



ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ 2018 ROKU

**Grupy Kapitałowej Hollywood S.A.
za okres od 1 stycznia 2018r. do 30 września 2018r.**

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2018 DO 30 WRZEŚNIA 2018

zawierający:

- I. **Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hollywood za okres od 1 stycznia 2018r. do 30 września 2018r.:**
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018 wykazujące stratę netto w kwocie -271 tys. zł. oraz stratę z całkowitych dochodów w kwocie - 122 tys. zł.
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2018 które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 220.157 tys. zł.
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018
Noty do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

- II. **Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe HOLLYWOOD S. A.** za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018r

Prezes Zarządu
Adam Andrzej Konieczkowski

Wiceprezes Zarządu
Rafał Wójcik

Członek Zarządu
Krzysztof Cetnar

Wiceprezes Zarządu
Paweł Mielczarek

Członek Zarządu
Maria Kopytek

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Renata Borowska

Sierpc, 29.11.2018r

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 wrzesień 2018

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EUR

	Za okres: od 01.01.2018 do 30.09.2018	Za okres: od 01.01.2017 do 31.12.2017	Za okres: od 01.01.2017 do 30.09.2017	Za okres: od 01.01.2018 do 30.09.2018	Za okres: od 01.01.2017 do 31.12.2017	Za okres: od 01.01.2017 do 30.09.2017
	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' EUR	000' EUR	000' EUR
Przychody ze sprzedaży	82 450	98 710	77 219	19 384	23 255	18 141
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 077	2 750	511	488	648	120
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	485	(136)	(1 493)	114	(32)	(351)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 247	5 328	4 677	2 174	1 255	1 099
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	(7 521)	(6 640)	(7 137)	(1 768)	(1 564)	(1 677)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	(3 256)	(1 903)	(791)	(765)	(448)	(186)
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(1 530)	(3 215)	(3 251)	(360)	(757)	(764)
Aktywa, razem	220 157	220 491	215 199	51 542	52 864	49 941
Zobowiązania długoterminowe	46 654	49 251	52 003	10 922	11 808	12 068
Zobowiązania krótkoterminowe	53 921	51 396	44 549	12 624	12 323	10 338
Kapitał własny jednostki	119 582	119 844	118 647	27 996	28 733	27 534
Kapitał podstawowy	50 164	50 164	50 164	11 744	12 027	11 641
Średnioważona liczba akcji (w tys. szt.)	50 164	50 164	50 164	50 164	50 164	50 164
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,0054	-0,0011	-0,0320	-0,0013	-0,0003	-0,0075

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 wrzesień 2018

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 roku.

	Za okres: od 01.01.2018 do 30.09.2018 000' PLN	Za okres: od 01.01.2017 do 30.09.2017 000' PLN	Za okres: od 01.07.2018 do 30.09.2018 000' PLN	Za okres: od 01.07.2017 do 30.09.2017 000' PLN
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	82 450	77 219	29 292	30 673
Amortyzacja	(10 853)	(9 324)	(3 817)	(3 491)
Zużycie materiałów i energii	(19 907)	(17 692)	(6 845)	(7 880)
Usługi obce	(20 137)	(25 707)	(7 288)	(7 868)
Podatki i opłaty	(1 011)	(882)	(369)	(391)
Wynagrodzenia	(22 836)	(18 825)	(8 212)	(8 954)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(3 772)	(3 160)	(1 366)	(1 459)
Pozostałe	(1 114)	(934)	(364)	(615)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(1 497)	(1 411)	(606)	71
Razem koszty działalności operacyjnej	(81 127)	(77 935)	(28 867)	(30 587)
			-	-
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	1 323	(716)	425	86
Pozostałe przychody operacyjne	2 011	1 695	591	340
Pozostałe koszty operacyjne	(1 257)	(468)	(598)	(285)
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji			-	-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 077	511	418	(277)
Zysk (strata) ze zbycia udziałów w jednostkach zależnych			-	-
Przychody finansowe	109	30	76	7
Koszty finansowe	(1 701)	(2 034)	(419)	(395)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	485	(1 493)	75	(199)
Podatek dochodowy	(756)	(116)	(168)	260
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(271)	(1 609)	(93)	61
Wynik na działalności zaniechanej			-	-
Zysk netto za okres obrotowy	(271)	(1 609)	(93)	61
Przypadający:			-	-
- właścicielom jednostki dominującej	(327)	(1 532)	(131)	166
- udziały niedające kontroli	56	(77)	38	(105)
	(271)	(1 609)	(93)	61

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 wrzesień 2018

	Za okres: od 01.01.2018 do 30.09.2018 000' PLN	Za okres: od 01.01.2017 do 30.09.2017 000' PLN	Za okres: od 01.07.2018 do 30.09.2018 000' PLN	Za okres: od 01.07.2017 do 30.09.2017 000' PLN
Pozycję, które mogą być przeniesione do wyniku			-	-
Podział na udziały niedające kontroli	(3)	(14)	(1)	18
Podatek dochodowy dotyczący pozycji podlegających przeniesieniu	152	130	41	(78)
Pozostałe całkowite dochody/(straty) za rok obrotowy	149	116	40	(60)
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy razem			-	-
Przypadający:			-	-
- właścicielom jednostki dominującej	149	116	40	(60)
- udziały niedające kontroli	-	-	-	-
	149	116	40	(60)
Całkowite dochody za rok obrotowy razem	(122)	(1 493)	(53)	1
Przypadający:			-	-
- właścicielom jednostki dominującej	(178)	(1 416)	(91)	106
- udziały niedające kontroli	56	(77)	38	(105)
	(122)	(1 493)	(53)	1
Zysk/strata na jedną akcję				
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:				
- zwykły	-0,0054	-0,0320		
- rozwodniony	-0,0054	-0,0320		
Z działalności kontynuowanej:				
- zwykły	-0,0054	-0,0320		
- rozwodniony	-0,0054	-0,0320		

Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część.

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 wrzesień 2018

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
na dzień 30 września 2018

	Stan na dzień 30.09.2018 000' PLN	Stan na dzień 31.12.2017 000' PLN
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	170 531	168 709
Wartość firmy	5 311	4 695
Pozostałe wartości niematerialne	193	284
Inwestycje w jednostkach (udziały)	252	100
Nieruchomości inwestycyjne	1 208	1 853
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 554	2 400
Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych	1 311	-
Rozliczenia międzyokresowe	104	249
	<u>181 464</u>	<u>178 290</u>
Aktywa obrotowe		
Zapasy	6 545	7 728
Należności handlowe oraz pozostałe	28 905	28 387
Rozliczenia międzyokresowe	2 291	2 706
Aktywa finansowe - pożyczki	34	932
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	918	2 448
	<u>38 693</u>	<u>42 201</u>
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	<u>-</u>	<u>-</u>
Aktywa razem	<u><u>220 157</u></u>	<u><u>220 491</u></u>

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (cd.)
na dzień 30 września 2018

	Stan na dzień 30.09.2018	Stan na dzień 31.12.2017
	000' PLN	000' PLN
Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej		
Kapitał podstawowy	50 164	50 164
Kapitał zapasowy	69 492	66 527
Kapitał zapasowy z wdrożenia MSSF 9 i MSSF 15	(95)	(95)
Kapitał z aktualizacji wyceny	21 526	21 375
Należne wpłaty na poczet kapitału	-	-
Rozliczenie połączenia	(27 086)	(27 086)
Kapitał rezerwowy	-	-
Różnica kursowe z przeliczenia jed. zagraniczn.	27	21
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	4 485	6 612
Zysk netto	(327)	(716)
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej	<u>118 186</u>	<u>116 802</u>
Udziały niedające kontroli	<u>1 396</u>	<u>3 042</u>
Razem kapitały własne	<u>119 582</u>	<u>119 844</u>
Zobowiązanie długoterminowe		
Pożyczki i kredyty bankowe	20 272	21 428
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	7 624	8 775
Rezerwy na zobowiązania	280	589
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 593	12 006
Zobowiązania handlowe	-	-
Zobowiązania pozostałe - Rozliczenie z tyt. nabycia udziałów	-	-
Przychody przyszłych okresów	5 885	6 453
	<u>46 654</u>	<u>49 251</u>
Zobowiązania krótkoterminowe		
Pożyczki i kredyty bankowe	19 608	18 851
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	5 172	5 879
Zobowiązania z tytułu faktoringu	-	-
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe	25 205	23 064
w tym rezerwy na koszty	776	575
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	125	-
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków	2 926	2 335
Przychody przyszłych okresów	885	1 267
	<u>53 921</u>	<u>51 396</u>
Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży	<u>-</u>	<u>-</u>
Pasywa razem	<u><u>220 157</u></u>	<u><u>220 491</u></u>

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część.

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	Wynik finansowy okresu obrotowego	Kapitał z aktualizacji wyceny	Rozliczenie połączenia pod wspólną kontrolą	Kapitał rezerwowy	Różnice kursowe z przeliczenia jednostki Zagranicznej	Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej	Udziały niedające kontroli	Kapitał własny razem
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Stan na dzień 01.01.2017	50 160	60 009	8 968	2 350	22 242	(27 086)	5	(6)	116 642	1 260	117 902
Zmiany w kapitale własnym w roku 2017											
Niezarejestrowane podwyższenie kapitału	4					-	(5)	-	(1)		(1)
Udziały niedające kontroli	-			(757)		-	-	-	(757)	757	-
Nabywanie dodatkowych udziałów w spółkach zależnych	-		-	-		-	-	-	-	1 029	1 029
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej								27	27		27
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczoney	-		-		(867)	-	-	-	(867)		(867)
Przeniesienie zysków zatrzymanych	-	6 518	(2 356)	(2 350)		-	-	-	1 812	(4)	1 808
Wynik okresu	-		-	(54)		-	-	-	(54)		(54)
Saldo na dzień 31.12.2017	50 164	66 527	6 612	(811)	21 375	(27 086)	-	21	116 802	3 042	119 844

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część.

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał zapasowy z wdrożenia MSSF 9 i MSSF 15	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	Wynik finansowy okresu obrotowego	Kapitał z aktualizacji i wyceny	Rozliczenie połączenia pod wspólną kontrolą	Kapitał rezerwowy	Różnice kursowe z przeliczenia jed. Zagranicznej	Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej	Udziały niedające kontroli	Kapitał własny razem
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Stan na dzień 01.01.2018	50 164	66 527	(95)	6 612	(716)	21 375	(27 086)	-	21	116 802	3 042	119 844
Zmiany w kapitale własnym w roku 2018												
Skupione akcje własne		1 320								1 320		1 320
Wynik na sprzedaży akcji własnych	-	220		-			-	-	-	220		220
Udziały niedające kontroli	-			-			-	-	-		(1 702)	(1 702)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	-			-					6	6		6
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	-			-		151	-	-	-	151		151
Przeniesienie zysków zatrzymanych	-	1 425		(2 127)	660		-	-	-	(42)	56	14
Wynik okresu	-			-	(271)		-	-	-	(271)		(271)
Saldo na dzień 30.09.2018	50 164	69 492	(95)	4 485	(327)	21 526	(27 086)	-	27	118 186	1 396	119 582

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 roku

	Za okres: od 01.01.2018 do 30.09.2018 000' PLN	Za okres: od 01.01.2017 do 30.09.2017 000' PLN
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		
Zysk / Strata netto	(271)	(1 609)
Korekty o pozycje	9 518	6 286
Amortyzacja	10 806	9 324
Odsetki, udziały w zyskach, zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 592	2 034
Zysk z działalności inwestycyjnej	(309)	(223)
Zmiana stanu rezerw	278	(333)
Zmiana stanu zapasów	1 183	(615)
Zmiana stanu należności	(874)	(6 992)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(2 670)	6 046
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(544)	(2 414)
Inne korekty	7	57
Zapłacony podatek dochodowy	49	(598)
Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 247	4 677
Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wplýwy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	2 300	88
Wplýw z tytułu spłaty pożyczek	800	-
Wydatki na nabycie rzeczonych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(9 195)	(7 205)
Wydatki na nabycie aktywów finansowych	(1 426)	(20)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(7 521)	(7 137)
Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wplýwy z zaciągniętych kredytów i pożyczek	7 898	28 413
Spłata kredytów i pożyczek	(4 703)	(24 361)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(4 738)	(3 325)
Spłaty odsetek	(1 713)	(1 518)
	(3 256)	(791)
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(1 530)	(3 251)
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	2 448	5 663
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	918	2 412

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część.

NOTY DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 30 września 2018

1. Informacje ogólne

Informacje o jednostce dominującej

Akt założycielski jednostki dominującej sporządzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Anna Sota w Warszawie w dniu 19.10.2012, Repertorium A nr 8073/2012. W dniu 31.10.2012 Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000438549.

Siedzibą spółki dominującej jest Sierpc, ul. Bojanowska 2A.

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.

