

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

**Sprawozdanie finansowe na dzień**  
**31 grudnia 2015r.**

## SPIS TREŚCI

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

## II. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Zarząd Spółki HOLLYWOOD S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2015r. na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r
- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015r – 31.12.2015r
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2015r. – 31.12.2015r.
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres 01.01.2015r – 31.12.2015r
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

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

Podpisy członków Zarządu

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko)

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

### III. INFORMACJA DODATKOWA

#### III.A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

##### 1. Informacje ogólne

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

**Przedmiotem działalności Spółki jest głównie:**

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

**Klasyfikacja działalności według EKD przedstawia się następująco:**

Działalność podstawowa:

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

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

Czas trwania Spółki zgodnie ze Statutem Spółki jest nieograniczony.

Skład organów Spółki.

**Zarząd Spółki** na dzień 31 grudnia 2015r był następujący:

Adam Andrzej Konieczkowski - Prezes Zarządu

**Rada Nadzorcza** na dzień bilansowy 31 grudnia 2015r:

Paweł Mielczarek Przewodniczący

Paweł Ryszard Kobierzycki

Patrycja Dorota Buchowicz

Marcin Adam Podsiadło

Cezariusz Konieczkowski

##### 2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2015 roku i kończący się 31 grudnia 2015 roku.

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

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

### **3. Porównywalność danych**

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2015 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2014.

### **4. Zasady rachunkowości**

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

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

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

#### **4.1. Rachunek zysków i strat**

##### **4.1.1. Przychody**

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

##### **4.1.2. Koszty**

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

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in., utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, dotacji do wynagrodzeń.

- Przychody finansowe z tytułu odsetek.
- Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, koszty akcji.

#### 4.1.3. Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

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

##### 4.1.3.1. Podatek dochodowy bieżący

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

##### 4.1.3.2. Podatek dochodowy odroczony

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

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

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

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

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

## 4.2. Bilans

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

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki trwałe w księgach dla celów bilansu, umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

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

#### **4.2.4. Inwestycje długoterminowe**

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

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

#### **4.2.4.2. Długoterminowe aktywa finansowe:**

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

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

#### **4.2.5. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe (instrumenty finansowe)**

##### **Instrumenty finansowe**

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

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

Aktywa finansowe Spółka klasyfikuje do następujących kategorii:



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

Zobowiązania finansowe dzielone są na:

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

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

### **Aktywa finansowe**

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

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

#### **4.2.5.1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu**

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

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

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała aktywów przeznaczonych do obrotu.

#### **4.2.5.2. Pożyczki udzielone i należności własne**

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się – niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty) – aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio



wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszając wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do:

- pozostałych kosztów operacyjnych,

Stosowane metody rozchodu :

- odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich wydania do produkcji lub sprzedaży według cen rzeczywistych metodą FIFO „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”.

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

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

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

**4.2.8. Środki pieniężne** wykazuje się w wartości nominalnej.

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

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

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

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

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

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

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

Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:

- skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego,
- badanie sprawozdania finansowego.

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

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

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

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

### **4.3 Wycena transakcji w walutach obcych**

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

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

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

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

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

#### **4.5. Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym**

W okresie sprawozdawczym Spółka nie zmieniała zasad rachunkowości.

Sierpc. dn. 03.06.2016r.

.....  
(Prezes Zarządu)

.....  
(sporządzający sprawozdanie)

(pieczęć jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2015

	Nota	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2014
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1</b>	<b>1 344 047,47</b>	<b>878 789,20</b>
– od jednostek powiązanych		1 340 543,50	759 573,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 344 047,47	754 188,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	124 601,04
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5</b>	<b>1 121 263,25</b>	<b>808 125,34</b>
I. Amortyzacja		2 405,71	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		5 035,40	492,69
III. Usługi obce		742 585,30	449 930,13
IV. Podatki i opłaty, w tym:		23 693,71	2 089,20
– podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		297 753,06	287 423,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		46 071,95	50 972,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 718,12	750,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6	0,00	16 467,05
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>222 784,22</b>	<b>70 663,86</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7</b>	<b>35 212,86</b>	<b>15 690,86</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		24 300,00	15 690,15
III. Inne przychody operacyjne		10 912,86	0,71
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8</b>	<b>1 203,30</b>	<b>5 242,36</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		1 203,30	5 242,36
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>256 793,78</b>	<b>81 112,36</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>9</b>	<b>51 409,15</b>	<b>124,57</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		51 409,15	124,57
– od jednostek powiązanych		51 404,99	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>10</b>	<b>125 525,27</b>	<b>58 087,82</b>
I. Odsetki, w tym:		75 813,22	22 094,69
– dla jednostek powiązanych		13 885,02	22 082,71
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		49 712,05	35 993,13
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>182 677,66</b>	<b>23 149,11</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>		<b>182 677,66</b>	<b>23 149,11</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>11</b>	<b>34 634,41</b>	<b>10 988,66</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		<b>148 043,25</b>	<b>12 160,45</b>

Sporządzono ..... SIERPC ..... dnia ..... 03.06.2016 .....

