024 654,23
R.	Podatek dochodowy	1 086 263,90	1 314 713,18	438 210,51	354 687,41
S.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
T.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
U.	Zyski (straty) mniejszości	-127 585,92	254 740,02	-135 759,00	32 613,81
W.	Zysk / Strata netto (Q-R-S+/-T+/-U)	2 011 301,46	7 367 043,85	1 045 211,22	1 637 353,01

Rachunek przepływów pieniężnych [dane w PLN]

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
		01.01.2016 do 31.12.2016	01.01.2015 do 31.12.2015	od 10.2016 do 12.2016	od 10.2015 do 12.2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	2 011 301,46	7 367 043,85	1 045 211,22	1 637 353,01
II.	Korekty razem	4 544 596,15	3 111 474,50	3 022 524,82	-6 728 109,69
1.	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	-127 585,92	254 740,02	-135 759,00	32 613,81
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	13 781 634,42	9 188 653,00	3 756 701,06	3 247 978,59
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	-1 483,16	0,00	-47 451,00
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 476 065,60	2 354 545,02	583 961,46	699 225,66
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 768 654,65	-892 070,26	-2 208 903,02	-821 253,82
7.	Zmiana stanu rezerw	-1 358 046,02	2 929 881,04	-683 578,65	5 790,63
8.	Zmiana stanu zapasów	-2 628 191,89	-792 402,73	-762 899,12	-502 829,89
9.	Zmiana stanu należności	2 629 554,72	-10 304 348,14	3 419 524,07	-5 727 666,23
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 422 944,32	2 429 807,65	-2 573 083,26	-896 911,90
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-596 747,72	-2 317 878,34	1 073 524,44	-2 979 635,94
12.	Inne korekty	559 511,93	262 030,40	553 036,84	262 030,40
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 555 897,61	10 478 518,35	4 067 736,04	-5 090 756,68
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	6 293 313,83	136 017,69	4 532 485,84	44 414,03
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 293 313,83	136 017,69	4 532 485,84	44 414,03
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

II.	Wydatki	19 330 415,61	12 066 391,12	798,00	12 367,63
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 716 255,61	9 413 891,69	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	1 614 160,00	2 652 499,43	798,00	12 367,63
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	1 614 160,00	2 652 499,43	798,00	12 367,63
	- nabycie aktywów finansowych	1 614 160,00	2 652 499,43	798,00	12 367,63
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-13 037 101,78	-11 930 373,43	4 531 687,84	32 046,40
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	41 872 095,99	24 311 856,71	2 830 085,02	17 667 506,72
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	32 500 000,00	10 607 115,00	0,00	10 607 115,00
2.	Kredyty i pożyczki	9 372 095,99	13 263 900,30	2 830 085,02	7 060 391,72
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	440 841,41	0,00	0,00
II.	Wydatki	35 334 797,33	18 850 913,18	10 719 500,40	9 095 620,31
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	23 082 191,61	10 888 140,43	8 194 923,02	4 943 173,27
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	9 324 200,85	5 495 593,06	2 099 826,45	3 340 586,71
8.	Odsetki	2 283 059,87	2 467 179,69	424 750,93	811 860,33
9.	Inne wydatki finansowe	645 345,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 537 298,66	5 460 943,53	-7 889 415,38	8 571 886,41
D.	Przepływy pieniężne netto razem	56 094,49	4 009 088,45	710 008,50	3 513 176,13
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	567 060,61	4 009 088,45	710 008,50	3 513 176,13
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 902 527,14	893 438,69	0,00	0,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	4 958 621,63	4 902 527,14	710 008,50	3 513 176,13
	- 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
		31.12.2016	31.12.2015	10.2016-12.2016	10.2015-12.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	65 766 512,49	34 310 983,29	65 766 512,49	34 310 983,29
	- korekty błędów podstawowych				