Skład zarządu w okresie od 01.01.2018 do 30.09.2018 był następujący:

- | | |
|------------------------------|---|
| • Adam Andrzej Konieczkowski | Prezes Zarządu |
| • Maria Kopytek | Członek Zarządu |
| • Rafał Stanisław Wójcik | Wiceprezes Zarządu |
| • Paweł Mielczarek | Wiceprezes Zarządu |
| • Tomasz Mika | Wiceprezes Zarządu - rezygnacja z dniem 30.06.2018r |
| • Krzysztof Cetnar | Członek Zarządu, od 01.07.2018r. |

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 do 30.09.2018 był następujący:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| • Marcin Podsiadło | Przewodniczący |
| • Cezariusz Konieczkowski | Członek |
| • Dariusz Górka | Członek |
| • Marek Modecki | Członek |
| • Aneta Kazieczko | Członek |
| • Patrycja Koźbiał | Członek |

Na dzień 30.09.2018 r. akcjonariat Spółki przedstawiał się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Adam Konieczkowski wraz z podmiotem zależnym Pracostaw Sp. z o.o.	21 445 295	42,75	38 945 295	57,56
21 Concordia 3 S.a.r.l.	19 382 334	38,64	19 382 334	28,64
Pozostali	9 336 612	18,61	9 336 612	13,80
Suma	50 164 241	100	67 664 241	100

Skład Komitetu Audytu na dzień 30.09.2018r:

- Patrycja Koźbiał – Przewodnicząca Komitetu Audytu
- Aneta Kazieczko - Członek Komitetu Audytu
- Marcin Podsiadło – Członek Komitetu Audytu

W dniu 12 grudnia 2017 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 847/17, zgodnie z którą na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 3a i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. po rozpatrzeniu wniosku spółki Hollywood S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 19.159.241 (słownie: dziewiętnaście milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela spółki Hollywood S.A. o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.

Informacje o Grupie Kapitałowej

Na dzień 30.09.2018 Grupa Kapitałowa obejmuje jednostkę dominującą Hollywood S.A. oraz następujące spółki zależne:

- Pral Serwis Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%
- Pralmed Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%
- Poltextil Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym bezpośrednio przez spółkę dominującą 16,04%, dodatkowo pośrednio poprzez Baxter Sp. z o.o. 16,04% oraz Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. 16,04%, Spółka dominująca posiada kontrolę nad Poltextil poprzez osobę Prezesa Zarządu Adama Andrzeja Konieczkowskiego 3,77%, t.j. łącznie 49,48%
- Hollywood Rental Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%
- Hollywood Textile Service Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%
- HTS Medij Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%
- HTS Targatz GmbH (dawniej Hollywood Textile Service Deutschland GmbH), posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%
- HTS Ama Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%
- HTS Baxter Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 85%
- HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej: Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.), posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%
- Pralnia Hevelius S.A. (dawniej HTS Nieruchomości S.A.), posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%
- Pralnia Hevelius Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%
- HTS Stargard Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%

Grupa kapitałowa powstała w 2012 roku w drodze nabycia przez Hollywood S.A. udziałów w spółce Pral Serwis Sp. z o.o., Pralniomat Sp. z o.o. (obecnie Pralmed Sp. z o.o.), Poltextil Sp. z o.o. oraz Hollywood Rental Sp. z o.o.. Nabycie spółek zależnych miało miejsce pod wspólną kontrolą.

Rok 2013

Hollywood S.A. nabyła udziały kontrolujące w spółce Hollywood Textile Services Sp. z o.o. oraz HTS Medij Sp. z o.o. Nabycie spółki Hollywood Textile Services Sp. z o.o. miało miejsce pod wspólną kontrolą. Spółka dominująca objęła ponadto udziały w nowoutworzonej spółce HTS Targatz GmbH (dawniej Hollywood Textile Service Deutschland GmbH).

Rok 2014

Hollywood S.A. nabyła udziały kontrolujące w spółce HTS Ama Sp. z o.o.

Rok 2015

Hollywood S.A. nabyła udziały w spółce HTS Baxter Sp. z o.o. oraz HTS Baltica Sp. z o.o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) Ponadto Spółka dominująca objęła udziały w nowoutworzonej spółce Pralnia Hevelius S.A. (dawniej HTS Nieruchomości S.A.).

Rok 2016

Hollywood S.A. nabyła udziały w spółce HTS Stargard Sp. z o.o. Nabycie nastąpiło pod wspólną kontrolą. Hollywood SA nabyła dodatkowo udziały w spółce HTS Baltica (daw. Konsorcjum Pralnicze), oraz dodatkowe udziały w spółce HTS AMA. Na dzień 31-12-2016 Hollywood SA posiada 100% udziałów w tych spółkach.

Rok 2017

Spółka Hollywood S.A. w dniu 1 sierpnia 2017 roku przejęła kontrolę nad PRALNIĄ HEVELIUS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Przejęcie kontroli nastąpiło w związku z uzyskaniem większości głosów na posiedzeniach Zarządu Spółki na skutek powołania do Zarządu Spółki Hevelius, trzech osób z Zarządów Spółek z Grupy Hollywood, w tym Wiceprezesa Spółki Hollywood S.A. Spółka Hollywood S.A. od tego dnia wywierała znaczący wpływ na decyzje podejmowane przez Spółkę Hevelius Sp. z o.o. Przejęcie kontroli miało charakter osobowy.

Rok 2018

W dniu 9.01.2018 roku Spółka Hollywood S.A. nabyła 100% udziałów Pralni Hevelius Sp. z o.o.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje wszystkie wymienione wyżej podmioty. Przedmiotem działalności spółek zależnych jest pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, prowadzenie usług pralniczych na terenie Niemiec oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Czas trwania działalności poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej nie jest ograniczony. Półroczne sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej.

Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane w tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach, zostały podane z większą dokładnością.

2. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości

Oświadczenie o zgodności

Niniejsze skonsolidowane i jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdzonymi przez Unię Europejską, na mocy Rozporządzenia w sprawie MSSF (Komisja Europejska 1606/2002), zwanymi dalej „MSSF UE”, a w szczególności z MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, ogłoszonego w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), zatwierdzone do stosowania w UE.

Sporządzając sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 jednostka i grupa stosuje takie same zasady rachunkowości jak przy sporządzaniu kwartalnych raportów i rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017, z wyjątkiem zmian do standardów i nowych standardów i interpretacji zatwierdzonych przez Unię Europejską dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku. W 2018 roku Spółka i Grupa przyjęła wszystkie nowe i zatwierdzone standardy i interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i zatwierdzone do stosowania w UE, mające zastosowanie do prowadzonej przez nią działalności i obowiązujące w okresach sprawozdawczych od 1 stycznia 2018r.

Poniżej wymieniono standardy i zmiany do standardów zatwierdzone do stosowania w UE i mających zastosowanie do okresów sprawozdawczych

Nowe standardy rachunkowości

MSSF 9 „Instrumenty finansowe”

Nowy Standard MSSF 9 „Instrumenty finansowe” obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 r. MSSF 9 zastępuje dotychczasowy MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”. Podstawowe zmiany wprowadzone przez MSSF 9 to:

- a) zasady klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych oparte o model biznesowy przyjęty przez jednostkę w zakresie zarządzania aktywami finansowymi oraz charakterystykę wynikających z umów przepływów pieniężnych dla danego składnika aktywów finansowych;
- b) wprowadzenie nowego modelu utraty wartości charakteryzującego się znaczącym przyspieszeniem ujęcia utraty wartości aktywów finansowych. Ujęcie straty z tytułu utraty wartości według dotychczasowych zasad następowało dopiero wtedy, gdy wystąpiły obiektywne dowody utraty wartości. W nowym podejściu, już od momentu ujęcia aktywa finansowego w bilansie jednostka zobowiązana jest do szacowania oczekiwanej straty kredytowej za pomocą wskazanego przez MSSF 9 modelu opartego na zmianach ryzyka kredytowego.

Grupa przeanalizowała ryzyko związane z prowadzoną działalnością oraz profilem świadczonych usług i ich odbiorców w kontekście stosowania przepisów MSSF 9. W wyniku przeprowadzonej analizy, a w szczególności obejmującej historyczne doświadczenia w zakresie terminowości i ściągłości należności uznano że adekwatnym poziomem odpisów rezerw na ryzyko nieściągalności należności będzie 8% wartości należności przeterminowanych

Standard MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

Wprowadza jednolity model rozliczania przychodów z umów z klientami. Nowy standard zastępuje wytyczne dotyczące ujmowania przychodów z MSR 11 „Umowy o budowę”; MSR 18 „Przychody”; KIMSF 13 „Programy lojalnościowe”; KIMSF 18 „Przekazanie aktywów przez klientów” oraz inne interpretacje związane z przychodami. W szczególności standard będzie dotyczył przychodów z tytułu sprzedaży różnych usług i towarów w ramach jednej umowy, gdzie przekazanie tych towarów i usług będzie się odbywać w różnych okresach sprawozdawczych. Standard obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018r.

Grupa wyodrębnia kilka kontraktów zawieranych w ramach zidentyfikowanych przez Grupę segmentów działalności, tj.:

- a. umowy na usługi pralnicze i dezynfekcji;
- b. umowy rentalowe;

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

c. umowy/ zlecenia pozostałe.

Zdecydowana większość kontraktów to usługi pralnicze wieloletnie długoterminowe oraz umowy wynajmu pościeli i odzieży roboczej. Umowy nie zawierają pojedynczych zobowiązań wynikających z zapisów umowy do których należałoby przyporządkować i rozpoznać przychód.

Biorąc pod uwagę charakterystykę działalności spółek grupy Hollywood oraz rodzaj usług świadczonych przez Spółki grupy jak również warunki kontraktowe regulujące ich świadczenia i zasady rozliczeń nie znajdujemy podstawy do korekty przychodów w sprawozdaniach finansowych zgodnie z MSSF 15 zarówno ze względu na ich wielkość jak i datę rozpoznania.

Głównymi argumentami przemawiającymi za taką konkluzją są:

- pełne uregulowanie w zawartych umowach relacji pomiędzy spółkami Grupy i ich kontrahentami
- stosowanie stałych cen w czasie obowiązywania umowy
- brak stosowania polityki rabatów i upustów
- jednoznaczna miara i podstawa naliczenia wartości świadczonych usług przypisana do okresu sprawozdawczego, za który wystawiana jest faktura.

Biorąc pod uwagę charakterystykę działań handlowych w szczególności powiązanych z nimi kosztów akwizycji kontraktów wdrażanych do realizacji w kontekście wytycznych objętych MSSF 15 dokonaliśmy szacunku przyszłych zobowiązań wynikających z wynagrodzeń handlowców zaangażowanych w proces pozyskania klienta i ujawnienia w SF.

Stosowny wpływ wdrożonej polityki w tym zakresie zawierają noty poniżej .

w tysiącach złotych	Stan na dzień 30.09.2018	korekty wynikające z wdrożenia MSSF 9	korekty wynikające z wdrożenia MSSF 15	Stan na dzień 30.09.2018	Stan na dzień 31.12.2017	korekty wynikające z wdrożenia MSSF 9	korekty wynikające z wdrożenia MSSF 15	Stan na dzień 31.12.2017
	dane przed zastosowanie m zmian MSSF			dane po zastosowan iem MSSF 9 i 15	Dane opublikowane 000' PLN			000' PLN dane po zastosowaniu MSSF 9 i 15
Aktywa trwałe								
Rzeczowe aktywa trwałe	170 306	-	225	170 531	168 709	-	-	168 709
Wartość firmy	5 311	-	-	5 311	4 695	-	-	4 695
Pozostałe wartości niematerialne	193	-	-	193	284	-	-	284
Inwestycje w jednostkach zależnych	252	-	-	252	-	-	-	-
Nieruchomości inwestycyjne	1 208	-	-	1 208	1 853	-	-	1 853
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 554	-	-	2 554	2 400	-	-	2 400
Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych	1 311	-	-	1 311	100	-	-	100
Rozliczenia międzyokresowe	104	-	-	104	249	-	-	249
	181 239	-	225	181 464	178 290	-	-	178 290
Aktywa obrotowe								
Zapasy	6 545	-	-	6 545	7 728	-	-	7 728
Należności handlowe oraz pozostałe	29 001	(96)	-	28 905	28 482	(95)	-	28 387
Rozliczenia międzyokresowe	2 066	-	225	2 291	2 493	-	213	2 706
Aktywa finansowe-pożyczki	34	-	-	34	932	-	-	932
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	918	-	-	918	2 448	-	-	2 448
	38 564	(96)	225	38 693	42 083	(95)	213	42 201
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktywa razem	219 803	(96)	450	220 157	220 373	(95)	213	220 491

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

WPLYW ZMIAN MSSF 9 I 15 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – cd.

