



**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**

**Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.  
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018r.**

**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU**

zawierający:

- I. **Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy**  
od 1 stycznia do 31 marca 2018 wykazujące zysk całkowity ogółem w kwocie 107 tys. zł.  
**Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej**  
na dzień 31 marca 2018 które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 218.529 tys. zł.  
**Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres sprawozdawczy**  
od 1 stycznia do 31 marca 2018  
**Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy**  
od 1 stycznia do 31 marca 2018  
**Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,**
  
- II. **Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe HOLLYWOOD S. A.**

Prezes Zarządu  
Adam Andrzej Konieczkowski

Wiceprezes Zarządu  
Rafał Wójcik

Wiceprezes Zarządu  
Tomasz Mika

Wiceprezes Zarządu  
Paweł Mielczarek

Członek Zarządu  
Maria Kopytek

Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych  
Renata Borowska

Sierpiec, 30.05.2018r

**Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018**

**WYBRANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EUR**

	Za okres: od 01.01.2018 do 31.03.2018 000' PLN	Za okres: od 01.01.2017 do 31.12.2017 000' PLN	Za okres: od 01.01.2018 do 31.03.2018 000' EUR	Za okres: od 01.01.2017 do 31.12.2017 000' EUR
Przychody ze sprzedaży	25 521	98 710	6 108	23 255
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	719	2 750	172	648
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	265	(41)	63	(10)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 016	5 328	1 200	1 255
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	(3 736)	(6 640)	(894)	(1 564)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	(2 046)	(1 903)	(490)	(448)
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(766)	(3 215)	(179)	(757)
Aktywa, razem	218 529	220 373	51 787	52 836
Zobowiązania długoterminowe	45 212	49 251	10 714	11 808
Zobowiązania krótkoterminowe	53 554	51 183	12 691	12 271
Kapitał własny jednostki	119 763	119 939	28 381	28 756
Kapitał podstawowy	50 164	50 164	11 888	12 027
Średnioważona liczba akcji (w tys. szt.)	50 164	50 164	50 164	50 164
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,0021	0,0008	0,0005	0,0002

**Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018**

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW**  
**za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku.**

	Za okres: od 01.01.2018 do 31.03.2018 000' PLN	Za okres: od 01.01.2017 do 31.03.2017 000' PLN
<b>Działalność kontynuowana</b>		
Przychody ze sprzedaży	25 521	22 686
Amortyzacja	(3 320)	(2 888)
Zużycie materiałów i energii	(6 283)	(4 700)
Usługi obce	(6 118)	(8 512)
Podatki i opłaty	(304)	(238)
Wynagrodzenia	(7 077)	(4 546)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(1 205)	(820)
Pozostałe	(327)	(211)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(523)	(670)
Razem koszty działalności operacyjnej	<u>(25 157)</u>	<u>(22 585)</u>
<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży</b>	<b>364</b>	<b>101</b>
Pozostałe przychody operacyjne	739	567
Pozostałe koszty operacyjne	(384)	(69)
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji		
<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>	<b>719</b>	<b>599</b>
Zysk (strata) ze zbycia udziałów w jednostkach zależnych		
Przychody finansowe	34	22
Koszty finansowe	(488)	(528)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>265</b>	<b>93</b>
Podatek dochodowy	(215)	(172)
<b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>50</b>	<b>(79)</b>
Wynik na działalności zaniechanej		
<b>Zysk netto za okres obrotowy</b>	<b>50</b>	<b>(79)</b>
Przypadający:		
- właścicielom jednostki dominującej	28	(101)
- udziały niedające kontroli	22	22
	<u>50</u>	<u>(79)</u>

**Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018**

---

**Pozostałe całkowite dochody**

Pozycje, które mogą być przeniesione do wyniku

Podział na udziały niedające kontroli	22	22
Podatek dochodowy dotyczący pozycji podlegających przeniesieniu	35	35
<b>Pozostałe całkowite dochody/(straty) za rok obrotowy</b>	<b>57</b>	<b>57</b>

**Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy razem**

Przypadający:

- właścicielom jednostki dominującej	57	57
- udziały niedające kontroli	-	-
	<b>57</b>	<b>57</b>

**Całkowite dochody za rok obrotowy razem**

<b>107</b>	<b>(22)</b>
------------	-------------

Przypadający:

- właścicielom jednostki dominującej	85	(44)
- udziały niedające kontroli	22	22
	<b>107</b>	<b>(22)</b>

Zysk/strata na jedną akcję

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:

- zwykły	0,0021	-0,0016
- rozwodniony	0,0021	-0,0016

Z działalności kontynuowanej:

- zwykły	0,0021	-0,0016
- rozwodniony	0,0021	-0,0016

*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.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018**

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ**  
**na dzień 31 marca 2018**

	Stan na dzień 31.03.2018 000' PLN	Stan na dzień 31.12.2017 000' PLN	Stan na dzień 31.03.2017 000' PLN
<b>Aktywa trwałe</b>			
Rzeczowe aktywa trwałe	170 359	168 709	157 637
Wartość firmy	4 668	4 695	896
Pozostałe wartości niematerialne	249	284	4 253
Inwestycje w jednostkach zależnych	-	-	-
Nieruchomości inwestycyjne	1 853	1 853	1 853
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 420	2 400	1 172
Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych	100	100	1 345
Rozliczenia międzyokresowe	31	249	89
	<u>179 680</u>	<u>178 290</u>	<u>167 245</u>
<b>Aktywa obrotowe</b>			
Zapasy	7 274	7 728	5 420
Należności handlowe oraz pozostałe	27 187	28 482	24 363
Rozliczenia międzyokresowe	2 097	2 493	1 167
Aktywa finansowe - pożyczki	609	932	436
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 682	2 448	2 626
	<u>38 849</u>	<u>42 083</u>	<u>34 012</u>
<b>Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Aktywa razem</b>	<u><u>218 529</u></u>	<u><u>220 373</u></u>	<u><u>201 257</u></u>

**Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018**

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (cd.)**  
**na dzień 31 marca 2018**

	Stan na dzień 31.03.2018	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.03.2017
	000' PLN	000' PLN	000' PLN
<b>Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej</b>			
Kapitał podstawowy	50 164	50 164	50 164
Kapitał zapasowy	67 836	66 527	60 010
Kapitał z aktualizacji wyceny	21 433	21 375	21 420
Rozliczenie połączenia	(27 086)	(27 086)	(27 086)
Kapitał rezerwowy	-	-	-
Różnica kursowe z przeliczenia jed. zagraniczn.	15	21	20
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	6 010	6 612	11 315
Zysk netto	28	(716)	(101)
<b>Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej</b>	<b>118 400</b>	<b>116 897</b>	<b>115 742</b>
<b>Udziały niedające kontroli</b>	<b>1 363</b>	<b>3 042</b>	<b>1 282</b>
<b>Razem kapitały własne</b>	<b>119 763</b>	<b>119 939</b>	<b>117 024</b>
<b>Zobowiązanie długoterminowe</b>			
Pożyczki i kredyty bankowe	17 706	21 428	20 567
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	8 805	8 775	8 630
Rezerwy na zobowiązania	627	589	824
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 199	12 006	10 677
Zobowiązania handlowe	-	-	-
Zobowiązania pozostałe - Rozliczenie z tyt. nabycia udziałów	-	-	-
Przychody przyszłych okresów	5 875	6 453	7 049
	<b>45 212</b>	<b>49 251</b>	<b>47 747</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>			
Pożyczki i kredyty bankowe	20 949	18 851	12 026
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	5 625	5 879	5 829
Zobowiązania z tytułu faktoringu	-	-	-
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe w tym rezerwy na koszty	23 246	22 851	16 403
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	-	149	-
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków	2 302	2 335	896
Przychody przyszłych okresów	1 432	1 267	1 332
	<b>53 554</b>	<b>51 183</b>	<b>36 486</b>
<b>Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>218 529</b>	<b>220 373</b>	<b>201 257</b>

*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.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018r**