I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	65 766 512,49	34 310 983,29	65 766 512,49	34 310 983,29
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	35 114 295,00	31 000 000,00	50 159 241,00	33 411 935,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	15 044 946,00	4 114 295,00	0,00	1 702 360,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	15 044 946,00	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	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 159 241,00	35 114 295,00	50 159 241,00	35 114 295,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu				
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu				
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	19 239 861,22	775 277,63	51 576 226,75	10 167 655,05
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	32 336 365,53	18 464 583,59	0,00	9 072 206,17
a)	zwiększenie (z tytułu)	34 336 363,53	18 464 583,59	0,00	9 072 206,17
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	26 349 259,00	15 916 428,36	0,00	9 072 206,17
	- z podziału zysku (ustawowo)	7 830 779,94	2 421 856,74	0,00	0,00
	- inne	0,00	126 298,49	0,00	0,00
	- rozszerzenie Grupy Kapitałowej (korekty konsolidacyjne)	156 324,59	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 999 998,00	0,00	0,00	0,00
	- inne- odkup akcji własnych	1 999 998,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	51 576 226,75	19 239 861,22	51 576 226,75	19 239 861,22
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	3 880 705,00	0,00	0,00	2 095 000,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-3 841 889,00	3 880 705,00	38 816,00	1 785 705,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	38 816,00	3 880 705,00	38 816,00	1 785 705,00
	- podwyższenie kapitału (niezarejestrowane)	38 816,00	3 880 705,00	38 816,00	1 785 705,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	3 880 705,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienie	3 880 705,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	38 816,00	3 880 705,00	38 816,00	3 880 705,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	161 348,83	0,00	0,00	0,00
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	1 201 884,01
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00

	- podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zwiększenie z tytułu rozszerzenia Grupy kapitałowej	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty konsolidacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podział zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	161 348,83	0,00	0,00	1 201 884,01
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-347 574,99	-721 789,26	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	687 835,14	162 519,10	0,00	-1 711 978,10
	- zwiększenie z tytułu rozszerzenia Grupy kapitałowej	687 835,14	162 519,10	0,00	-1 711 978,10
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	195 302,95	0,00
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-526 486,31	-510 094,09	-526 486,31	-510 094,09
7.7	Różnice kursowe z przeliczenia	-5 711,66	258,59	-7 833,92	84,07
8.	Zysk / Strata za rok obrotowy	2 011 301,46	7 773 642,02	1 045 211,22	2 043 951,18
a)	Zysk netto	2 011 301,46	7 773 642,02	1 045 211,22	2 043 951,18
b)	Strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	103 253 387,24	65 498 667,74	1 272 496,25	11 180 350,22
III.	Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych				
	Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych na początek okresu	2 594 406,88	388 729,92	0,00	0,00
	udział mniejszości w zysku	-127 585,92	254 740,02	0,00	0,00
	inne zwiększenia kapitału mniejszości	0,00	1 950 936,94	0,00	0,00
	zmniejszenia kapitału mniejszości	1 375 382,58	0,00	0,00	0,00
	Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych na koniec okresu	1 091 438,38	2 594 406,88	0,00	0,00
	Kapitał (fundusz) własny razem na koniec okresu (BZ)	103 253 387,24	65 498 667,74	1 271 496,25	11 180 350,22

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 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Jako dane porównywalne zaprezentowano dane finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 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 2016 roku przychody Grupy Kapitałowej osiągnęły wartość 20.410.865,63 zł, natomiast w IV kwartale 2015 roku przychody Grupy wyniosły 19.943.561,34 zł. Wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015 związany jest z prowadzoną w 2016 roku konsolidacją rynku pralniczego, rozwojem organicznym, wdrażaniem usługi rentalu oraz akwizycją nowych zakładów.

Największy wpływ na wyniki finansowe Grupy uzyskane w IV kwartale 2016 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 SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie, PZOZ w Ostródzie, Szpital w Dębnie Sp. z o.o., SPZOZ w Sokółce, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Płocku, Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, Szpital Powiatowy GAJDA-MED. Sp. zo.o. w Pułtusk, DPS w Białymstoku, 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie, Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, DPS w Poznaniu, SP ZOZ w Rypinie, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, SP ZOZ w Dziekanowie Leśnym, SP ZOZ w Gostyniu.
- 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 2016r w spółkach Grupy Kapitałowej był kontynuowany proces wdrażania Projektu cyfryzacji dokumentów czyli elektronicznego systemu obiegu dokumentów celem przyspieszenia obiegu dokumentacji w spółkach.