w tysiącach złotych	Stan na dzień	korekty	korekty	Stan na dzień	Stan na dzień	korekty	korekty	Stan na dzień
	30.09.2018	wynikające z wdrożenia MSSF 9	wynikające z wdrożenia MSSF 15	30.09.2018	31.12.2017	wynikające z wdrożenia MSSF 9	wynikające z wdrożenia MSSF 15	31.12.2017
	dane przed zastosowaniem zmian MSSF			dane po zastosowaniu MSSF 9 i 15	Dane opublikowane			dane po zastosowaniu MSSF 9 i 15
Kapitał podstawowy	50 164	-	-	50 164	50 164	-	-	50 164
Kapitał zapasowy	69 492	-	-	69 492	66 527	-	-	66 527
Kapitał zapasowy- wrózenie MSSF 9 i MSSF 15	-	(95)	-	(95)	-	-	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny	21 526	-	-	21 526	21 375	-	-	21 375
Należne wpłaty na poczet kapitału	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozliczenie połączenia	(27 086)	-	-	(27 086)	(27 086)	-	-	(27 086)
Kapitał rezerwowy	-	-	-	-	-	-	-	-
Różnica kursowe z przeliczenia jed. zagraniczna.	27	-	-	27	21	-	-	21
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	4 485	-	-	4 485	6 612	-	-	6 612
Zysk netto	(326)	(1)	-	(327)	(716)	(95)	-	(811)
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej	118 282	(96)	-	118 186	116 897	(95)	-	116 802
Udziały niedające kontroli	1 396	-	-	1 396	3 042	-	-	3 042
Razem kapitały własne	119 678	(96)	-	119 582	119 939	(95)	-	119 844
Zobowiązanie długoterminowe								
Pożyczki i kredyty bankowe	20 272	-	-	20 272	21 428	-	-	21 428
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	7 624	-	-	7 624	8 775	-	-	8 775
Rezerwy na zobowiązania	280	-	-	280	589	-	-	589
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 593	-	-	12 593	12 006	-	-	12 006
Zobowiązania handlowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania pozostałe - Rozliczenie z tyt. nabycia udziałów	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody przyszłych okresów	5 885	-	-	5 885	6 453	-	-	6 453
	46 654	-	-	46 654	49 251	-	-	49 251
Zobowiązania krótkoterminowe								
Pożyczki i kredyty bankowe	19 608	-	-	19 608	18 851	-	-	18 851
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	5 172	-	-	5 172	5 879	-	-	5 879
Zobowiązania z tytułu faktoringu	-	-	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe	24 755	-	450	25 205	22 851	-	213	23 064
w tym rezerwy na koszty	326	-	450	776	149	-	213	575
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	125	-	-	125	-	-	-	-
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków	2 926	-	-	2 926	2 335	-	-	2 335
Przychody przyszłych okresów	885	-	-	885	1 267	-	-	1 267
	53 471	-	450	53 921	51 183	-	213	51 396
Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasywa razem	219 803	(96)	450	220 157	220 373	(95)	213	220 491

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Stan na dzień 30.09.2018	korekty wynikające z wdrożeń MSSF 9	korekty wynikające z wdrożeń MSSF 15	Stan na dzień 30.09.2018	Stan na dzień 30.09.2017	korekty wynikające z wdrożeń MSSF 9	korekty wynikające z wdrożeń MSSF 15	Stan na dzień 30.09.2017
	dane przed zastosowan iem zmian MSSF			dane po zastosowaniu MSSF 9 i 15	Dane opublikowane			dane po zastosowaniu MSSF 9 i 15
w tysiącach złotych								
Działalność kontynuowana								
Przychody ze sprzedaży	82 450	-	-	82 450	77 219	-	-	77 219
Amortyzacja	(10 806)	-	(47)	(10 853)	(9 324)	-	-	(9 324)
Zużycie materiałów i energii	(19 907)	-	-	(19 907)	(17 692)	-	-	(17 692)
Usługi obce	(20 184)	-	47	(20 137)	(25 707)	-	-	(25 707)
Podatki i opłaty	(1 011)	-	-	(1 011)	(882)	-	-	(882)
Wynagrodzenia	(22 836)	-	-	(22 836)	(18 825)	-	-	(18 825)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(3 772)	-	-	(3 772)	(3 160)	-	-	(3 160)
Pozostałe	(1 114)	-	-	(1 114)	(934)	-	-	(934)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(1 497)	-	-	(1 497)	(1 411)	-	-	(1 411)
Razem koszty działalności operacyjnej	(81 127)	-	-	(81 127)	(77 935)	-	-	(77 935)
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	1 323	-	-	1 323	(716)	-	-	(716)
Pozostałe przychody operacyjne	2 011	-	-	2 011	1 695	-	-	1 695
Pozostałe koszty operacyjne	(1 256)	(1)	-	(1 257)	(397)	(71)	-	(468)
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji								
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 078	(1)	-	2 077	582	(71)	-	511
Zysk (strata) ze zbycia udziałów w jednostkach zależnych								
Przychody finansowe	109	-	-	109	30	-	-	30
Koszty finansowe	(1 701)	-	-	(1 701)	(2 034)	-	-	(2 034)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	486	(1)	-	485	(1 422)	(71)	-	(1 493)
Podatek dochodowy	(756)	-	-	(756)	(116)	-	-	(116)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(270)	(1)	-	(271)	(1 538)	(71)	-	(1 609)
Zysk netto za okres obrotowy	(270)	(1)	-	(271)	(1 538)	(71)	-	(1 609)
Przypadający:								
- właścicielom jednostki dominującej	(326)	-	-	(327)	(1 566)	(71)	-	(1 637)
- udziały niedające kontroli	56	-	-	56	28	-	-	28
	(270)	-	-	(271)	(1 538)	(71)	-	(1 609)

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

WPŁYW ZMIAN MSSF 9 i 15 NA ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM

	Stan na dzień 30.09.2018	korekty wynikające z wdrożeń MSSF 9	korekty wynikające z wdrożeń MSSF 15	Stan na dzień 30.09.2018	Stan na dzień 31.12.2017	korekty wynikające z wdrożeń MSSF 9	korekty wynikające z wdrożeń MSSF 15	Stan na dzień 31.12.2017
	dane przed zastosowaniem zmian MSSF			dane po zastosowan iem MSSF 9 i 15	Dane opublikowane			dane po zastosowaniu MSSF 9 i 15
Kapitał podstawowy	50 164			50 164	50 164			50 164
Kapitał zapasowy	69 492			69 492	66 527			66 527
Kapitał zapasowy- wdrożenie MSSF 9 i MSSF 15	-	(95)		(95)	-			-
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	4 485	-	-	4 485	6 612			6 612
Wynik finansowy okresu obrotowego	(326)	(1)	-	(327)	(716)	(95)		(811)
Kapitał z aktualizacji wyceny	21 526			21 526	21 375			21 375
Rozliczenie połączenia pod wspólną kontrolą								
	(27 086)			(27 086)	(27 086)			(27 086)
Kapitał rezerwowany	-			-	-			-
Różnice kursowe z przeliczenia jed. Zagranicznej	27			27	21			21
Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej								
	118 282	(96)	-	118 186	116 897	(95)	-	116 802
Udziały niedające kontroli	1 396			1 396	3 042			3 042
Kapitał własny razem	119 678	(96)	-	119 582	119 939	(95)	-	119 844

Nowe standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską:

Standard	Data obowiązywania	Opis zmian
MSSF 9 „Instrumenty finansowe”	1 stycznia 2018 r.	Standard wprowadza: - uporządkowanie klasyfikacji i ujęcie aktywów finansowych w oparciu o charakterystykę ich przepływów pieniężnych i model biznesowy jednostki; - wprowadzenie jednolitej metodologii oceny wystąpienia utraty wartości aktywów finansowych; - nowy model rachunkowości zabezpieczeń, który w większym stopniu powiązany z zarządzaniem ryzykiem.
MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”	1 stycznia 2018 r.	Standard dotyczy wszystkich umów zawartych z klientami, z wyjątkiem takich, które wchodzą w zakres innych MSSF (tj. umów leasingu, ubezpieczeniowych i instrumentów finansowych). MSSF 15 ujednotacza wymogi dotyczące ujmowania przychodów.
MSSF 16 “Leasing”	1 stycznia 2019 r. z <i>możliwością wcześniejszego zastosowania</i>	Wprowadzenia jednolitego modelu księgowania leasingu; brak rozróżnienia na leasing operacyjny i finansowy.

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

Zmiany do MSSF 2 „Płatności na bazie akcji”	1 stycznia 2018 r.	Doprecyzowanie sposobu ujmowania niektórych rodzajów transakcji płatności na bazie akcji.
Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”	1 stycznia 2018 r. lub w momencie zastosowania MSSF 9 po raz pierwszy	Zastosowanie MSSF 9 „Instrumenty finansowe” w MSSF 4.
„Poprawki do MSSF (cykl 2014-2016)”	1 stycznia 2018 r.	Zestaw poprawek dotyczących: MSSF 1 – usunięcie kilku przewidzianych w tym standardzie zwolnień, które nie mają już zastosowania; MSR 28 – doprecyzowany moment, w którym jednostki o charakterze inwestycyjnym mogą zdecydować o wyborze sposobu wyceny udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach w wartości godziwej, a nie przy zastosowaniu metody praw własności.
Interpretacja do KIMSF 22 “Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczkowe”	1 stycznia 2018 r.	Standard wskazuje w jaki sposób określić datę transakcji dla celów ustalenia właściwego kursu transakcji zawartych w walutach obcych, w sytuacji gdy jednostka płaci lub otrzymuje zaliczkę w walucie obcej.
Zmiany do MSR 40 “Nieruchomości inwestycyjne”	1 stycznia 2018 r.	Doprecyzowanie, że przeniesienie nieruchomości „do” lub „z” nieruchomości inwestycyjnych może nastąpić tylko wtedy, gdy nastąpiła zmiana sposobu użytkowania nieruchomości.

Powyższe nowe standardy (poza MSSF 9 i 15) nie miały istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Hollywood.

Nowe standardy i interpretacji opublikowane, które nie weszły jeszcze w życie:

<i>Standard</i>	<i>Data obowiązywania</i>	<i>Opis zmian</i>
MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności”	1 stycznia 2016 r. <i>Proces zatwierdzenia do stosowania na terenie UE nie został rozpoczęty do czasu wydania ostatecznej wersji MSSF 14</i>	Zasady rachunkowości i ujawnień dla zasady ujmowania aktywów i zobowiązań powstałych w związku z transakcjami o cenach regulowanych w przypadku gdy jednostka podejmie decyzję o przejściu na MSSF.
Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe”	1 stycznia 2019 r.	Prawo wcześniejszej spłaty z negatywnym wynagrodzeniem
Zmiany do MSR 28 “Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach”	1 stycznia 2019 r.	Doprecyzowanie zakresu stosowania standardu dla długoterminowych udziałów w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach.
„Poprawki do MSSF (cykl 2015-2017)”	1 stycznia 2019 r.	Zestaw poprawek dotyczących: MSSF 3 – wskazanie, że jednostka ponownie wycenia udziały kapitałowe we wspólnej działalności kiedy obejmuje kontrolę nad tym przedsięwzięciem; MSSF 11 – jednostka nie dokonuje ponownej wyceny udziałów kapitałowych we wspólnej

			działalności kiedy uzyskuje współkontrolę nad wspólnym przedsięwzięciem;
Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze”	1 stycznia 2019 r.		MSR 12 – konsekwencje podatkowe w związku z wypłatą dywidendy (skutki podatkowe z tytułu podatku dochodowego od dywidendy powinny być ujmowane w rachunku zysków i strat;
Interpretacja do KIMSF 23 “Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego”	1 stycznia 2019 r.		MSR 23 – koszty finansowania w przypadku gdy składnik aktywa został przekazany do użytkowania. Zmiany do programu określonych świadczeń
Zmiany do Założeń Konceptyjnych	1 stycznia 2020 r.		KIMSF 23 dostarcza wytycznych odnośnie ujęcia niepewności w zakresie podatku dochodowego. Podmiot powinien dokonać osądu, czy ujęcia podatkowe powinny być rozważane indywidualnie, czy też pewne ujęcia podatkowe powinny zostać ocenione łącznie. Wybór powinien lepiej odzwierciedlać oczekiwania odnośnie rozwiązania niepewności.
MSSF 17 “Umowy ubezpieczeniowe”	1 stycznia 2021 r.		Zmiany dotyczą ujednoczenia Założeń Konceptyjnych Nowe podejście w rozpoznawaniu przychodów oraz zysku/strat w okresie świadczenia usług ubezpieczeniowych.

Niniejsze sprawozdanie nie uwzględnia zmian standardów i interpretacji, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską bądź zostały zatwierdzone, ale wejdą w życie po 30 czerwca 2018 r.