(miejscowość)

(data)

Renata Marzena Borowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(pieczęćka jednostki)

## BILANS na dzień 31.12.2015

AKTYWA	Nota	31.12.2015	31.12.2014
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>61 017 279,21</b>	<b>32 597 361,84</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	12	<b>9 622,83</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		9 622,83	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>7 036 811,19</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	13	<b>27 947,00</b>	<b>0,00</b>
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		27 947,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	3	<b>7 008 864,19</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	15	<b>53 957 008,27</b>	<b>32 570 215,50</b>
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		53 957 008,27	32 570 215,50
a) w jednostkach powiązanych		53 957 008,27	32 570 215,50
– udziały lub akcje		46 657 008,27	32 570 215,50
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		7 300 000,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	20	<b>13 836,92</b>	<b>27 146,34</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		13 836,92	27 146,34
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>5 949 459,38</b>	<b>205 431,58</b>
<b>I. Zapasy</b>	16	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	17	<b>3 923 263,69</b>	<b>191 224,48</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		276 033,93	188 750,06
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		276 033,93	188 750,06
– do 12 miesięcy		276 033,93	188 750,06
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		3 647 229,76	2 474,42
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		26 430,76	443,42
– do 12 miesięcy		26 430,76	443,42
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		1 620 801,00	2 025,00

BILANS na dzień 31.12.2015 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA	Nota	31.12.2015	31.12.2014
c) inne		1 999 998,00	6,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>18</b>	<b>1 974 907,00</b>	<b>13 747,10</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 974 907,00	13 747,10
a) w jednostkach powiązanych		561 544,12	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		561 544,12	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19	1 413 362,88	13 747,10
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 393 362,88	13 747,10
– inne środki pieniężne		20 000,00	0,00
– inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>20</b>	<b>51 288,69</b>	<b>460,00</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>66 966 738,59</b>	<b>32 802 793,42</b>

Sporządzono ..... **SIERPC** ..... dnia **03.06.2016** .....

(miejscowość)

(data)

..... **Renata Marzena Borowska** .....

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)



(pieczęć jednostki)

## BILANS na dzień 31.12.2015

PASywa		Nota	31.12.2015	31.12.2014
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>			<b>55 647 101,77</b>	<b>31 587 630,16</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		22	35 114 295,00	31 000 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		23	16 539 383,58	610 794,77
V. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny			0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		23	3 880 705,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			-35 325,06	-35 325,06
VIII. Zysk (strata) netto			148 043,25	12 160,45
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>			<b>11 319 636,82</b>	<b>1 215 163,26</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		21	39 000,00	18 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00
– długoterminowa			0,00	0,00
– krótkoterminowa			0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			39 000,00	18 000,00
– długoterminowe			0,00	0,00
– krótkoterminowe			39 000,00	18 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe		24	3 386 518,90	466 396,03
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	466 396,03
2. Wobec pozostałych jednostek			3 386 518,90	0,00
a) kredyty i pożyczki			3 386 518,90	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00
d) inne			0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		26	7 894 117,92	730 767,23
1. Wobec jednostek powiązanych			75 239,75	31 559,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			2 582,75	4 920,00
– do 12 miesięcy			2 582,75	4 920,00
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			72 657,00	26 639,38
2. Wobec pozostałych jednostek			7 818 878,17	699 207,85
a) kredyty i pożyczki			362 212,10	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			104 131,39	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			7 298 548,60	31 746,00
– do 12 miesięcy			7 298 548,60	31 746,00
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy			0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			27 105,59	26 330,72
h) z tytułu wynagrodzeń			24 642,54	30 226,00
i) inne			2 237,95	610 905,13
3. Fundusze specjalne			0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		20	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy			0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2015 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASywa		Nota	31.12.2015	31.12.2014
- długoterminowe			0,00	0,00
- krótkoterminowe			0,00	0,00
<b>SUMA PASYWÓW</b>			<b>66 966 738,59</b>	<b>32 802 793,42</b>

Sporządzono ..... **SIERPC** ..... dnia **03.06.2016** .....

(miejsowość)

(data)

..... **Renata Marzena Borowska** .....

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(pieczęćka jednostki)

## RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN)

Treść	Nota	2015	2014
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zysk (strata) netto</b>		<b>148 043,25</b>	<b>12 160,45</b>
<b>II. Korekty razem</b>		<b>- 535 670,04</b>	<b>- 585 995,80</b>
1. Amortyzacja	5	2 405,71	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		862,05	1 993,13
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	29	24 404,07	- 799 313,32
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw		21 000,00	-7,00
6. Zmiana stanu zapasów		0,00	4 467,05
7. Zmiana stanu należności		-1 732 041,21	695 543,68
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		1 185 218,61	- 498 103,85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-37 519,27	9 424,51
10. Inne korekty		0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>		<b>- 387 626,79</b>	<b>- 573 835,35</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>		<b>140 281,05</b>	<b>0,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		140 281,05	0,00
a) w jednostkach powiązanych		140 281,05	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>		<b>10 472 836,28</b>	<b>109 440,00</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		10 472 836,28	109 440,00
a) w jednostkach powiązanych		2 652 499,43	109 440,00
b) w pozostałych jednostkach		7 820 336,85	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		7 820 336,85	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>		<b>-10 332 555,23</b>	<b>- 109 440,00</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>		<b>13 207 113,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		10 607 115,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		2 599 998,00	450 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	800 000,00
<b>II. Wydatki</b>		<b>1 087 315,20</b>	<b>755 686,68</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		450 000,00	750 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		75 813,22	5 686,68
9. Inne wydatki finansowe		561 501,98	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		<b>12 119 797,80</b>	<b>494 313,32</b>