Kolejnym realizowanym Projektem była Implementacja systemu BI - *Business Intelligence* wspierającego rachunkowość zarządczą w Grupie Kapitałowej.

W dniu 03 listopada 2016r spółka Hollywood SA złożyła wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego wraz z Prospektem w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji spółki serii C, D, E, F, H, J do obrotu na rynku regulowanym. W dniu 21.12.2016 został złożony przez Spółkę wniosek do KNF o zawieszenie postępowania gdyż zgłoszone przez KNF uwagi do Prospektu wymagały podjęcia decyzji dotyczących zmian w regulacjach wewnętrznych Spółki i ich wdrożenia, co wymagało dodatkowego czasu. Postanowieniem z dnia 09 lutego 2017 KNF wznowił postępowanie w sprawie zatwierdzenia Prospektu emisyjnego.

Ponadto w IV kwartale 2016 roku Spółki GK nadal prowadziły intensywną kampanię informacyjną mającą na celu zwiększenie 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 także w segmencie zakładów przemysłowych.

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.

Nadal kontynuowana była 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.

8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Hollywood S.A. tworzy Grupę Kapitałową, w skład której na dzień 31 grudnia 2016 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) HTS TARGATZ GmbH (dawniej: HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE DEUTSCHLAND GmbH) z siedzibą w Eberswalde (Emitent posiada 100% udziałów). Działalność spółki polega na pozyskiwaniu klientów na terenie Niemiec.
- 7) HTS MEDIJ sp. z o.o. z siedzibą w Pępolnie (Emitent posiada 100 % udziałów). Działalność spółki polega na świadczeniu usług pralnictwa, utrzymania czystości, utrzymywania terenów zielonych oraz gastronomii 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) HTS BALTICA Sp. zo.o. (dawniej: KONSORCJUM PRALNICZE sp. z o.o.) z siedzibą w Gdyni (Emitent posiada 100,00% 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 IV 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.
- 12) HTS STARGARD Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu ul. Bojanowska 2a (Emitent posiada 100% udziałów). Spółka prowadzi działalność związaną z usługami pralniczymi w północno- zachodniej 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 2016 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. 14 luty 2017 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.	21.445.295,00	42,75	38.945.295	57,56
CONCORDIA	19.382.334	38,64	19.382.334	28,65
Pozostali	9.331 612,00	18,60	9.331.612	13,79
Suma	50.159.241	100,00	67.659.241	100,00



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

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Emitent zatrudniał łącznie 23 osoby (14,750 etatu) na umowę o pracę, w tym 12 osób w dziale handlowym.

Struktura zatrudnienia w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej Hollywood.

Zatrudnienie w poszczególnych spółkach	na dzień 31.12.2016 roku	
	Umowa o pracę (pełen etat)	Umowa zlecenie
1. Hollywood Textile Service sp. z o. o.	48,62	39
Autsourcing pracowniczy	99	0
2. Hollywood Rental sp. z o. o.	21	13
Autsourcing pracowniczy	8	0
3. Pral Serwis sp. z o. o.	3,250	2
Autsourcing pracowniczy	10	7
4. Pralmed sp. z o.o.	2,250	1
5. Poltextil sp. z o. o.	1	2
6. HTS Targatz GmbH	96,18	0
7. HTS Medij sp. z o.o.	15,13	5
Autsourcing pracowniczy	178,75	4
8. HTS AMA Sp. z o.o.	0,13	10
Autsourcing pracowniczy	22	8
9. HTS Baltica Sp. zo.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze sp. z o.o)	23	4
Autsourcing pracowniczy	27,50	0
10. HTS Nieruchomości S.A.	0	0
11. HTS Baxter sp. z o.o.	44,40	9
12. HTS Stargard sp. z o.o.	45	19
Autsourcing pracowniczy	11	0
Razem	656,21	123
(w tym: autsourcing pracowniczy)	356,250	19