Dobrowolna zmiana zasad rachunkowości

Grupa nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania powyższych zmian w standardach MSR/MSSF.

Kontynuacja działalności

Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności przez jednostkę dominującą i Grupę Kapitałową Hollywood S.A.

Kursy walut

Do wyceny pozycji skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego, iz sytuacji finansowej wyrażonych w walutach obcych przyjęto następujące kursy walut obcych w złotych;

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	EUR	Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów	EUR
30.09.2018	4,2714	01.01 - 30.09.2018	4,2535
30.09.2017	4,3091	01.01 - 30.09.2017	4,2566

3. Połączenia jednostek gospodarczych

2017

Pralnia Hevelius Sp. z o. o.

W dniu 1 sierpnia 2017 roku Spółka Hollywood SA przejęła kontrolę nad PRALNIĄ HEVELIUS Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni. Przejęcie kontroli nastąpiło w związku z uzyskaniem większości głosów na posiedzeniach Zarządu Spółki na skutek powołania Uchwałami nr 1,2,3 do Zrząd Spółki Hevelius, trzech osób z Zarządów Spółek z Grupy Hollywood, w tym Wiceprezesa Spółki Hollywood SA Pana Rafała Wójcika.

Spółka Hollywood S.A. od tego dnia wywierała znaczący wpływ na decyzje podejmowane przez Spółkę Hevelius Sp. z o.o.

2018

Pralnia Hevelius Sp. z o. o.

W dniu 9 stycznia 2018 roku spółka Hollywood SA nabyła 100% udziałów Pralni Hevelius Sp. z o. o.

Rozliczenie nabycia udziałów (w tys. zł):

	000'PLN
Kapitały netto ogółem	1.702
Kapitały netto przypadające na nabyte udziały 100%	1.702
Cena nabycia	1.577
Wynik z okazjonalnego nabycia	125

4. Segmenty operacyjne

Informacje sporządzane dla osób decydujących w Grupie o przydziale zasobów oraz oceniających wyniki finansowe segmentów koncentrują się na analizie wyników ze sprzedaży usług pralniczych, z dzierżawy systemów do obsługi działalności pralniczej, wynajmu odzieży i materiałów wielokrotnego użytku oraz działalności holdingowej jednostki dominującej. Wyodrębnienie segmentów miało miejsce w oparciu o zróżnicowanie produktów i usług. Segmenty nie podlegały łączeniu.

Segmenty Grupy objęte sprawozdawczością zgodnie z MSSF 8 są następujące:

Segment	Rodzaj produktów i usług w segmencie
Działalność pralnicza	Usługi pralnicze, dezynfekcji, drobne naprawy krawieckie
Dzierżawa i produkcja systemów do obsługi działalności pralniczej	Usługi dzierżawy, usługi serwisowe
Wynajem odzieży i materiałów wielokrotnego użytku z usługą kompleksowego serwisu	Wypożyczanie odzieży i innych materiałów, usługi pralnicze
Działalność holdingowa i finansowa	Transakcje z podmiotami z Grupy wyłączone w konsolidacji, odsetki od udzielonych pożyczek, opłaty z tytułu użytkowania znaku towarowego

W trakcie okresów sprawozdawczych nie zaniechano żadnej działalności.

Poniżej przedstawiono informacje o segmentach sprawozdawczych Grupy. Kwoty wykazane za lata ubiegłe zostały przedstawione zgodnie z wymogami MSSF 8.

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

Przychody i wyniki segmentów

Poniżej przedstawiono analizę przychodów, kosztów oraz wyników Grupy w poszczególnych segmentach objętych sprawozdawczością:

od 1 stycznia 2018 do 30 września 2018	Działalność pralnicza	Dzierżawa systemów	Wynajem odzieży i materiałów	Działalność holdingowa	Razem
	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN
Przychody ze sprzedaży	66 110	2 992	13 348	-	82 450
					-
Amortyzacja	(8 702)	(394)	(1 757)	-	(10 853)
Zużycie materiałów i energii	(15 962)	(722)	(3 223)	-	(19 907)
Usługi obce	(16 146)	(731)	(3 260)	-	(20 137)
Podatki i opłaty	(811)	(37)	(164)	-	(1 011)
Wynagrodzenia	(18 310)	(829)	(3 697)	-	(22 836)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(3 024)	(137)	(611)	-	(3 772)
Pozostałe	(893)	(40)	(180)	-	(1 114)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(150)	(748)	(599)	-	(1 497)
Razem koszty działalności operacyjnej	<u>(63 999)</u>	<u>(3 638)</u>	<u>(13 490)</u>	<u>-</u>	<u>(81 127)</u>
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	<u>2 111</u>	<u>(646)</u>	<u>(142)</u>	<u>-</u>	<u>1 323</u>
Pozostałe przychody operacyjne	1 612	73	326	-	2 011
Pozostałe koszty operacyjne	(1 058)	(46)	(153)	-	(1 257)
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji	-	-	-	-	-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	<u>2 666</u>	<u>(619)</u>	<u>30</u>	<u>-</u>	<u>2 077</u>
Przychody finansowe	109	-	-	-	109
- w tym z tytułu odsetek	16	-	-	-	16
Koszty finansowe	(1 020)	-	(681)	-	(1 701)
- w tym z tytułu odsetek	<u>(1 019)</u>	<u>-</u>	<u>(666)</u>	<u>-</u>	<u>(1 685)</u>
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	<u>1 755</u>	<u>(619)</u>	<u>(651)</u>	<u>-</u>	<u>485</u>
Podatek dochodowy	627	-	129	-	756
Zyski/straty mniejszości	-	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	<u><u>1 128</u></u>	<u><u>(619)</u></u>	<u><u>(780)</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>(271)</u></u>

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

Przychody i koszty segmentów
za okres od 1 stycznia 2017 do 30
wrzesień 2017

	Działalność pralnicza	Dzierżawa systemów	Wynajem odzieży i materiałów	Działalność holdingowa	Razem
	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN
Przychody ze sprzedaży	57 294 -	1 091 -	11 337	7 497	77 219
Amortyzacja	(7 298) -	(52) -	(1 622)	(352)	(9 324)
Zużycie materiałów i energii	(15 053) -	(58) -	(2 475)	(106)	(17 692)
Usługi obce	(16 766) -	(128) -	(5 544)	(3 269)	(25 707)
Podatki i opłaty	(670) -	(6) -	(149)	(57)	(882)
Wynagrodzenia	(15 617) -	(174) -	(1 511)	(1 523)	(18 825)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(2 726) -	(19) -	(246)	(169)	(3 160)
Pozostałe	(705) -	(23) -	(114)	(92)	(934)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(216) -	(470) -	(74)	(651)	(1 411)
Razem koszty działalności operacyjnej	(59 051)	(930)	(11 735)	(6 219)	(77 935)
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	(1 757)	161	(398)	1 278	(716)
Pozostałe przychody operacyjne	1 211	13	398	73	1 695
Pozostałe koszty operacyjne	(383)	(6)	(52)	(27)	(468)
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji	-	-	-	-	-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(929)	168	(52)	1 324	511
Przychody finansowe	23	-	7	-	30
- w tym z tytułu odsetek	15	-	7	-	22
Koszty finansowe	(1 087)	(71)	(406)	(470)	(2 034)
- w tym z tytułu odsetek	(985)	(54)	(404)	(94)	(1 537)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(1 993)	97	(451)	854	(1 493)
Podatek dochodowy	44	39	11	(210)	(116)
Zyski/straty mniejszości	-	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	(1 949)	136	(440)	644	(1 609)

Aktywa i zobowiązania segmentów

na dzień 30.09.2018

	Działalność pralnicza	Dzierżawa systemów	Wynajem odzieży i materiałów	Działalność holdingowa	Razem
	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN
Aktywa ogółem	176 526	7 989	35 642	0	220 157
w tym wartość firmy	5 311	-	-	-	5 311
Zobowiązania ogółem	80 643	3 650	16 282	0	100 575
Amortyzacja	8 702	394	1 757	0	10 853

Aktywa i zobowiązania segmentów

na dzień 30 wrzesień 2017	Działalność pralnicza	Dzierżawa systemów	Wynajem odzieży i materiałów	Działalność holdingowa	Razem
Aktywa ogółem	80 825	2 917	39 993	91 464	215 199
w tym wartość firmy	4 764	0	0	0	4 764
Zobowiązania ogółem	66 722	2 111	22 030	5 689	96 552
	0	0	0	0	
Amortyzacja	7 298	52	1 622	352	9 324

Powyższe przychody stanowią przychody od odbiorców zewnętrznych. Przychody z transakcji z innymi segmentami operacyjnymi tej samej jednostki nie wystąpiły.

Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach sprawozdawczych są takie same, jak polityka rachunkowości Grupy opisana w nocie do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W okresach objętych sprawozdaniem nie występowały istotne pozycje niepieniężne inne niż amortyzacja. Istotne straty na skutek utraty wartości aktywów w okresie sprawozdawczym nie miały miejsca.

Informacje geograficzne

Grupa w latach 2017-2018 świadczyła usługi pralnicze oraz wynajmu na terenie Polski za wyjątkiem Spółki HTS Targatz, która działalność operacyjną prowadzi na terenie Niemiec. Z uwagi na znikomą wartość poznawczą Grupa nie prezentuje klasyfikacji wg regionów/województw za te okresy.

W pierwszym półroczu roku 2018 znaczącymi odbiorcami Grupy Hollywood (za wyjątkiem HTS Targatz) spoza terenu Polski byli klienci z :

- USA – 3,06 % całości sprzedaży Grupy
- Niemcy - 0,50% całości sprzedaży Grupy.

Informacje o wiodących klientach

W okresie rozliczeniowym od 1 stycznia do 30 września 2018 roku nie wystąpiły transakcje sprzedaży z jednym zewnętrznym kontrahentem, które przekroczyły 5% przychodów ze sprzedaży Grupy.

5. Dywidenda

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku Spółka dominująca nie wypłacała dywidendy. Nie występują znaczące ograniczenia zdolności jednostek zależnych do przekazywania funduszy jednostce dominującej w postaci dywidend w środkach pieniężnych lub do spłaty pożyczek i zaliczek.

6. Zysk przypadający na jedną akcję

Podstawowy zysk/strata na akcję wylicza się, jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy Spółki oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie roku, z wyłączeniem akcji zwykłych nabytych przez Spółkę i wykazywanych, jako akcje własne.

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

Zysk przypadający na jedną akcję

	Za okres: od 01.01.2018 do 30.09.2018 000'PLN	Za okres: od 01.01.2017 do 30.09.2017 000'PLN
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki	(271)	(1 609)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.)	50 164	50 164
	-0,0054	-0,0320

Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję

	Za okres: od 01.01.2018 do 30.09.2018 000'PLN	Za okres: od 01.01.2017 do 30.09.2017 000'PLN
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki	(271)	(1 609)
Czynniki rozwadniające	-	-
Zysk zastosowany przy ustalaniu rozwodnionego zysku na akcję	(271)	(1 609)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.)	50 164	50 164
Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb rozwodnionego zysku na akcję (tys.)	50 164	50 164
	-0,0054	-0,0320

Rozwodniony zysk na akcję wylicza się korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki sposób, jak gdyby nastąpiła zamiana na akcje wszystkich powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych. W przypadku Grupy nie wystąpiły czynniki rozwadniające.