## HOLLYWOOD S.A.

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

Treść	Nota	2015	2014
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		1 399 615,78	- 188 962,03
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		1 399 615,78	- 188 962,03
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		13 747,10	202 709,13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		1 413 362,88	13 747,10
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono ..... SIERPC ..... dnia ..... 03.06.2016 .....

(miejscowość)

(data)

Renata Marzena Borowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(pieczęćka jednostki)

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2015	2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	31 587 630,16	31 575 469,71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	31 587 630,16	31 575 469,71
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	31 000 000,00	31 000 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	4 114 295,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	4 114 295,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	4 114 295,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	35 114 295,00	31 000 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	610 794,77	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	15 928 588,81	610 794,77
a) zwiększenie (z tytułu)	15 928 588,81	610 794,77
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	15 916 428,37	0,00
– z podziału zysku (ustawowo)	12 160,44	610 794,77
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– z innych tytułów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– z innych tytułów	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	16 539 383,58	610 794,77
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	3 880 705,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	3 880 705,00	0,00
–	3 880 705,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 880 705,00	0,00

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2015	2014
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– odpis z zysku	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00
– wypłata dywidendy	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	35 325,06	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	35 325,06
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
–	0,00	35 325,06
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	35 325,06	35 325,06
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-35 325,06	-35 325,06
8. Wynik netto	148 043,25	12 160,45
a) zysk netto	148 043,25	12 160,45
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	55 647 101,77	31 587 630,16
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Sporządzono ..... SIERPC ..... dnia ..... 03.06.2016 .....

(miejscowość)

(data)

..... Renata Marzena Borowska .....

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

## NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 1	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 2	Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży
Nota 3	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania
Nota 4	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
Nota 5	Dane o kosztach rodzajowych
Nota 6	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 7	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 8	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 9	Przychody finansowe
Nota 10	Koszty finansowe
Nota 11	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
Nota 12	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2015
Nota 13	Zmiany w środkach trwałych w 2015
Nota 14	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
Nota 15	Zmiany w inwestycjach długoterminowych
Nota 16	Zapasy
Nota 17	Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)
Nota 18	Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych
Nota 19	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 20	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 21	Stan rezerw
Nota 22	Kapitał podstawowy
Nota 23	Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych
Nota 24	Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)
Nota 25	Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa
Nota 26	Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)
Nota 27	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 28	Zobowiązania warunkowe
Nota 29	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 30	Transakcje ze spółkami powiązаныmi kapitałowo
Nota 31	
Nota 32	Spółki nieobjęte konsolidacją i przyczyny odstąpienia od konsolidacji
Nota 33	Informacje o spółkach nieobjętych konsolidacją
Nota 34	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 35	Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych
Nota 36	Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

**Nota 1****Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów**

	2015	2014
1. Sprzedaż usług	1 344 047,47	754 188,16
2. Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów	0,00	124 601,04
4. Sprzedaż produktów	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 344 047,47</b>	<b>878 789,20</b>
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	1 344 047,47	754 188,16
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00

**Nota 2****Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży**

	2015	2014
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	1 344 047,47	754 188,16
- udostępnienie znaku towarowego	1 344 047,47	754 188,16
	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży materiałów, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów, w tym:	0,00	124 601,04
- towary	0,00	124 601,04
	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży produktów, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 344 047,47</b>	<b>878 789,20</b>

**Nota 3****Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania**

	2015	2014
Środki trwałe w budowie, w tym:	7 008 864,19	0,00
- odsetki	3 502,12	0,00
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>7 008 864,19</b>	<b>0,00</b>

**Nota 4****Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe**

	2015	2014
Nakłady poniesione w roku obrotowym	7 008 864,19	0,00
Nakłady planowane na następny rok obrotowy	1 130 000,00	0,00

**Nota 5****Dane o kosztach rodzajowych**

	2015	2014
<b>Koszty wg rodzajów</b>	<b>1 121 263,25</b>	<b>0,00</b>
1. Amortyzacja	2 405,71	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	5 035,40	0,00
3. Usługi obce	742 585,30	0,00
4. Podatki i opłaty, w tym:	23 693,71	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	297 753,06	0,00



6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	HOLLYWOOD S.A.	46 071,95	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe		3 718,12	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 121 263,25</b>	<b>0,00</b>

#### Nota 6

##### Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2015	2014
<b>A. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisania zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00

<b>B. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Produkty gotowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

<b>C. Koszt własny produkcji sprzedanej</b>	<b>1 121 263,25</b>	<b>0,00</b>
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
– koszty sprzedaży	0,00	0,00
– koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00

<b>D. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

Komentarz:

#### Nota 7

##### Pozostałe przychody operacyjne

	2015	2014
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	24 300,00	15 690,15
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	10 912,86	0,71
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
3) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
8) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
9) ...	0,00	0,00
10) inne	10 912,86	0,71
<b>RAZEM</b>	<b>35 212,86</b>	<b>15 690,86</b>

#### Nota 8

##### Pozostałe koszty operacyjne

	2015	2014
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
– wartość netto środków trwałych	0,00	0,00
– koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00

## Nota 8

## Pozostałe koszty operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2015	2014
– odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	1 203,30	5 242,36
1) utworzone rezerwy z tyt. ....	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	0,00
3) odpisane należności	0,00	0,00
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
7) inne	1 203,30	5 242,36
<b>RAZEM</b>	<b>1 203,30</b>	<b>5 242,36</b>

## Nota 9

## Przychody finansowe

	2015	2014
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:	0,00	0,00
– zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– zyski z tytułu udziału w innych jednostkach	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	51 409,15	124,57
– odsetki od spółek powiązanych	51 404,99	0,00
– odsetki od pozostałych kontrahentów	0,00	124,57
– odsetki od obligacji	0,00	0,00
– odsetki budżetowe	0,00	0,00
– odsetki bankowe	4,16	0,00
– odsetki pozostałe	0,00	0,00
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00
– udziały	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
V. Inne, w tym:	0,00	0,00
1) różnice kursowe	0,00	0,00
– różnice kursowe od kredytu	0,00	0,00
– różnice kursowe od pożyczek	0,00	0,00
– różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00
2) pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
3) ...	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>51 409,15</b>	<b>124,57</b>

## Nota 10

## Koszty finansowe

	2015	2014
I. Odsetki, w tym:	75 813,22	22 094,69
– odsetki do spółek powiązanych	13 885,02	22 082,71
– odsetki do pozostałych kontrahentów	0,00	0,38
– odsetki budżetowe	50,00	11,60
– odsetki bankowe	61 878,20	0,00
– odsetki pozostałe	0,00	0,00
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00
– udziały	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, w tym:	0,00	0,00
– udziały zakupionych spółek	0,00	0,00
– zakupione akcje własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
IV. Inne, w tym:	49 712,05	35 993,13
1) różnice kursowe	0,00	0,00
– różnice kursowe od kredytu	0,00	0,00

## Nota 10

Koszty finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2015	2014
– różnice kursowe od pożyczek	0,00	0,00
– różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy	0,00	0,00
3) pozostałe koszty finansowe	48 850,00	0,00
4) koszty emisji	0,00	34 000,00
5) różnice kursowe od zobowiązań	862,05	1 993,13
6)	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>125 525,27</b>	<b>58 087,82</b>

## Nota 11

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

	2015	2014
<b>ZYSK / STRATA brutto</b>	<b>182 677,66</b>	<b>23 149,11</b>
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	<b>53 830,46</b>	<b>82 565,21</b>
– odpis aktualizujący należności	0,00	0,00
– pozostałe rezerwy z tyt. ....	0,00	0,00
– rezerwa na koszty	39 000,00	18 000,00
– korekta kosztów art. 24d uopdp	0,00	4 000,00
– różnice kursowe	862,05	1 993,13
– opłaty karne na rzecz budżetu	50,00	0,00
– VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym	0,00	0,00
– odsetki do zapłaty	0,00	0,00
– PFRON	0,00	0,00
– odpisane należności	0,00	0,00
– inne koszty (n.k.u.p.)	13 918,41	6 182,92
– odsetki	0,00	18 389,16
– koszty emisji	0,00	34 000,00
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	<b>55 716,08</b>	<b>14 890,08</b>
– zapłacone odsetki	0,00	0,00
– różnice kursowe dotyczące	0,00	0,00
– inne	55 716,08	14 890,08
– ...	0,00	0,00
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	<b>0,00</b>	<b>15 690,15</b>
– nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	0,00	0,00
– rozwiązanie rezerwy na należności	0,00	0,00
– koszty emisji	0,00	0,00
– niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
– dywidenda	0,00	0,00
– zasądzone odsetki budżetowe	0,00	0,00
– przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
– z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
– naliczone odsetki	0,00	0,00
– inne	0,00	15 690,15
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	<b>0,00</b>	<b>15 765,15</b>
– odsetki uzyskane	0,00	0,00
– dofinansowania kasowo	0,00	15 765,15
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	<b>68 554,69</b>	<b>68 554,69</b>
– darowizny	0,00	0,00
– 50% straty z lat ubiegłych	68 554,69	68 554,69
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>Podstawa opodatkowania</b>	<b>112 237,00</b>	<b>22 345,00</b>
<b>Podatek dochodowy bieżący</b>	<b>21 325,00</b>	<b>4 246,00</b>
Zapłacony podatek od dywidendy otrzymanej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczone	-13 309,41	-6 749,66
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczone	0,00	-7,00
<b>Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat</b>	<b>34 634,41</b>	<b>10 988,66</b>