Źródło: Emitent



12. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU

Jednostkowy bilans [dane w PLN]

AKTYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
A.	AKTYWA TRWAŁE	56 893 899,59	61 017 279,21
I.	Wartości niematerialne i prawne	51 974,27	9 622,83
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	51 974,27	9 622,83
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
3.	Wartość firmy- jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 490 607,63	7 036 811,19
1.	Środki trwałe	7 834 278,46	27 947,00
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	7 174 461,23	0,00
	d) środki transportu	656 544,58	0,00
	e) inne środki trwałe	3 272,65	27 947,00
2.	Środki trwałe w budowie	656 329,17	7 008 864,19
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	48 326 984,27	53 957 008,27
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	48 326 984,27	53 957 008,27
	a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej i proporcjonalnej	48 326 984,27	53 957 008,27
	- udziały lub akcje	48 326 984,27	46 657 008,27
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	7 300 000,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00



VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 333,42	13 836,92
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 333,42	13 836,92
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	38 870 464,47	5 949 459,38
I.	Zapasy	16 555,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	16 555,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	34 713 064,94	3 923 263,69
1.	Należności od jednostek powiązanych	34 157 076,92	276 033,93
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	34 157 076,92	276 033,93
	- do 12 miesięcy	34 157 076,92	276 033,93
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	555 988,02	3 647 229,76
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	317 645,40	26 430,76
	- do 12 miesięcy	317 645,40	26 430,76
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	238 342,62	1 620 801,00
	c) inne	0,00	1 999 998,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 884 130,03	1 974 907,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 884 130,03	1 974 907,00
	a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	b) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	561 544,12
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 884 130,03	1 413 362,88
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 884 130,03	1 393 362,88
	- inne środki pieniężne	0,00	20 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	256 714,50	51 288,69
	AKTYWA RAZEM	95 764 364,06	66 966 738,59

PASywa		Stan na	Stan na
		31.12.2016	31.12.2015
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	91 401 978,47	55 647 101,77
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 159 241,00	35 114 295,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	41 011 658,83	16 539 383,58
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	5 000,00	3 880 705,00
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-35 325,06	-35 325,06
IX.	Zysk (strata) netto	261 403,70	148 043,25



X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
B.	Kapitał mniejszości	0,00	0,00
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 362 386,59	11 319 636,82
I.	Rezerwy na zobowiązania	93 118,36	39 000,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 118,36	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	52 000,00	39 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	52 000,00	39 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 286 282,25	3 386 518,90
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 286 282,25	3 386 518,90
	a) kredyty i pożyczki	3 171 032,25	3 386 518,90
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	115 250,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	919 929,62	7 894 117,92
1.	Wobec jednostek powiązanych	11 192,11	75 239,75
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 192,11	2 582,75
	b) inne	0,00	72 657,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	908 737,51	7 818 878,17
	a) kredyty i pożyczki	229 746,60	362 212,10
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	21 115,56	104 131,39
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	427 222,20	7 298 548,60
	- do 12 miesięcy	427 222,20	7 298 548,60
	- 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	52 586,24	27 105,59
	h) z tytułu wynagrodzeń	120 420,63	24 642,54
	i) inne	57 646,28	2 237,95
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	63 056,36	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	63 056,36	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	63 056,36	0,00
	PASYWA RAZEM	95 764 365,06	66 966 738,59

Rachunek zysków i strat [dane w PLN]

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
		narastająco	narastająco	IV kw 2016	IV kw 2015
		01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015	01.10.2016- 31.12.2016	01.10.2015- 31.12.2015