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

7. Rzeczowe aktywa trwałe

	Grunty	Budynki	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe	Razem po korekcie
	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN
Okres od 1 stycznia 2018 do 30 września 2018								
Wartość księgowa netto koniec okresu	7 519	54 732	85 046	3 763	8 737	8 912	-	168 709
Objęcie kontroli nad spółkami zależnymi:	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszt (brutto)	-	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość netto na dzień objęcia kontroli	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zwiększenia wartość początkowa	-	512	4 342	1 639	7 749	10 865	-	25 107
Zmniejszenia wartość początkowa	-	-	(217)	(662)	(1 062)	(11 387)	-	(13 328)
Zwiększenie umorzenia	(99)	(868)	(5 118)	(629)	(3 987)	-	-	(10 701)
Zmniejszenie umorzenia	-	-	3	274	467	-	-	744
Umorzenie nie stanowiące kosztu amortyzacji	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość księgowa netto na koniec okresu	<u>7 420</u>	<u>54 376</u>	<u>84 056</u>	<u>4 385</u>	<u>11 904</u>	<u>8 390</u>	<u>-</u>	<u>170 531</u>
Stan na 30 września 2018								
Wartość początkowa	7 519	55 244	89 171	4 740	15 424	8 390	-	180 488
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości	<u>(99)</u>	<u>(868)</u>	<u>(5 115)</u>	<u>(355)</u>	<u>(3 520)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(9 957)</u>
Wartość księgowa netto koniec okresu	<u>7 420</u>	<u>54 376</u>	<u>84 057</u>	<u>4 385</u>	<u>11 904</u>	<u>8 390</u>	<u>-</u>	<u>170 531</u>

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

	Grunty	Budynki	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe	Razem
	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN
Okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017								
Wartość księgowa netto na początek okresu	7 418	50 164	83 334	3 225	6 309	7 312	400	158 162
Objęcie kontroli nad spółkami zależnymi:	153	30	4 880	1 181	14	7		6 264
Koszt (brutto)	-	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie	(4)	(22)	(1 643)	(806)	(6)	-	-	(2 481)
Wartość netto na dzień objęcia kontroli	149	8	3 237	375	8	7	-	3 784
Pozostałe zwiększenia wartość początkowa	-	5 790	5 833	1 055	6 871	18 053	-	37 602
Zmniejszenia wartość początkowa	-	-	(1 740)	(403)	(1 419)	(16 459)	(400)	(20 421)
Zwiększenie umorzenia	(48)	(1 230)	(5 931)	(818)	(4 125)	-	-	(12 152)
Zmniejszenie umorzenia	-	-	312	329	1 094	-	-	1 735
Umorzenie nie stanowiące kosztu amortyzacji	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość księgowa netto na koniec okresu	<u>7 519</u>	<u>54 732</u>	<u>85 045</u>	<u>3 763</u>	<u>8 738</u>	<u>8 913</u>	<u>-</u>	<u>168 709</u>
Stan na 31 grudnia 2017								
Wartość początkowa	7 571	55 984	92 307	5 058	11 775	8 913	-	181 607
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości	<u>(52)</u>	<u>(1 252)</u>	<u>(7 262)</u>	<u>(1 295)</u>	<u>(3 037)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(12 898)</u>
Wartość księgowa netto koniec okresu	<u>7 519</u>	<u>54 732</u>	<u>85 046</u>	<u>3 763</u>	<u>8 738</u>	<u>8 913</u>	<u>-</u>	<u>168 709</u>

8. Zapasy

Na dzień bilansowy nie było ustanowionych zabezpieczeń na zapasach z tytułu zaciągniętych przez Grupę kredytów i pożyczek.

9. Transakcje z podmiotami powiązаныmi, które podlegały i nie podlegały wyłączeniu

Transakcje pomiędzy spółką dominującą a jej spółkami zależnymi, podlegały eliminacji w momencie konsolidacji. Transakcje pomiędzy Grupą a podmiotami powiązаныmi ujawnione zostały poniżej.

Transakcje podlegające wyłączeniu

Transakcje handlowe

	od 01.01.2018 do 30.09.2018	od 01.01.2017 do 30.09.2017
	000' PLN	000' PLN
Przychody ze sprzedaży towarów i usług		
HTS Sp. z o.o.	420	603
Poltextil Sp. z o.o.	35	-
Hollywood Rental Sp. z o.o.	1 967	2 059
Pralserwis Warszawa Sp. z o.o.	159	238
Hollywood S.A.	1 914	1 993
Pralmed Sp. z o.o.	637	140
HTS Medij Sp. z o.o.	838	1 044
HTS AMA Sp. z o.o.	1 389	1 767
HTS Targatz Sp. z o.o.	10	-
HTS Baltica Sp. z o.o.	1 438	1 001
Pralnia Hevelius S.A.	-	-
HTS Baxter Sp. z o.o.	571	1 065
HTS Stargard Sp. z o.o.	3 040	1 213
Pralnia Hevelius Sp. z o.o.	66	5
	12 484	11 128

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

Koszty zakupu towarów i usług

HTS Sp. z o.o.	2 943	3 009
Poltextil Sp. z o.o.	300	269
Hollywood Rental Sp. z o.o.	488	879
Pralserwis Warszawa Sp. z o.o.	203	244
Hollywood S.A.	1 566	2 307
Pralmed Sp. z o.o.	38	1
HTS Medij Sp. z o.o.	2 096	2 362
HTS AMA Sp. z o.o.	461	329
HTS Targatz Sp. z o.o.	3 183	999
HTS Baltica Sp. z o.o.	352	196
Pralnia Hevelius S.A.	2	2
HTS Baxter Sp. z o.o.	230	193
HTS Stargard Sp. z o.o.	350	252
Pralnia Hevelius Sp. z o.o.	272	86
	12 484	11 128

	stan na dzień 30.09.2018 000' PLN	stan na dzień 30.09.2017 000' PLN
Należności od podmiotów powiązanych		
HTS Sp. z o.o.	217	330
Poltextil Sp. z o.o.	70	342
Hollywood Rental Sp. z o.o.	859	615
Pralserwis Warszawa Sp. z o.o.	86	80
Hollywood S.A.	837	1 010
Pralmed Sp. z o.o.	331	109
HTS Medij Sp. z o.o.	224	368
HTS AMA Sp. z o.o.	524	925
HTS Targatz Sp. z o.o.	26	13
HTS Baltica Sp. z o.o.	927	174
Pralnia Hevelius S.A.	72	72
HTS Baxter Sp. z o.o.	65	358
HTS Stargard Sp. z o.o.	863	576
Pralnia Hevelius Sp. z o.o.	63	7
	5 164	4 979

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych

HTS Sp. z o.o.	1 372	1 008
Poltextil Sp. z o.o.	110	68
Hollywood Rental Sp. z o.o.	202	548
Pralserwis Warszawa Sp. z o.o.	31	79
Hollywood S.A.	832	570
Pralmed Sp. z o.o.	-	-
HTS Medij Sp. z o.o.	777	1 138
HTS AMA Sp. z o.o.	136	25
HTS Targatz Sp. z o.o.	990	588
HTS Baltica Sp. z o.o.	236	405
Pralnia Hevelius S.A.	-	-
HTS Baxter Sp. z o.o.	123	128
HTS Stargard Sp. z o.o.	217	402
Pralnia Hevelius Sp. z o.o.	138	20
	5 164	4 979

Transakcje z tytułu pożyczek

	od 01.01.2018 do 30.09.2018	od 01.01.2017 do 30.09.2017
	000' PLN	000' PLN
Przychody finansowe z tytułu odsetek		
HTS Sp. z o.o.	1	-
Poltextil Sp. z o.o.	-	-
Hollywood Rental Sp. z o.o.	-	-
Pralserwis Warszawa Sp. z o.o.	-	-
Hollywood S.A.	924	707
Pralmed Sp. z o.o.	-	-
HTS Medij Sp. z o.o.	-	-
HTS AMA Sp. z o.o.	-	-
HTS Targatz Sp. z o.o.	3	151
HTS Baltica Sp. z o.o.	-	-
Pralnia Hevelius S.A.	-	-
HTS Baxter Sp. z o.o.	-	-
HTS Stargard Sp. z o.o.	-	-
Pralnia Hevelius Sp. z o.o.	-	-
	928	858

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

Koszty finansowe z tytułu odsetek

HTS Sp. z o.o.	14	107
Poltextil Sp. z o.o.	-	-
Hollywood Rental Sp. z o.o.	121	122
Pralserwis Warszawa Sp. z o.o.	20	36
Hollywood S.A.	3	151
Pralmed Sp. z o.o.	30	32
HTS Medij Sp. z o.o.	169	175
HTS AMA Sp. z o.o.	57	60
HTS Targatz Sp. z o.o.	57	63
HTS Baltica Sp. z o.o.	293	108
Pralnia Hevelius S.A.	-	-
HTS Baxter Sp. z o.o.	1	4
HTS Stargard Sp. z o.o.	135	-
Pralnia Hevelius Sp. z o.o.	28	-
	928	858

stan na dzień
30.09.2018
000' PLN

stan na dzień
30.09.2017
000' PLN

Należności odsetkowe od podmiotów powiązanych

HTS Sp. z o.o.	-	-
Poltextil Sp. z o.o.	-	-
Hollywood Rental Sp. z o.o.	-	-
Pralserwis Warszawa Sp. z o.o.	-	-
Hollywood S.A.	418	362
Pralmed Sp. z o.o.	-	-
HTS Medij Sp. z o.o.	-	-
HTS AMA Sp. z o.o.	-	-
HTS Targatz Sp. z o.o.	-	-
HTS Baltica Sp. z o.o.	-	-
Pralnia Hevelius S.A.	-	-
HTS Baxter Sp. z o.o.	-	-
HTS Stargard Sp. z o.o.	-	-
Pralnia Hevelius Sp. z o.o.	-	-
	418	362

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

Zobowiązania odsetkowe wobec podmiotów powiązanych

HTS Sp. z o.o.	-	12
Poltextil Sp. z o.o.	-	-
Hollywood Rental Sp. z o.o.	67	107
Pralserwis Warszawa Sp. z o.o.	2	3
Hollywood S.A.	-	-
Pralmed Sp. z o.o.	9	30
HTS Medij Sp. z o.o.	225	55
HTS AMA Sp. z o.o.	38	7
HTS Targatz Sp. z o.o.	60	52
HTS Baltica Sp. z o.o.	7	93
Pralnia Hevelius S.A.	-	-
HTS Baxter Sp. z o.o.	-	-
HTS Stargard Sp. z o.o.	10	3
Pralnia Hevelius Sp. z o.o.	-	-
	418	362

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane były na warunkach rynkowych.

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

Transakcje handlowe niepodlegające wyłączeniu

W ciągu 3 kwartałów roku 2018 i porównywanego okresu roku 2017, spółki z Grupy zawarły następujące transakcje handlowe ze swoimi podmiotami powiązanymi, które nie należą do Grupy:

	od 01.01.2018	od 01.01.2017
	do 30.09.2018	do 30.09.2017
	000' PLN	000' PLN
Przychody ze sprzedaży towarów i usług		
Pracostaw	2	2
Certus Sp. z o.o.	22	12
Polserwis	1	1
Begreener	2	2
Pawlaczyk Iza	31	6
Laundry	225	0
	<u>284</u>	<u>23</u>
Zakupy towarów i usług		
Adam Konieczkowski	20	40
Certus Sp. z o.o.	362	278
Polserwis	0	0
Pawlaczyk Iza	12	18
New 4mat	0	34
Begreener	1	0
Pracostaw	1	25
Laundry	672	0
Kancelaria Adwokacka M. Podsiadło	213	186
Helix Park	40	0
C&C S.C. K. CETNAR, T. CETNAR	77	0
	<u>1 398</u>	<u>580</u>

Pracostaw, Kancelaria Podatkowo – Księgowa Certus, Polserwis, Begreener, New 4mat, Helix Park J. Kobierzycka są podmiotami powiązanymi osobowo poprzez pana Adama Konieczkowskiego.

Spółka Pracostaw oraz pan Adam Konieczkowski wynajmowali pomieszczenia biurowe od jednostki w Grupie.

Kancelaria Podatkowo – Księgowa Certus świadczyła usługi finansowo-księgowe, zaś nabywała w Grupie usługi informatyczne, korzystała z serwerów i wynajmowała lokal.

Polserwis wynajmował lokale w Grupie i świadczył na jej rzecz usługi doradcze.

New4mat nabywał usługi pośrednictwa handlowego od Grupy.

Begreener sprzedawał środki czystości do Grupy.

Helix Park J. Kobierzycka świadczyła usługi doradcze.

Laundry Service Sp. z o.o. zakupiło od Grupy środki trwałe o istotnej wartości. Spółka dla Grupy wykonywała usługi remontowo-konserwacyjne.

Zarówno sprzedaż jak i zakupy towarów oraz usług do i od podmiotów powiązanych odbywały się na podstawie cen rynkowych.

Rozrachunki na dzień bilansowy nie są zabezpieczone i zostaną uregulowane zgodnie z umownymi terminami płatności.

Nie utworzono żadnych odpisów aktualizujących wartość należności wątpliwych od podmiotów powiązanych.

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

Salda rozrachunków na dzień bilansowy powstałe w wyniku sprzedaży i zakupu towarów i usług przedstawiają się następująco:

	stan na dzień 30.09.2018 000' PLN	stan na dzień 30.09.2017 000' PLN
Należności od podmiotów powiązanych		
Adam Konieczkowski	0	1
Certus Sp. z o.o.	0	1
Polservis	0	0
Begreener	0	0
Pawlaczyk Iza	23	10
Pracosław	0	0
Laundry	1 385	0
	<u>1 409</u>	<u>11</u>
Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych		
Adam Konieczkowski	0	0
Pracosław	20	9
Certus Sp. z o.o.	264	95
Polservis	0	0
New 4mat	0	0
Pawlaczyk Iza	0	0
Laundry	265	0
Kancelaria Adwokacka M. Podsiadło	0	12
Helix Park	16	0
Begreener	1	1
C&C S.C. K. CETNAR, T. CETNAR	27	0
	<u>594</u>	<u>117</u>

Wynagrodzenia kluczowych członków kadry kierowniczej

Koszty wynagrodzenia członków zarządu oraz członków pozostałej kadry kierowniczej kształtowały się następująco:

	okres od 01.01.2018 do 30.09.2018 000' PLN	okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 000' PLN
Członkowie Zarządu	1077	1077
Członkowie pozostałej kadry kierowniczej	1 782	1 441
	<u>2 859</u>	<u>2 518</u>

Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym, w tym członkom zarządu oraz kluczowym członkom kadry kierowniczej nie wystąpiły.