## Nota 12

## Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2015

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723,86</b>	<b>0,00</b>	<b>723,86</b>
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	12 028,54	0,00	12 028,54
– nabycie	0,00	0,00	0,00	12 028,54	0,00	12 028,54
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 752,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12 752,40</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723,86</b>	<b>0,00</b>	<b>723,86</b>
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	2 405,71	0,00	2 405,71
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 129,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 129,57</b>
<b>Wartość księgowa netto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 622,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9 622,83</b>

## Nota 13

## Zmiany w środkach trwałych w 2015

	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694,17</b>
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 947,00	27 947,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 947,00	27 947,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694,17</b>	<b>0,00</b>	<b>27 947,00</b>	<b>28 641,17</b>
<b>Umorzenie na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694,17</b>
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 13

Zmiany w środkach trwałych w 2015 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	694,17	0,00	0,00	694,17
Wartość księgowa netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 947,00	27 947,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2,42

## Nota 14

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	2015	2014
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	0,00

HOLLYWOOD S.A.

Nota 15  
Zmiany w inwestycjach długoterminowych

	1. Nieruchomości		2. Wartości niematerialne i prawne		3. Długoterminowe aktywa finansowe						4. Inne inwestycje długoterminowe	Inwestycje długoterminowe razem		
	Ogółem	a) w jednostkach powiązanych, w tym:		a) w jednostkach powiązanych, w tym:		b) w pozostałych jednostkach, w tym:								
		Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielenie pożyczki	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielenie pożyczki	- inne długoterminowe aktywa finansowe					
Stan na początek okresu w tym w cenie nabycia	0,00	32 570 215,50	0,00	32 570 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 570 215,50
Zwiększenia w tym:	0,00	21 386 792,77	0,00	21 386 792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 386 792,77
- nabycie	0,00	21 386 792,77	0,00	21 386 792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 386 792,77
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnątrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnątrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu w tym w cenie nabycia	0,00	53 957 008,27	0,00	53 957 008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 957 008,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 16  
Zapasy

	2015	2014
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota 17

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>276 033,93</b>	<b>0,00</b>	<b>276 033,93</b>
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	276 033,93	0,00	276 033,93
Stan na początek roku	188 750,06	0,00	188 750,06
Stan na koniec roku, w tym:	194 420,56	0,00	194 420,56
- nieprzetworzone	80 418,74	0,00	80 418,74
- do 1 miesiąca	113,14	0,00	113,14
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	1 081,49	0,00	1 081,49
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	276 033,93	0,00	276 033,93
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 17

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

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
c) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
<b>2. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>3 647 229,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 647 229,76</b>
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	<b>26 430,76</b>	<b>0,00</b>	<b>26 430,76</b>
Stan na początek roku	443,42	0,00	443,42
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	1 330,84	0,00	1 330,84
– do 1 miesiąca	1 984,31	0,00	1 984,31
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	56,57	0,00	56,57
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	23 059,04	0,00	23 059,04
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	26 430,76	0,00	26 430,76
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezpie. społ.	<b>1 620 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620 801,00</b>
Stan na początek roku	2 025,00	0,00	2 025,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	1 620 801,00	0,00	1 620 801,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	1 620 801,00	0,00	1 620 801,00
d) inne należności	<b>1 999 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999 998,00</b>
Stan na początek roku	6,00	0,00	6,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	1 999 998,00	0,00	1 999 998,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00

## Nota 17

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

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	1 999 998,00	0,00	1 999 998,00
e) należności dochodzone na drodze sądowej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Nota 18  
Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych

Opis	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe										2. Inne inwestycje krótkoterminowe	
	Ogółem		a) w jednostkach powiązanych, w tym:					b) w pozostałych jednostkach				
	Razem	- udziały lub akcje	- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe	- udzielenie pożyczki	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem	- udziały lub akcje	- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe		- udzielenie pożyczki
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	561 544,12	561 544,12	0,00	0,00	0,00	561 544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	561 544,12	561 544,12	0,00	0,00	0,00	561 544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	561 544,12	561 544,12	0,00	0,00	0,00	561 544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 19  
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2015	2014
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 393 362,88	13 747,10
Inne środki pieniężne	20 000,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 413 362,88</b>	<b>13 747,10</b>

Nota 20  
Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2015	2014
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 836,92	27 146,34
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
- przychód nie stanowiący należności	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>13 836,92</b>	<b>27 146,34</b>
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>		
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00	0,00
- ubezpieczenia	0,00	0,00
- wieloletni czynsz za wynajem	0,00	0,00
- VAT	51 288,69	460,00
- pozostałe	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>51 288,69</b>	<b>460,00</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:</b>		
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00

## Nota 20

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

	2015	2014
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
- rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- środki z tytułu przyszłych świadczeń	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
- przedpłaty	0,00	0,00
- różnica wyceny aportów do spółek zależnych	0,00	0,00
- wycena kontraktów budowlanych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 21

Stan rezerw

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	18 000,00	39 000,00	18 000,00	0,00	39 000,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	18 000,00	39 000,00	18 000,00	0,00	39 000,00
- na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia, zus, badanie bilansu	18 000,00	39 000,00	18 000,00	0,00	39 000,00
<b>Razem</b>	<b>18 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>