A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	3 343 625,01	1 344 047,47	1 379 175,93	409 142,80
	- od jednostek powiązanych	2 949 199,19	1 340 543,50	988 726,41	409 142,80
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 949 199,19	1 344 047,47	1 075 201,60	409 142,80
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	394 425,82	0,00	303 974,33	0,00
B.	B. Koszty działalności operacyjnej	2 879 278,60	1 121 263,25	1 055 019,78	313 223,14
I.	Amortyzacja	242 326,59	2 405,71	104 973,00	902,14
II.	Zużycie materiałów i energii	54 148,03	5 035,40	21 271,03	4 982,00
III.	Usługi obce	788 518,88	742 585,30	243 822,09	219 217,55
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	40 534,71	23 693,71	10 846,24	5 096,65
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 324 069,86	297 753,06	371 200,69	68 091,29
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	84 580,79	46 071,95	27 508,10	12 039,53
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	92 711,74	3 718,12	23 010,63	2 893,98
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	252 388,00	0,00	252 388,00	0,00
C.	Zysk / Strata ze sprzedaży (A - B)	464 346,41	222 784,22	324 156,15	95 919,66
G.	Pozostałe przychody operacyjne	61 869,59	35 212,86	25 896,55	16 984,61
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	54 745,39	24 300,00	18 776,43	6 075,00
III.	Inne przychody operacyjne	7 124,20	10 912,86	7 120,12	10 909,61
H.	Pozostałe koszty operacyjne	59 298,48	1 203,30	17 833,29	-12 666,64
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	59 298,48	1 203,30	17 833,29	-12 666,64
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	466 917,52	256 793,78	332 219,41	125 570,91
J.	Przychody finansowe	22 137,02	51 409,15	22 008,79	50 582,10
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym	0,00	51 409,15	-127,01	50 582,10
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	22 137,02	0,00	22 135,80	0,00
K.	Koszty finansowe	154 444,98	125 525,27	48 822,76	92 574,50
I.	Odsetki,	154 444,98	75 813,22	48 822,76	42 862,45
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	49 712,05	0,00	49 712,05
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)	334 609,56	182 677,66	305 405,44	83 578,51
N.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I. - N.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00	0,00	0,00
P.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00	0,00	0,00
Q.	Zysk / Strata brutto (M+/-N-O+P)	334 609,56	182 677,66	305 405,44	83 578,51
R.	Podatek dochodowy	73 205,86	34 634,41	40 605,86	7 459,63



S.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
T.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
U.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
W.	Zysk / Strata netto (Q-R-S+/-T+/-U)	261 403,70	148 043,25	264 799,58	76 118,88

Rachunek przepływów pieniężnych [dane w PLN]

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
		Narastająco na dzień	Narastająco na dzień	01.10.2016	01.10.2015
		31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	261 403,70	148 043,25	264 799,58	76 118,88
II.	Korekty razem	-26 015 340,51	-535 670,04	-23 777 088,82	-291 801,62
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	242 326,59	2 405,71	104 973,00	902,14
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-32 753,80	862,05	-32 753,80	862,05
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-154 444,98	24 404,07	-48 822,76	-7 719,65
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu rezerw	54 118,36	21 000,00	73 118,36	39 000,00
8.	Zmiana stanu zapasów	-16 555,00	0,00	-16 555,00	0,00
9.	Zmiana stanu należności	-24 928 256,13	-1 732 041,21	-23 626 123,59	-1 883 536,66
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 026 909,60	1 185 218,61	-111 079,83	1 616 109,63
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-152 865,95	-37 519,27	-119 845,20	-57 419,13
12.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	-25 753 936,81	-387 626,79	-23 512 289,24	-215 682,74
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	140 281,05	-5 100 000,00	-59 718,95
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	140 281,05	-5 100 000,00	-59 718,95
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	140 281,05	-5 100 000,00	140 281,05
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00		0,00	-200 000,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	4 270 131,98	10 472 836,28	-25 684 871,80	7 872 838,28
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 655 971,98	0,00	1 079 339,90	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	1 614 160,00	10 472 836,28	-26 764 211,70	7 872 838,28
a)	w jednostkach powiązanych		2 652 499,43	-26 765 009,70	52 501,43
b)	w pozostałych jednostkach:	1 614 160,00	7 820 336,85	798,00	7 820 336,85
	- nabycie aktywów finansowych	1 614 160,00	0,00	798,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	7 820 336,85	0,00	7 820 336,85
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 270 131,98	-10 332 555,23	20 584 871,80	-7 932 557,23