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

10. Instrumenty finansowe

	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS	Pożyczki i należności	Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS	Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu	Ogółem
	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN
Stan na dzień 30.09.2018						
Środki pieniężne			918			918
Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności (bez budżetowych)			22 796			22 796
Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych	252		1 345			1 597
Zobowiązania handlowe i pozostałe (bez budżetowych) oraz rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów					(32 255)	(32 255)
Zobowiązania z tytułu faktoringu					-	-
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek					(39 880)	(39 880)
Zobowiązania z tytułu leasingu					(12 796)	(12 796)
	<u>252</u>	<u>-</u>	<u>25 059</u>	<u>-</u>	<u>(84 931)</u>	<u>(59 620)</u>

Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych

	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS	Pożyczki i należności	Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS	Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu	Ogółem
	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN
Za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku						
Przychody (koszty) z tytułu odsetek			16		(1 526)	(1 510)
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			93		(175)	(82)
Rozwiązanie (utworzenie) odpisów aktualizujących			-			-
Zyski (straty) z tytułu wycen						-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>109</u>	<u>-</u>	<u>(1 701)</u>	<u>(1 592)</u>

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS	Pożyczki i należności	Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS	Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu	Ogółem
	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN
Stan na dzień 30.09.2017						
Środki pieniężne			2 412			2 412
Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności (bez budżetowych)			29 031			29 031
Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych	100		880			980
Zobowiązania handlowe i pozostałe (bez budżetowych) oraz rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów					(30 920)	(30 920)
Zobowiązania z tytułu faktoringu					-	-
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek					(35 948)	(35 948)
Zobowiązania z tytułu leasingu					(15 772)	(15 772)
	<u>100</u>	<u>-</u>	<u>32 323</u>	<u>-</u>	<u>(82 640)</u>	<u>(50 217)</u>

Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych

	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS	Pożyczki i należności	Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS	Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu	Ogółem
	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN
Za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku						
Przychody (koszty) z tytułu odsetek			23		(1 602)	(1 579)
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			7		(432)	(425)
Rozwiązanie (utworzenie) odpisów aktualizujących			-			-
Zyski (straty) z tytułu wycen						-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>30</u>	<u>-</u>	<u>(2 034)</u>	<u>(2 004)</u>

Grupa jest narażona na ryzyka związane przede wszystkim z instrumentami finansowymi, z których korzysta, takimi jak: kredyty bankowe, pożyczki umowy leasingu finansowego, środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz należności i zobowiązania handlowe.

Ogólna polityka Grupy Hollywood dotycząca zarządzania ryzykiem finansowym ma na celu zminimalizowanie potencjalnie niekorzystnego wpływu na wynik finansowy oraz płynność finansową Grupy. Zarząd jednostki dominującej ustala ogólne zasady zarządzania ryzykiem oraz politykę dotyczącą konkretnych obszarów, takich jak: ryzyko zmiany kursu walut, ryzyko stopy procentowej, ryzyko kredytowe, w celu stabilizacji przepływów pieniężnych tym samym zapewnienia odpowiedniego poziomu płynności i elastyczności finansowej.

Ryzyko walutowe

Grupa jest narażona na ryzyko walutowe w niewielkim stopniu z uwagi na sprzedaż na terenie kraju oraz zdecydowaną większość zakupów realizowaną w oparciu o PLN. Walutą funkcjonalną jednostek wchodzących w skład Grupy jest polski złoty. Transakcje dotyczące umów z kontrahentami wyrażone w walutach obcych są mało istotne. Stanowią ok. 4% całości sprzedaży, a terminy zapłaty wynikające z niniejszych umów są krótkie (do 30 dni).

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko wynikające z faktu, że wartość godziwa albo przyszłe przepływy z instrumentu finansowego będą zmieniać się na skutek zmian stóp procentowych. Z powodu niedużego udziału długu w finansowaniu ogółem oraz poziomu stóp procentowych i ich zmian w ostatnim czasie, ekspozycja Grupy na to ryzyko nie jest szczególnie wysoka. W przypadku wzrostu udziału długu w strukturze finansowania ekspozycja na to ryzyko ulegnie zwiększeniu.

Zobowiązaniami narażonymi na zmiany stóp procentowych są przede wszystkim kredyty oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego.

Wrażliwość na wahania stóp procentowych

Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Grupę zmiana stopy procentowej WIBOR 1M o 1pp spowoduje wzrost obciążeń odsetkowych w całym okresie obowiązyujących aktualnie podpisanych umów o około 527 tys. PLN.

Grupa nie posiada znaczących aktywów i zobowiązań finansowych o stałej stopie procentowej wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz nie stosuje transakcji pochodnych, jako zabezpieczenie wartości godziwej. Dlatego też zmiana stopy procentowej nie miała wpływu na sprawozdanie z całkowitych dochodów z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe definiowane jest, jako ryzyko poniesienia straty finansowej przez Grupę w sytuacji, kiedy kontrahent lub druga strona transakcji nie spełni swoich umownych obowiązków. Polityka Grupy zakłada ciągły monitoring i każdorazową analizę możliwości udzielenia kredytu kupieckiego odbiorcom produktów i usług. Wydłużony okres spłaty mogą otrzymać firmy będące we wcześniejszych okresach klientami Grupy i charakteryzujące się pozytywną historią spłat, oraz firmy posiadające zdolność kredytową ocenioną na podstawie analiz wewnętrznych lub zewnętrznych. Grupa w celu zminimalizowania potencjalnego wpływu ryzyka kredytowego na bieżąco monitoruje salda w odniesieniu do każdego klienta. W przypadku realizacji sprzedaży do sektora medycznego praktyką jest wykorzystywanie przez Grupę wyspecjalizowanych firm faktoringowych, celem poprawy struktury kapitału obrotowego oraz minimalizacji ekspozycji kredytowej.

Niski stopień ryzyka kredytowego widoczny jest na przykładzie analizy poziomu odpisów aktualizujących:

- dla roku 2018 - obroty za trzeci kwartał Grupy to poziom 82 450 tys. PLN, a poziom utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności z 2018 roku to 23 tys. PLN
- dla roku 2017 - obroty za trzeci kwartał Grupy to poziom 77 219 tys. PLN, a poziom utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności w półroczu 2017 roku to 129 tys. PLN

Ryzyko utraty płynności

Ryzyko utraty płynności to ryzyko, iż Grupa nie będzie w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych w dacie ich wymagalności. W ramach zarządzania ryzykiem płynności Grupa stara się utrzymywać stan środków pieniężnych pozwalający na spłatę zobowiązań bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Grupa monitoruje ryzyko braku płynności poprzez planowanie płynności, które uwzględnia terminy zapadalności zarówno inwestycji finansowych, aktywów finansowych (należności) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością finansowania, a elastycznością głównie poprzez finansowanie własnymi środkami oraz wykorzystywanie kredytów w rachunku bieżącym i umów leasingowych. Biorąc pod uwagę osiągnięte wyniki finansowe, wielkość i strukturę długu oraz historycznie dobry cykl rotacji należności, ryzyko utraty płynności jest niskie.

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

Zarządzanie ryzykiem kapitałowym

Celem Grupy w zakresie zarządzania kapitałem jest dostarczenie odpowiednich środków finansowych niezbędnych do kontynuowania działalności, tak, aby możliwe było zapewnienie zwrotu na kapitale dla Akcjonariuszy oraz utrzymanie optymalnej struktury kapitału. Aby utrzymać lub skorygować strukturę kapitału, Grupa Hollywood może zwracać kapitał Akcjonariuszom, emitować nowe akcje lub sprzedawać aktywa w celu obniżenia zadłużenia.

	Stan na dzień	Stan na dzień
	30.09.2018	31.12.2017
	000' PLN	000' PLN
Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej	118 186	116 802
Kredyty i pożyczki	39 880	40 279
Zobowiązania z tytułu faktoringu	-	-
Zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego	12 796	14 654
Razem zadłużenie odsetkowe	52 676	54 933
Współczynnik zadłużenia odsetkowego	0,45	0,47

Analiza wrażliwości stopy procentowej

	Stan na dzień	Stan na dzień
	30.09.2018	31.12.2017
	000' PLN	000' PLN
Zobowiązania finansowe - oprocentowane		
Kredyty i pożyczki	39 880	40 279
Faktoring	-	-
Leasingi	12 796	14 654
	52 676	54 933
Wzrost oprocentowania o 1 pp		
Wzrost zobowiązań w PLN / wpływ na wynik	527	549
Spadek oprocentowania o 1 pp		
Wzrost zobowiązań w PLN / wpływ na wynik	(527)	(549)

11. Sprawy sądowe

Na moment sporządzenia sprawozdania toczą się sprawy sądowe z udziałem Grupy z powództwa spółek w Grupie o zapłatę nieuiszczonych faktur za zrealizowane usługi. Wartość poszczególnych sporów nie przekracza 100 000 EUR. Najwięcej spraw sądowych w Grupie prowadzi spółka Hollywood Textile Service. Wszystkie powództwa o zapłatę należności prowadzone przez tę spółkę opiewają na kwotę ok. 130. 000 EUR. W 100% stroną pozwaną są szpitale. Łączna wartość spraw będących przedmiotem postępowań sądowych i egzekucyjnych na dzień 23.11.2018r wynosi ok 1.975tys zł.

12. Zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym miały miejsce następujące zdarzenia:

- w dniu 18 lipca 2018 roku została podpisana przez konsorcjum spółek z Grupy Kapitałowej, tj. Hollywood Textile Service sp. z o.o. oraz HTS Baxter sp. z o.o., umowa z Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Przedmiotem podpisanej umowy jest usługa prania polegająca na świadczeniu usług pralniczych i dezynfekcyjnych w zakresie transportu i prania bielizny szpitalnej oraz instalacja niezbędnej infrastruktury do obsługi systemu radiowej identyfikacji bielizny szpitalnej RFID na rzecz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce. Umowa została zawarta na czas określony 36 miesięcy. Wartość przedmiotu umowy 4.187,2 tys. zł brutto.
- spółka Hollywood Rental Sp. z o.o. w dniu 18 lipca 2018 roku podpisała umowę świadczenia usług najmu i serwisu pralniczego odzieży roboczej przygotowanej według wzorów oraz rozmiarów ustalonych z odbiorcą. Umowa została zawarta na czas określony 48 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 8 miesięcy. Szacunkowa wartość umowy to 10.984.437 zł brutto.
- HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu („Spółka”) w dniu 31 października 2018r. podjął uchwałę w sprawie uruchomienia procesu połączenia spółek Hollywood Textile Service Sp. z o.o., Hollywood Rental Sp. z o.o., Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o., Pralmed Sp. z o.o. obejmującego w szczególności:
 1. przeprowadzenie analizy formy połączenia i oceny skutków finansowych tej transakcji, w szczególności analizy korzyści, jakie przenieść może połączenie spółek Hollywood Textile Service Sp. z o.o., Hollywood Rental Sp. z o.o., Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o., Pralmed Sp. z o.o.;
 2. przygotowanie planu połączenia;
 3. podjęcie czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzenia procesu połączenia zgodnie z przepisami KSH oraz regulacjami wewnętrznymi.Spółka decyzję swoją motywuje m.in.:
 1. koniecznością uproszczenia struktury Grupy kapitałowej Hollywood i zwiększeniem jej przejrzystości,
 2. wykorzystaniem synergii integracyjnych oraz uproszczeniem procesów biznesowych między innymi poprzez eliminację zbędnych czy dublujących się procesów,
 3. wzmocnieniem pozycji finansowej i kapitałowej podmiotów operacyjnych objętych połączeniem wraz z poprawą ich pozycji konkurencyjnej,
 4. uproszczeniem struktur nadzoru,
 5. poprawą efektywności poprzez redukcję kosztów w ramach łączonych spółek w szczególności kosztów administracyjnych, organizacyjnych i zarządczych.

Spółka planuje, że połączenie miałyby nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku spółek Hollywood Rental Sp. z o.o. (spółka przejmowana), Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o. (spółka przejmowana), Pralmed Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na Hollywood Textile Service Sp. z o.o. (spółka przejmująca).

13. Zmiany wartości szacunkowych

W działalności Grupy Kapitałowej Hollywood nie występuje sezonowość – brak wpływu na wartości szacunkowe.