## Nota 22

Kapitał podstawowy

	2015	2014
1. Wysokość kapitału podstawowego	35 114 295,00	31 000 000,00
2. Ilość udziałów/akcji tworzących kapitał, w tym:	35 114 295,00	31 000 000,00
- akcje/udziały zwykłe	17 614 295,00	13 500 000,00
- akcje/udziały uprzywilejowane	17 500 000,00	17 500 000,00
3. Struktura własności, w tym:	35 114 295,00	31 000 000,00
-Adam Andrzej Konieczkowski	17 500 000,00	17 500 000,00
- Renata Konieczkowska	8 500 000,00	8 500 000,00
-Inni	9 114 295,00	5 000 000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

## Nota 22

## Kapitał podstawowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2015	2014
	0,00	0,00
4. Wartość nominalna jednej akcji/jednego udziału	1,00	1,00

## Nota 23

## Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych

## Kapitał zapasowy

	2015	2014
Stan na początek okresu	610 794,77	0,00
zwiększenia	15 928 588,81	610 794,77
– dopłaty wspólników	0,00	0,00
– z podziału zysku	12 160,44	610 794,77
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– z innych odpisów	0,00	0,00
– ze sprzedaży akcji/udziałów powyżej ich wartości nominalnej	15 916 428,37	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00
– pokrycie straty	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	16 539 383,58	610 794,77

## Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

	2015	2014
Stan na początek okresu	0,00	0,00
+ z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji środków trwałych netto	0,00	0,00
– z tytułu sprzedaży bądź likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

## Pozostałe kapitały rezerwowe

	2015	2014
Stan na początek okresu	0,00	0,00
+ zwiększenia	3 880 705,00	0,00
– kapitał przed zarejestrowaniem w KRS	3 880 705,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– zmniejszenia	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	3 880 705,00	0,00

## Zysk (strata) z lat ubiegłych

## Nota 23

Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2015	2014
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-35 325,06	-35 325,06
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– odpis z zysku	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00
– wypłata dywidendy	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-35 325,06	-35 325,06

## Nota 24

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

	2015	2014*
<b>ZYSK / STRATA NETTO</b>	148 043,25	12 160,45
Proponowany podział zysku (za rok poprzedni faktyczny podział zysku/pokrycie straty)	148 043,25	12 160,45
Fundusz zapasowy (+/-)	112 718,19	12 160,45
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Fundusz nagród	0,00	0,00
Rozliczenia z zysków przyszłych okresów	0,00	0,00
Dopłaty wspólników	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	35 325,06	0,00

\* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

## Nota 25

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:				Razem
		Razem	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	
Okres spłaty						
do roku						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od 1 roku do 3 lat						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 3 lat do 5 lat						
początek okresu	466 396,03	0,00	0,00	0,00	0,00	466 396,03
koniec okresu	0,00	3 386 518,90	3 386 518,90	0,00	0,00	3 386 518,90
ponad 5 lat						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HOLLYWOOD S.A.

Nota 25

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:				Razem
		Razem	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	
<b>Razem</b>						
początek okresu	466 396,03	0,00	0,00	0,00	0,00	466 396,03
koniec okresu	0,00	3 386 518,90	3 386 518,90	0,00	0,00	3 386 518,90

Nota 26

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

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego						Razem na koniec roku obrotowego
		nieprze-terminowane	do 1 miesiąca	powyżej 1 mies. do 3 mies.	powyżej 3 mies. do 6 mies.	powyżej 6 mies. do 1 roku	powyżej 1 roku	
<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	31 559,38	75 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 239,75
a) z tytułu dostaw i usług, w tym	4 920,00	2 582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,75
– do 12 miesięcy	4 920,00	2 582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,75
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pozostałe	26 639,38	72 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 657,00
<b>2. Wobec pozostałych jednostek</b>	699 207,85	7 818 878,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 818 878,17
a) kredyty i pożyczki	0,00	362 212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 212,10
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	104 131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 131,39
d) z tytułu dostaw i usług	31 746,00	7 298 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298 548,60
– do 12 miesięcy	31 746,00	7 298 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298 548,60
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubez. społ	26 330,72	27 105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 105,59
h) z tytułu wynagrodzeń	30 226,00	24 642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 642,54
i) inne	610 905,13	2 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,95
<b>Razem</b>	<b>730 767,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota 27

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zabezpieczenia
– hipoteka		0,00
– zastaw towarów		0,00
– zastaw rzeczowych aktywów trwałych	kredyt bankowy	1 148 733,00
– weksel in blanco	kredyt bankowy	3 748 731,00
– zastaw na udziałów w spółce	kredyt bankowy	2 600 000,00
<b>Razem</b>		<b>7 497 464,00</b>

Nota 28

Zobowiązania warunkowe

	2015	2014
1. Gwarancje	0,00	0,00
2. Poręczenia (także wekslowe)	5 660 000,00	0,00
3. Kaucje i wadła	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu ...	0,00	0,00
5. Nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki	0,00	0,00
6. Zobowiązania z tytułu zawartych, ale jeszcze nie wykonanych umów	0,00	0,00
7. Pozostałe zobowiązania warunkowe	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>5 660 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 29

## Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2015	2014
Odsetki od lokal powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	-51 409,15	0,00
Odsetki od kredytów	75 813,22	686,68
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	- 800 000,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00
<b>Razem odsetki</b>	<b>24 404,07</b>	<b>- 799 313,32</b>

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2015	2014
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	39 000,00	18 000,00
<b>Razem</b>	<b>39 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
<b>Zmiana stanu</b>	<b>21 000,00</b>	<b>-7,00</b>

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2015	2014
Ogółem zapasy	0,00	0,00
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zmiana stanu</b>	<b>0,00</b>	<b>4 467,05</b>

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2015	2014
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	276 033,93	188 750,06
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	1 647 231,76	2 474,42
<b>Razem należności brutto</b>	<b>1 923 265,69</b>	<b>191 224,48</b>
Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
<b>Razem należności netto</b>	<b>1 923 265,69</b>	<b>191 224,48</b>
<b>Zmiana stanu należności</b>	<b>-1 732 041,21</b>	<b>695 543,68</b>

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2015	2014
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	75 239,75	4 920,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	7 818 878,17	699 207,85
Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>Razem zobowiązania, w tym:</b>	<b>7 894 117,92</b>	<b>704 127,85</b>
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	5 600 000,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania	0,00	68 179,19
<b>Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>68 179,19</b>
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu rozrachunków z inwestorami/ wydatki inwestycyjne	0,00	102 832,84
Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	104 131,39	- 109 440,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	362 212,10	0,00
<b>Razem zobowiązania z działalności finansowej</b>	<b>466 343,49</b>	<b>-6 607,16</b>
Zobowiązania z działalności operacyjnej	1 827 774,43	642 555,82
<b>Zmiana stanu zobowiązań</b>	<b>1 185 218,61</b>	<b>- 498 103,85</b>

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2015	2014
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 836,92	27 146,34
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51 288,69	460,00
<b>Razem</b>	<b>65 125,61</b>	<b>27 606,34</b>
<b>1. Zmiana stanu</b>	<b>-37 519,27</b>	<b>9 424,51</b>
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00

## Nota 29

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

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.Zmiana stanu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)</b>	<b>-37 519,27</b>	<b>9 424,51</b>

Pozycja A. II. 10. Inne korekty	2015	2014
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu ulaty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zmiana stanu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2015	2014
Środki pieniężne w kasie	2 314,02	13 747,10
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 411 048,86	0,00
Lokaty bankowe do 3 miesięcy lub pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
– czeki,	0,00	0,00
– weksle,	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
<b>Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych</b>	<b>1 413 362,88</b>	<b>13 747,10</b>
<b>Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>-1 399 615,78</b>	<b>188 962,03</b>
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 30

## Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo

Opis	Nazwa spółki	2015	2014
Udzielone pożyczki:	Hollywood Rental Sp. z o. o.	3 524 249,73	0,00
	Pralserwis Warszawa Sp. z o. o.	1 309 007,04	0,00
	Pralmed Sp. zo. o.	201 385,70	0,00
	HTS Medij Sp. z o. o.	1 611 085,59	0,00
	HTS Ama Sp. z o. o.	704 849,94	0,00
Należności z tytułu używania znaku:		0,00	0,00
	Hollywood Rental Sp. z o. o.	12 821,90	0,00
	Pralserwis Warszawa Sp. z o. o.	18 914,73	0,00
	HTS Medij Sp. z o. o.	78 098,36	0,00
	HTS Ama Sp. z o. o.	20 983,69	0,00
	HTS Sp. z o.o.	45 026,52	0,00
	Baxter Sp. z o. o.	31 681,49	0,00
Należności z tytułu refaktur za usługi prawne	Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.	67 053,34	0,00
	PoltextilSp. z o o	1 453,90	0,00
Przychody	Hollywood Rental Sp. z o. o.	40 529,50	0,00
	Pralserwis Warszawa Sp. z o. o.	97 602,79	0,00
	HTS Medij Sp. z o. o.	186 742,19	0,00
	HTS Ama Sp. z o. o.	44 587,43	0,00
	HTS Sp. z o.o.	802 278,49	0,00
	Baxter Sp. z o. o.	43 870,69	0,00
	Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.	99 992,32	0,00
	PoltextilSp. z o o	2 567,13	0,00

## Nota 30

Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Opis	Nazwa spółki	2015	2014
	Pralmed Sp. zo.o.	922,38	0,00
Koszty- najem lokalu	HTS Sp. z o. o.	3 013,73	0,00
Koszty organizacji konferencji	Poltextil Sp. z o. o.	18 000,00	0,00