**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 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
<b>Stan na dzień 01.01.2017</b>	50 159	60 010	8 968	2 350	22 242	(27 086)	5	-	116 648	1 260	117 908
<b>Zmiany w kapitale własnym w roku 2016</b>											
Podwyższenie kapitału podstawowego	-										
	5						(5)				
Niezarejestrowane podwyższenie kapitału											
Nadwyżka ceny emisyjnej nad ceną nominalną akcji	-	-									
Skupione akcje własne		-									
Nabycie udziałów w spółkach zależnych	-	-									
Udziały niedające kontroli	-									22	22
Nabycie dodatkowych udziałów w spółkach zależnych	-		-	-							
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej								20	20		20
Przeniesienie z ZFRON	-				(822)				(822)		(822)
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony											
Przeniesienie zysków zatrzymanych	-	-	2 347	(2 350)					(3)		(3)
Wynik okresu	-		-	(101)					(101)		(101)
<b>Saldo na dzień 31.03.2017</b>	<b>50 164</b>	<b>60 010</b>	<b>11 315</b>	<b>(101)</b>	<b>21 420</b>	<b>(27 086)</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>115 742</b>	<b>1 282</b>	<b>117 024</b>

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.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018r**

	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 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
<b>Stan na dzień 01.01.2018</b>	50 164	66 527	6 512	(716)	21 375	(27 086)	-	21	116 797	3 042	119 839
<b>Zmiany w kapitale własnym w roku 2018</b>											
Podwyższenie kapitału podstawowego	-										
Niezarejestrowane podwyższenie kapitału	-										
Nadwyżka ceny emisyjnej nad ceną nominalną akcji	-										
Skupione akcje własne		-									
Nabycie udziałów w spółkach zależnych	-	1 309	214						1 523	(1 679)	(156)
Udziały niedające kontroli	-										
Nabycie dodatkowych udziałów w spółkach zależnych	-										
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej								(6)	(6)		(6)
Przeniesienie z ZFRON	-										
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony											
Przeniesienie zysków zatrzymanych	-		(716)	716							
Wynik okresu	-			28					28		28
<b>Saldo na dzień 31.03.2018</b>	<b>50 164</b>	<b>67 836</b>	<b>6 010</b>	<b>28</b>	<b>21 433</b>	<b>(27 086)</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>118 400</b>	<b>1 363</b>	<b>119 763</b>

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

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
**za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku**

	Za okres: od 01.01.2018 do 31.03.2018 000' PLN	Za okres: od 01.01.2017 do 31.03.2017 000' PLN
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		
Zysk / Strata netto	50	(79)
Korekty o pozycje	4 966	1 745
Amortyzacja	3 320	2 888
Odsetki, udziały w zyskach, zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	454	479
Zysk z działalności inwestycyjnej	(32)	(39)
Zmiana stanu rezerw	84	857
Zmiana stanu zapasów	454	205
Zmiana stanu należności	1 035	(2 547)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(514)	444
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	201	(295)
Inne korekty	-	-
Zapłacony podatek dochodowy	(36)	(247)
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>5 016</b>	<b>1 666</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	392	10
Środki pieniężne w spółkach zależnych na dzień nabycia udziałów		
Wydatki na nabycie rzeczonych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(4 113)	(1 229)
Wydatki na nabycie aktywów finansowych	(15)	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>(3 736)</b>	<b>(1 219)</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
Wpływy z zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 592	1 465
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
Inne wpływy finansowe	-	-
Wydatki na nabycia udziałów własnych		
Spłata kredytów i pożyczek	(2 351)	(3 367)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(847)	(1 093)
Spłaty odsetek	(440)	(489)
Inne wydatki finansowe	-	-
	(2 046)	(3 484)
<b>Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>	<b>(766)</b>	<b>(3 037)</b>

**Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018**

---

Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	2 448	5 663
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>	<b><u>1 682</u></b>	<b><u>2 626</u></b>

*Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów 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 31 marca 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 31.03.2018 był następujący:

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| • Adam Andrzej Konieczkowski | Prezes Zarządu     |
| • Maria Kopytek              | Członek Zarządu    |
| • Rafał Stanisław Wójcik     | Wiceprezes Zarządu |
| • Paweł Mielczarek           | Wiceprezes Zarządu |
| • Tomasz Mika                | Wiceprezes Zarządu |

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.201 do 31.03.2018 był następujący:

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

Na dzień 31.03.2018 r. akcjonariat Spółki przedstawiał się następująco:

<b>Akcjonariusz</b>	<b>Liczba akcji (szt.)</b>	<b>Udział w kapitale zakładowym (%)</b>	<b>Liczba głosów</b>	<b>Udział w ogólnej liczbie głosów (%)</b>
Adam Konieczkowski wraz z podmiotem zależnym Pracosław 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
<b>Suma</b>	<b>50 164 241</b>	<b>100</b>	<b>67 664 241</b>	<b>100</b>

Skład Komitetu Audytu na dzień 31.03.2018r:

- 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 dziewiętnaście milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden akcji zwykłych na okaziciela spółki Hollywood S.A. o wartości nominalnej 1 zł jeden złoty każda.