Na dzień 30 września 2018 roku w Grupie nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz metodologii dokonywania szacunków, które miałyby wpływ na sprawozdania bieżące lub sprawozdania za okresy przyszłe. Najistotniejsze szacunki dokonane za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018 roku dotyczą:

Odpis aktualizujący należności

Na dzień bilansowy spółki z Grupy dokonują aktualizacji wartości należności, oceniają prawdopodobieństwo uzyskania wpływów z tytułu przeterminowanych należności i szacują wartość utraconych wpływów, na które tworzony jest odpis aktualizujący. Grupa tworzy odpisy aktualizujące w kwocie, którą uznaje za mało prawdopodobną do odzyskania. Przeprowadzone analiza wykazała, że w na dzień bilansowy łączny odpis aktualizujący stan należności w Grupie wynosi 548tys.zł. Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości ujęty został w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w roku zaistnienia przesłanki do odpisu.

Grupa od 1 stycznia 2018 roku wprowadziła zmiany szacunków odpisów aktualizacyjnych należności w związku z wdrożeniem MSSF 9. Zasady opisane zostały we wprowadzeniu do tego sprawozdania.

Odpis aktualizujący zapasy

Nie wystąpiły przesłanki do utworzenia odpisu aktualizującego zapasy.

Szacunki przyjęte przy szacowaniu rezerw na zobowiązania

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

Na dzień bilansowy spółki Grupy Kapitałowej dokonują szacunków zobowiązań z tytułu wykonanych na rzecz spółek lecz niezafakturowanych usług. Kalkulowane kwoty wynikają głównie z szacunków na podstawie ustaleń umownych z kontrahentami.

Rezerwy na odprawy emerytalne oraz niewykorzystane urlopy kalkulowane są bezpośrednio przez Spółkę bez udziału aktuarusza. W okresie od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018 roku nie wystąpiły istotne zmiany w pozycji rezerw.

Wartość godziwa aktywów trwałych

Przy przekształceniu jednostkowych sprawozdań finansowych spółek z Grupy skorzystano z możliwości przyjęcia wartości godziwej środków trwałych jako zakładanego kosztu na dzień przejścia na MSR/MSSF. Wartość godziwa środków trwałych była ustalona przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego.

14. Poczynione zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

Zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych na dzień 30 września 2018r wyniosły łącznie 4,53 mln zł, w tym m.in. w podziale na poszczególne spółki: 662 mln zł Medij Sp. z o.o., 1.147 tys. zł Hollywood Textile Services Sp. z o. o, 167 tys. zł Baltica Sp. z o. o, 498 tys. zł Baxter Sp. z o.o., 1.146 tys. zł Hollywood Rental Sp. z o. o., HTS AMA Sp. z o.o. 523 tys. zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku Grupa HOLLYWOOD S.A. poniosła nakłady na aktywa trwałe w wartości ok. 9,1 mln zł. Główne nakłady zostały poczynione na zakup niskocennych składników majątku trwałego (bielizna i odzież robocza) oraz modernizację budynków oraz maszyn i urządzeń.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU

Jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów Hollywood S.A. za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 roku

	Za okres: od 01.01.2018 do 30.09.2018 000' PLN	Za okres: od 01.01.2017 do 30.09.2017 000' PLN
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży i odsetek	5 407	8 062
Amortyzacja	(477)	(380)
Zużycie materiałów i energii	(103)	(110)
Usługi obce	(2 487)	(3 515)
Podatki i opłaty	(74)	(62)
Wynagrodzenia	(1 628)	(1 632)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(140)	(182)
Pozostałe	(130)	(99)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(44)	(700)
Razem koszty działalności operacyjnej	<u>(5 083)</u>	<u>(6 680)</u>
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	324	1 382
Pozostałe przychody operacyjne	63	79
Pozostałe koszty operacyjne	(27)	(32)
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji	-	-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	360	1 429
Zysk (strata) ze zbycia udziałów w jednostkach zależnych	-	-
Przychody finansowe	46	-
Koszty finansowe	(128)	(501)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	278	928
Podatek dochodowy	(80)	(225)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	198	703
Wynik na działalności zaniechanej	-	-
Zysk netto za okres obrotowy	198	703
Przypadający:		
- właścicielom jednostki dominującej	198	703
- udziały niedające kontroli	-	-
	<u>198</u>	<u>703</u>

Pozostałe całkowite dochody

Pozycje, które mogą być przeniesione do wyniku

Podział na udziały niedające kontroli	-	-
Podatek dochodowy dotyczący pozycji podlegających przeniesieniu	-	-

Pozostałe całkowite dochody/(straty) za rok obrotowy	-	-
---	----------	----------

Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy razem

Przypadający:

- właścicielom jednostki dominującej	-	-
- udziały niedające kontroli	-	-

Całkowite dochody za rok obrotowy razem	198	703
--	------------	------------

Przypadający:

- właścicielom jednostki dominującej	198	703
- udziały niedające kontroli	-	-

Zysk/strata na jedną akcję

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:

- zwykły	0,0044	0,0140
- rozwodniony	0,0044	0,0140

Z działalności kontynuowanej:

- zwykły	0,0044	0,0140
- rozwodniony	0,0044	0,0140

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

Jednostkowe sprawozdanie Hollywood S.A. z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2018 roku

	Stan na dzień 30.09.2018 000' PLN	Stan na dzień 31.12.2017 000' PLN
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	9 617	9 268
Pozostałe wartości niematerialne	69	103
Udziały w jednostkach zależnych	54 025	48 448
Udziały w jednostkach pozostałych	152	-
Udzielone pożyczki	33 208	33 461
Należności długoterminowe	1 054	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	65	75
	<u>98 190</u>	<u>91 355</u>
Aktywa obrotowe		
Zapasy	-	-
Należności handlowe oraz pozostałe	2 634	4 492
Rozliczenia międzyokresowe	125	157
Udzielone pożyczki	-	1 390
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	26	307
	<u>2 785</u>	<u>6 346</u>
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	<u>-</u>	<u>-</u>
Aktywa razem	<u><u>100 975</u></u>	<u><u>97 701</u></u>

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

Jednostkowe sprawozdanie Hollywood S.A. z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2018 roku (cd.)

	Stan na dzień 30.09.2018 000' PLN	Stan na dzień 31.12.2017 000' PLN
Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej		
Kapitał podstawowy	50 164	50 164
Kapitał zapasowy	44 162	43 303
Skupione akcje własne	(680)	(2 000)
Kapitał rezerwowy	-	-
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	(23)	(17)
Zysk netto	198	632
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej	<u>93 821</u>	<u>92 082</u>
Razem kapitały własne	<u>93 821</u>	<u>92 082</u>
Zobowiązanie długoterminowe		
Pożyczki i kredyty	2 145	2 232
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	699	226
Rezerwy na zobowiązania	44	31
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego	289	219
Zobowiązania handlowe	-	-
	<u>3 177</u>	<u>2 708</u>
Zobowiązania krótkoterminowe		
Pożyczki i kredyty	2 067	1 383
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	295	51
Zobowiązania z tytułu faktoringu	-	-
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe	1 494	1 334
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	-	-
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków	81	99
Przychody przyszłych okresów	40	44
	<u>3 977</u>	<u>2 911</u>
Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży	<u>-</u>	<u>-</u>
Pasywa razem	<u><u>100 975</u></u>	<u><u>97 701</u></u>

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM HOLLYWOOD S.A.

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał zapasowy wdrożenie MSSF 9 i MSSF 15	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	Wynik finansowy okresu obrotowego	Kapitał własny razem
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Stan na dzień 01.01.2017	50 159	41 129		(17)	174	91 450
Zmiany w kapitale własnym w roku 2017						
Podwyższenie kapitału podstawowego	-					-
Niezarejestrowane podwyższenie kapitału	5	-				5
Nadwyżka ceny emisyjnej nad ceną nominalną akcji	-	-				-
Nabycie Skupienie akcji własnych	-	-				-
Udziały niedające kontroli	-				-	-
Nabycie dodatkowych udziałów w spółkach zależnych	-	-		-	-	-
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	-			-		-
Przeniesienie zysków zatrzymanych	-	174	(6)	-	(174)	-
Wynik okresu	-				632	638
Saldo na dzień 31.12.2017	50 164	41 303	(6)	(17)	632	92 088

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM HOLLYWOOD S.A.-cd.

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał zapasowy wdrożenie MSSF 9 i MSSF 15	Skupione Akcje Własne	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	Wynik finansowy okresu obrotowego	Kapitał rezerwowy	Kapitał własny razem
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Stan na dzień 01.01.2018	50 164	43 303		(2 000)	(17)	632	-	92 082
Zmiany w kapitale własnym w roku 2018								
Podwyższenie kapitału podstawowego	-						-	-
Niezarejestrowane podwyższenie kapitału	-	-					-	-
Nadwyżka ceny emisyjnej nad ceną nominalną akcji	-						-	-
Wynik na sprzedaży akcji własnych		220						220
Nabycie Skupienie akcji własnych	-			1 320			-	1 320
Udziały niedające kontroli	-					-	-	-
Nabycie dodatkowych udziałów w spółkach zależnych	-	-				-	-	-
Przeniesienie z ZFRON	-						-	-
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	-					-	-	-
Przeniesienie zysków zatrzymanych	-	639	(6)		(6)	(632)	-	1
Wynik okresu	-					198	-	198
Saldo na dzień 30.09.2018	50 164	44 162	(6)	(680)	(23)	198	-	93 821

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH SPÓŁKI HOLLYWOOD S.A.

za okres od 1 stycznia 2018 do 30 września 2018

	Za okres: od 01.01.2018 do 30.09.2018 000' PLN	Za okres: od 01.01.2017 do 30.09.2017 000' PLN
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		
Zysk / Strata netto	198	703
Korekty o pozycje	1 838	(1 670)
Amortyzacja	477	380
Odsetki, udziały w zyskach, zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	82	481
Zmiana stanu rezerw	83	(6)
Zmiana stanu zapasów	-	
Zmiana stanu należności	1 877	(3 055)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(646)	561
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(36)	177
Inne korekty	1	3
Zapłacony podatek dochodowy	-	(211)
Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 036	(967)
Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	164	-
Wpływy z tytułu spłaty pożyczek	8 282	4 050
Wpływy z odsetek	114	
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(25)	(1 361)
Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek	(6 019)	(5 715)
Wydatki na nabycie aktywów finansowych	(5 071)	(20)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 555)	(3 046)
Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 024	3 905
Spłata kredytów i pożyczek	(430)	(2 805)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(242)	(35)
Spłaty odsetek	(114)	(104)
	238	961
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(281)	(3 052)
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	307	3 884
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	26	832

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego Hollywood SA

Okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudzień 2017

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG GRUP RODZAJOWYCH	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	pozostałe środki trwałe	środki trwałe w budowie	RAZEM
Wartość brutto środków trwałych na początek okresu	7 338	715	7	628	8 688
zwiększenia	391	23	32	1594	2 040
nabycie	391	23	32	1594	2 040
zmniejszenia	-	-	-	756	756
zbycie	-	-	-	756	-
Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	7729	738	39	1466	9 972
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	164	58	4		226
zwiększenia	403	73	2	-	478
amortyzacja okresu bieżącego	403	73	2	-	478
zmniejszenia	-	-	-	-	-
sprzedaż	-	-	-	-	-
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	567	131	6		704
odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-
odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	7162	607	33	1466	9 268

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

Okres od 1 stycznia 2018 do 30 września 2018

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG GRUP RODZAJOWYCH	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	pozostałe środki trwałe	środki trwałe w budowie	RAZEM
Wartość brutto środków trwałych na początek okresu	7 729	738	39	1 466	9 972
zwiększenia	183	167	619	1 020	1 989
nabycie	183	167	619	1 020	1 989
zmniejszenia	-	-	-	1 199	1 199
Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	7 912	905	658	1 287	10 762
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	567	131	6		704
zwiększenia	325	80	36	-	441
amortyzacja okresu bieżącego	325	80	36		441
zmniejszenia	-	-	-	-	-
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	892	211	42		1 145
odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-
odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	7 020	694	616	1 287	9 617

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

Udziały w jednostkach powiązanych

NAZWA JEDNOSTKI	ROK OBJECIA UDZIAŁÓW	% UDZIAŁ. W KAPITALE PODSTAWOWYM JEDNOSTEK	% UDZIAŁU W GŁOSACH W WALNYM ZGROMADZENIU	WARTOŚĆ UDZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.09.2018 w tys zł
HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE SP. Z O. O.	2013	100,00%	100,00%	30 000
HTS MEDIJ SP. Z O. O.	2014	100,00%	100,00%	3 751
HTS RENTAL SP. Z O. O.	2012	100,00%	100,00%	180
PRALSERWIS WARSZAWA SP. Z O. O.	2012	100,00%	100,00%	18
PRALMED SP. Z O. O.	2012	100,00%	100,00%	20
HTS AMA SP. Z O. O.	2014	100,00%	100,00%	267
POLTEXTIL SP. Z O. O.	2012	45,71% *	45,71%	17
TARGATZ GmbH	2013	100,00%	100,00%	105
HTS BAXTER SP. Z O. O.	2015	85,00%	85,00%	5 107
HTS BALTICA SP. Z O. O.	2015	100,00%	100,00%	10 864
HTS NIERUCHOMOSCI S. A.	2015	100,00%	100,00%	100
HTS STARGARD SP. Z O. O.	2016	100,00%	100,00%	2 020
PRALNIA HEVELIUS SP. Z O. O.	2018	100,00%	100,00%	1 577
				54 025

* Spółka dominująca posiada bezpośrednio 16,04% oraz pośrednio 33,44% udziałów w Poltextil (poprzez Konsorcjum Pralnicze, HTS Baxter, oraz osobowo). Spółka dominująca posiada kontrolę nad Poltextil poprzez osobę Prezesa Zarządu, którym jest P. Adam Konieczkowski.