## Nota 31

Nazwa i siedziba Spółki	Procent posiadanych udziałów lub głosów	Stopień udziału w zarządzaniu	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy
HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Sp. zo.o.	100	100	5 453 078,41
HOLLYWOOD RENTAL Sp. z o.o.	100	100	617 478,23
PRALSERWIS Sp. z o.o.	100	100	12 773,97
PRALMED Sp. z o.o.	100	100	785 926,91
HTS MEDIJ Sp. z o.o.	100	100	1 361 964,27
POLTEXTIL Sp. z o.o.	16,04	100	47 082,11
HTS DEUTSCHLAND GmbH	100	100	-20 432,65
HTS AMA Sp. z o. o.	75	75	1 010 583,54
HTS Nieruchomości S.A.	100	100	-5 298,40
BAXTER Sp. z o. o.	75	75	449 064,34
Konsorcjum Pralnicze Sp. z o. o.	80,06	80,06	688 494,11

## Nota 34

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	7,00	7,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	7,00	3,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	4,00
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

## Nota 35

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

	2015	2014
Wynagrodzenie Zarządu	153 936,40	134 856,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	0,00	0,00

## Nota 36

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

Wyszczególnienie	2015	2014
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	39 000,00	18 000,00
Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00
– badanie wyceny spółek, których udziały zostały w 2015 roku kupione	8 500,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>47 500,00</b>	<b>18 000,00</b>

Sporządzono ..... **SIERPC** ..... dnia **03.06.2016** .....

(miejscowość)

(data)

..... **Renata Marzena Borowska** .....

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)



Nota dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2015

Zmiany stanu instrumentów finansowych w podziale na kategorie

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015		Zmniejszenia		Zwiększenia		Stan na 31.12.2015		OPIS
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	
Udzielone pożyczki	0,00		7 920 966,12		110 000,00		7 810 966,12		Na pozycje udzielonych pożyczek składają się udzielone w walucie polskiej pożyczki w grupie oraz dywizje pożyczki udzielone po za grupę w kwocie 510,966,12zł. Zgodnie z zawartymi umowami kapitał zostanie spłacony na koniec obowiązywania umowy. Odsetki naliczane za każdy miesiąc wykorzystywania pożyczki. Oprocentowanie dla pożyczek wynosi: dla pożyczek długoterminowych WIBOR+ 2,55% marży, dla pożyczek krótkoterminowych WIBOR- 3%.
Należności własne	189 193,48		1 709 454,27		1 596 183,06		302 464,69		Należności własne to głównie kwoty należne spółce od spółek córek z tytułu używania znaku towarowego. Należności naliczane i opłakane w całości w PLN.
Zobowiązania finansowe - kredyty	466 396,03		3 748 731,00		466 396,03		3 748 731,00		Kredyt długoterminowy udzielony w PLN przez PKO BP w kwocie 1.999.999zł udzielony na okres 10 lat oraz kredyt długoterminowy w PLN w kwocie 600.000zł udzielony również na okres 10 lat na finansowanie zakupu udziałów w Konsorcjum Pralniczym oraz w HTS Medil. Marża banku wynosi WIBOR 1M+ marża 1,70p. Kredyt przejęty od DGP w banku ING wraz z zakupionymi meszynami Kwota przejętego w grudniu 2015 roku kredytu wyniosła 1.148.731,00zł. Spółka będzie abonywała apart kredytu w ratach przez 60 miesięcy. Kredyt jest oprocentowany według stopy zmiennej w oparciu o stawki WIBOR 1M+ marżę w wysokości 1,9 p.p. w stosunku rocznym.
Zobowiązania finansowe - inne	0,00		104 131,39		0,00		104 131,39		Zobowiązanie to stanowi kwotę do wypłaty podmiotowi zawartemu wynikającą z zawartej umowy pożyczki.
<b>w tym:</b>									
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		7 300 000,00		0,00		7 300 000,00		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	189 193,48		2 330 420,59		1 706 183,06		813 430,81		
Długoterminowe zobowiązania finansowe	0,00		3 748 731,00		362 212,10		3 386 518,90		
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	466 396,06		466 343,49		466 396,05		466 343,49		
	655 589,54		6 545 494,88		2 534 791,22		4 666 293,20		
<b>Odsetki od aktywów finansowych</b>							31.12.2015		
- Zrealizowane	0,00		51 404,99		826,99		50 578,00		
- Niezrealizowane o terminie zapadalności:	0,00		0,00		0,00		0,00		
do 3 miesięcy	0,00		0,00		0,00		0,00		
od 3 do 12 miesięcy	0,00		0,00		0,00		0,00		
powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00		0,00		0,00		
<b>Odsetki od zobowiązań finansowych</b>							31.12.2015		
- Zrealizowane	30 281,05		75 813,22		106 094,27		0,00		
- Niezrealizowane o terminie zapadalności:	0,00		3 502,12		0,00		3 502,12		
do 3 miesięcy	0,00		3 502,12		0,00		3 502,12		
od 3 do 12 miesięcy									
powyżej 12 miesięcy									

Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na bieżąco. Ocena wiarygodności kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów wymagających kredytowania powyżej określonej kwoty. Spółka nie wymaga zabezpieczenia majątkowego od swoich klientów w stosunku do aktywów finansowych. Na dzień bilansowy nie występowała znacząca koncentracja ryzyka kredytowego. Ryzyko zmiany stopy procentowej i ryzyko walutowe jest niewielkie.

Sporządzono dnia 03.06.2016

(Data i podpis osoby sporządzającej)

(Podpis Ciepłowski Zdzisław)