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	36 210 966,12	13 207 113,00	-1 100 000,00	10 606 287,94
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	32 500 000,00	10 607 115,00	0,00	10 607 115,00
2.	Kredyty i pożyczki	3 200 000,00	2 599 998,00	-1 610 966,12	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	510 966,12	0,00	510 966,12	-827,06
II.	Wydatki	3 716 130,18	1 087 315,20	-7 480 637,00	1 054 363,97
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	3 547 952,15	450 000,00	-6 915 002,69	450 000,00
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	17 292,98	0,00	5 259,35	0,00
8.	Odsetki	150 885,05	75 813,22	74 451,34	42 862,45
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	561 501,98	-645 345,00	561 501,52
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	32 494 835,94	12 119 797,80	6 380 637,00	9 551 923,97
D.	Przepływy pieniężne netto razem	2 470 767,15	1 399 615,78	3 453 219,56	1 403 684,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2 470 767,15	1 399 615,78	3 453 219,56	1 403 683,55
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 413 362,88	13 747,10	0,00	0,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	3 884 130,03	1 413 362,88	3 453 219,56	1 403 683,55
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Zestawienie zmian w kapitale własnym [dane w PLN]

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
		Narastająco	Narastająco	01.10.2016	01.10.2015
		31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	55 647 101,77	31 587 630,15	55 647 101,77	31 587 630,15
	- korekty błędów podstawowych				
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	55 647 101,77	31 587 630,15	55 647 101,77	31 587 630,15
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	35 114 295,00	31 000 000,00	50 159 241,00	0,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	15 044 946,00	4 114 295,00	0,00	1 702 360,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	15 044 946,00	4 114 295,00	0,00	1 702 360,00
	- podwyższenie kapitału zakładowego	15 044 946,00	4 114 295,00	0,00	1 702 360,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 159 241,00	35 114 295,00	50 159 241,00	1 702 360,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	16 539 383,58	610 794,77	40 977 842,83	0,00
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	24 472 275,25	15 928 588,81	33 816,00	8 305 334,87
a)	zwiększenie (z tytułu)	26 472 273,25	15 928 588,81	33 816,00	8 305 334,87



	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	26 324 230,00	15 916 428,37	33 816,00	15 916 428,37
	- z podziału zysku (ustawowo)	148 043,25	12 160,44	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rozszerzenie Grupy Kapitałowej (korekty konsolidacyjne)	0,00	0,00	0,00	7 611 093,50
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 999 998,00	0,00	0,00	0,00
	-odkup akcji	1 999 998,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	41 011 658,83	16 539 383,58	41 011 658,83	8 305 334,87
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	3 880 705,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-3 875 705,00	3 880 705,00	5 000,00	1 785 705,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	10 005 000,00	0,00	5 000,00	1 785 705,00
	- podwyższenie kapitału (niezarejestrowane)	10 005 000,00	3 880 705,00	5 000,00	1 785 705,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	13 880 705,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienie	13 880 705,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5 000,00	3 880 705,00	5 000,00	1 785 705,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	112 718,19	-35 325,06	-35 325,06	-12 160,44
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	112 718,19	-35 325,06	-35 325,06	-12 160,44
	- korekty błędów podstawowych				
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	112 718,19	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zwiększenie z tytułu rozszerzenia Grupy kapitałowej	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	148 043,25	0,00	0,00	-12 160,44
	-kapitał zapasowy	148 043,25	0,00	0,00	-12 160,44
	- podział zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-35 325,06	-35 325,06	-35 256,06	-35 325,06
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zysk / Strata za rok obrotowy	261 403,70	148 043,25	209 611,94	76 118,88
a)	Zysk netto	261 403,70	148 043,25	213 007,82	76 118,88
b)	Strata netto	0,00	0,00	-3 395,88	0,00
c)	Odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	91 401 978,47	55 647 101,77	303 615,58	11 869 518,75