Należności z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych jednostkom powiązanym

Pożyczkobiorca	Stan na dzień 30.09.2018	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 30.09.2017
	000' PLN	000' PLN	000' PLN
Hollywood Textile Service Sp. z o.o.	60	2 293	3 798
HOLLYWOOD RENTAL Sp. z o. o.	7 524	3 073	4 298
PRALSERWIS WARSZAWA Sp. z o. o.	708	858	899
PRALMED Sp. z o. o.	1 261	1 228	1 099
HTS MEDIJ Sp. z o. o.	5 932	5 938	5 947
HTS AMA Sp. z o. o.	1 944	2 196	2 199
HTS BALTICA Sp. z o. o.	5 780	7 743	7 131
HTS TARGATZ GmbH	2 342	3 318	3 353
HTS STARGARD Sp. z o. o.	5 754	6 495	6 115
PRALNIA HEVELIUS S.A.	30	20	20
HTS BAXTER SP.Z O.O.	214	299	-
PRALNIA HEVELIUS SP. Z O.O.	1 444	0	-
	32 992	33 461	34 859

Podział należności długoterminowych

	Stan na dzień 30.09.2018 000' PLN	Stan na dzień 31.12.2017 000' PLN
Zwrotna dopłata do kapitału spółki zależnej	1 054	-
	<u>1 054</u>	<u>-</u>

Podział należności krótkoterminowych

	Stan na dzień 30.09.2018 000' PLN	Stan na dzień 31.12.2017 000' PLN	Stan na dzień 30.09.2017 000' PLN
Należności handlowe	1065	2027	2119
Odpis aktualizujący wartość należności	(21)	(13)	
Należności handlowe netto od podmiotów pozostałych	<u>1 044</u>	<u>2 014</u>	<u>2 119</u>
Należności od podmiotów powiązanych	1308	1723	1369
Należności podatkowe/budżetowe	276	753	786
Inne należności	6	2	3
	<u>2 634</u>	<u>4 492</u>	<u>4 277</u>

Kredyty i pożyczki

	Stan na dzień 30.09.2018 000' PLN	Stan na dzień 31.12.2017 000' PLN	Stan na dzień 30.09.2017 000' PLN
Długoterminowe			
Pożyczki i kredyty	<u>2 145</u>	<u>2 232</u>	<u>2 425</u>
	2 145	2 232	2 425
Krótkoterminowe			
Pożyczki i kredyty	<u>2067</u>	<u>1383</u>	<u>2074</u>
	2067	1383	2074
Kredyty i pożyczki razem	<u>4 212</u>	<u>3 615</u>	<u>4 499</u>

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

Zobowiązania

	Stan na dzień 30.09.2018 000' PLN	Stan na dzień 31.12.2017 000' PLN	Stan na dzień 30.09.2017 000' PLN
Zobowiązania handlowe	1 041	966	714
Zobowiązanie z tytułu podatków	27	80	67
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych obciążeń	54	19	22
Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	177	192	202
Pozostałe zobowiązania	276	176	86
	1 575	1 433	1 091
W tym:			
Część długoterminowa			
Część krótkoterminowa	1 575	1 433	1 091
	1 575	1 433	1 091

Przychody ze sprzedaży

	Za okres: od 01.01.2018 do 30.09.2018 000'PLN	Za okres: od 01.01.2017 do 30.09.2017 000'PLN
Przychody ze sprzedaży towarów	53	765
Przychody z działalności finansowej	786	714
Przychody ze sprzedaży usług	4 568	6 583
	5 407	8 062

Współczynnik zadłużenia

	Stan na dzień 30.09.2018 000' PLN	Stan na dzień 31.12.2017 000' PLN	Stan na dzień 30.09.2017 000' PLN
Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki	93 821	92 082	92 156
Kredyty i pożyczki	4 212	3 615	4 499
Zobowiązania z tytułu faktoringu	-	-	-
Zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego	994	277	289
Razem zadłużenie odsetkowe	5 206	3 892	4 788
Współczynnik zadłużenia odsetkowego	0,06	0,04	0,05

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

Wpływ zmienionych MSSF 9 i MSSF 15 na jednostkowe sprawozdanie finansowe Hollywood SA

	Stan na dzień 30.09.2018	korekty wynikające z wdrożenia MSSF 9	korekty wynikające z wdrożenia MSSF 15	Stan na dzień 30.09.2018	Stan na dzień 31.12.2017	korekty wynikające z wdrożenia MSSF 9	korekty wynikające z wdrożenia MSSF 15	Stan na dzień 31.12.2017
	dane przed zastosowanie m MSSF 9 i 15			dane po zastosowaniu MSSF 9 i 15	Dane opublikowane			dane po zastosowaniu MSSF 9 i 15
Aktywa trwałe								
Rzeczowe aktywa trwałe	9 617			9 617	9 268			9 268
Pozostałe wartości niematerialne	69	-	-	69	103	-	-	103
Udziały w jednostkach zależnych	54 025	-	-	54 025	48 448	-	-	48 448
Udziały w jednostkach pozostałych	152			152				
Udzielone pożyczki	33 208	-	-	33 208	33 461	-	-	33 461
Należności długoterminowe	1 054	-	-	1 054	-	-	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	65	-	-	65	75	-	-	75
	98 190	-	-	98 190	91 355	-	-	91 355
Aktywa obrotowe								
Zapasy	-	-	-	-	-	-	-	-
Należności handlowe oraz pozostałe	2 642	(8)	-	2 634	4 498	(6)	-	4 492
Rozliczenia międzyokresowe	125	-	-	125	157	-	-	157
Udzielone pożyczki		-	-		1 390	-	-	1 390
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	26	-	-	26	307	-	-	307
	2 793	(8)	-	2 785	6 352	(6)	-	6 346
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktywa razem								
	100 983	(8)	-	100 975	97 707	(6)	-	97 701

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

	Stan na dzień 30.09.2018	korekty wynikające z wdrożenia MSSF 9	korekty wynikające z wdrożenia MSSF 15	Stan na dzień 30.09.2018	Stan na dzień 31.12.2017	korekty wynikające z wdrożenia MSSF 9	korekty wynikające z wdrożenia MSSF 15	Stan na dzień 31.12.2017
	dane przed zastosowaniem MSSF 9 i 15			dane po zastosowaniu MSSF 9 i 15	Dane opublikowane			dane po zastosowaniu MSSF 9 i 15
Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej								
Kapitał podstawowy	50 164	-	-	50 164	50 164	-	-	50 164
Kapitał zapasowy	44 162	-	-	44 162	43 303	-	-	43 303
Skupione akcje własne	(680)	-	-	(680)	(2 000)	-	-	(2 000)
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	(17)	(6)	-	(23)	(17)	-	-	(17)
Zysk netto	200	(2)	-	198	638	(6)	-	632
Razem kapitały własne	93 829	(8)	-	93 821	92 088	(6)	-	92 082
Zobowiązanie długoterminowe								
Pożyczki i kredyty bankowe	2 145	-	-	2 145	2 232	-	-	2 232
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	699	-	-	699	226	-	-	226
Rezerwy na zobowiązania	44	-	-	44	31	-	-	31
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego	289	-	-	289	219	-	-	219
	3 177	-	-	3 177	2 708	-	-	2 708
Zobowiązania krótkoterminowe								
Pożyczki i kredyty bankowe	2 067	-	-	2 067	1 383	-	-	1 383
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	295	-	-	295	51	-	-	51
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe	1 494	-	-	1 494	1 334	-	-	1 334
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	-	-	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków	81	-	-	81	99	-	-	99
Przychody przyszłych okresów	40	-	-	40	44	-	-	44
	3 977	-	-	3 977	2 911	-	-	2 911
Pasywa razem	100 689	(8)	-	100 975	97 707	(6)	-	97 701

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Za okres:			Za okres:		Za okres:		Za okres:	
	od 01.01.2018 do 30.09.2018	korekty wynikające z wdrożenia MSSF 9	korekty wynikające z wdrożenia MSSF 15	od 01.01.2018 do 30.09.2018	od 01.01.2017 do 30.09.2017	korekty wynikające z wdrożenia MSSF 9	korekty wynikające z wdrożenia MSSF 15	od 01.01.2017 do 30.09.2017	
	dane przed zastosowaniem MSSF 9 i 15			dane po zastosowaniu MSSF 9 i 15	Dane opublikowane			dane po zastosowaniu MSSF 9 i 15	
Działalność kontynuowana									
Przychody ze sprzedaży i odsetek	5 407	-	-	5 407	8 062	-	-	8 062	
				-				-	
Amortyzacja	(477)	-	-	(477)	(380)	-	-	(380)	
Zużycie materiałów i energii	(103)	-	-	(103)	(110)	-	-	(110)	
Usługi obce	(2 487)	-	-	(2 487)	(3 515)	-	-	(3 515)	
Podatki i opłaty	(74)	-	-	(74)	(62)	-	-	(62)	
Wynagrodzenia	(1 628)	-	-	(1 628)	(1 632)	-	-	(1 632)	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(140)	-	-	(140)	(182)	-	-	(182)	
Pozostałe	(130)	-	-	(130)	(99)	-	-	(99)	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(44)	-	-	(44)	(700)	-	-	(700)	
Razem koszty działalności operacyjnej	(5 083)	-	-	(5 083)	(6 680)	-	-	(6 680)	
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	324	-	-	324	1 382	-	-	1 382	
Pozostałe przychody operacyjne	63	-	-	63	79	-	-	79	
Pozostałe koszty operacyjne	(25)	(2)	-	(27)	(29)	(3)	-	(32)	
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji									
					-				
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	362	(2)	-	360	1 432	(3)	-	1 429	
Zysk (strata) ze zbycia udziałów w jednostkach zależnych									
Przychody finansowe	46	-	-	46	-	-	-	-	
Koszty finansowe	(128)	-	-	(128)	(501)	-	-	(501)	
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	280	(2)	-	278	931	(3)	-	928	
Podatek dochodowy	(80)	-	-	(80)	(225)	-	-	(225)	
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	200	(2)	-	198	706	(3)	-	703	
Wynik na działalności zaniechanej									
Zysk netto za okres obrotowy	200	(2)	-	198	706	(3)	-	703	
Przypadający:									
- właścicielom jednostki dominującej	200	-	-	198	706	-	-	703	
- udziały niedające kontroli	-	-	-	-	-	-	-	-	
	200	-	-	198	706	-	-	703	

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 stycznia 2018r do 30 września 2018

Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy razem

Przypadający:

- właścicielom jednostki dominującej	-	-	-	-	-	-	-	-
- udziały niedające kontroli								
Całkowite dochody za rok obrotowy razem	200	(2)	-	198	706	(3)	-	703

Przypadający:

- właścicielom jednostki dominującej	200	-	-	198	706	-	-	703
- udziały niedające kontroli	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	198	706	-	-	703

Zestawienie zmian w kapitałach

	Stan na dzień 30.09.2018	korekty wynikające z wdrożenia MSSF 9	korekty wynikające z wdrożenia MSSF 15	Stan na dzień 30.09.2018	Stan na dzień 31.12.2017	korekty wynikające z wdrożenia MSSF 9	korekty wynikające z wdrożenia MSSF 15	Stan na dzień 31.12.2017
	dane przed stosowaniem MSSF 9 i 15			dane po zastosowanie m MSSF 9 i 15	Dane opublikow ane			dane po zastosowanie m MSSF 9 i 15
Kapitał podstawowy	50 164			50 164	50 164			50 164
Kapitał zapasowy	44 162			44 162	41 303			41 303
Kapitał zapasowy - wdrożenie MSSF 9 i 15				-				
Skupione akcje własne	(680)			(680)				
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	(17)	(6)	-	(23)	(17)		-	(17)
Wynik finansowy okresu obrotowego	200	(2)	-	198	638	(6)	-	632
Kapitał własny razem	93 829	(8)	-	93 821	92 088	(6)	-	92 082