### Informacje o Grupie Kapitałowej

Na dzień 31.03.2018 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%

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 dodatkowo 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. Śródroczne (kwartalne) 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 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”.

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 kwartał 2018 jednostka 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 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 zastosowała nowy standard od 1 stycznia 2018r. Wyodrębniono główny obszar, na który nowy standard ma wpływ na wyliczanie i ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, w tym głównie należności handlowych. Należności handlowe stanowią najistotniejszą pozycję aktywów finansowych Grupy. Grupa podjęła decyzję o zastosowaniu Standardu MSSF 9 bez przekształcania danych porównawczych. W wyniku przeprowadzonej analizy, korekta z tytułu szacowanej oczekiwanej straty kredytowej jest nieistotna i nie wpływa na kapitały własne Grupy oraz wyniki za I kwartał 2018 roku.

#### **MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”**

Standard MSSF 15 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;

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. Zmian MSSF 15 nie ma istotnego wpływu na moment ujęcia i kwotę przychodów rozpoznanych w jednostkowych sprawozdaniach w ramach tych segmentów, a tym samym w sprawozdaniu skonsolidowanym. W ocenie Grupy wdrożenie MSSF 15 nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy i na poziom kapitału własnego.

**Poprawka do MSR 16** Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 38 Wartości niematerialne: Wyjaśnienia dotyczące akceptowalnych metod amortyzacji (rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych)

W odniesieniu do amortyzacji środków trwałych doprecyzowano, że metoda amortyzacja powinna odzwierciedlać tryb konsumowania przez jednostkę gospodarczą korzyści ekonomicznych ze składnika aktywów. W zmianie do MSR 16 dodano jednak, iż metoda oparta na przychodach (odpisy amortyzacyjne dokonywane proporcjonalnie do przychodów generowanych przez jednostkę z tytułu działalności, w której wykorzystywane są określone składniki aktywów trwałych) nie jest właściwa. RMSR wskazała, że wpływ na wysokość przychodów ma szereg innych czynników, w tym takich jak np. inflacja, która nie ma absolutnie nic wspólnego ze sposobem konsumowania korzyści ekonomicznych ze składników rzeczowych aktywów trwałych.

W odniesieniu do składników aktywów niematerialnych (czyli w ramach poprawki do MSR 38) uznano jednak, że w pewnych okolicznościach można uznać, iż zastosowanie metody amortyzacji opartej na przychodach będzie właściwe. Sytuacja taka wystąpi, jeżeli jednostka wykaże, że istnieje ścisły związek między przychodami a konsumpcją korzyści ekonomicznych ze składnika aktywów niematerialnych oraz dany składnik aktywów niematerialnych jest wyrażony jako prawo do uzyskania określonej kwoty przychodów (kiedy jednostka osiągnie określoną kwotę przychodów dany składnik aktywów niematerialnych wygaśnie) – przykład może stanowić prawo do wydobywania złota ze złoża, aż osiągnięty zostanie określony przychód.

**Poprawka do MSSF 11** Wspólne ustalenia umowne: Ujmowanie udziałów we wspólnych działaniach

Poprawka wprowadza dodatkowe wytyczne dla transakcji nabycia (przejęcia) udziałów we wspólnym działaniu, które stanowi przedsięwzięcie zgodnie z definicją MSSF 3.

MSSF 11 wskazuje zatem obecnie, że w takiej sytuacji jednostka powinna, w zakresie wynikającym ze swojego udziału we wspólnym działaniu, zastosować zasady wynikające z MSSF 3 Połączenia przedsięwzięć (jak również inne MSSF niestojące w sprzeczności z wytycznymi MSSF 11) oraz ujawnić informacje, które są wymagane w odniesieniu do połączeń. W części B standardu przedstawiono bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu ujęcia m.in. wartości firmy, testów na utratę wartości

**Zmiany do MSR 1** Prezentacja sprawozdań finansowych : Inicjatywa w zakresie ujawniania informacji

Zmiany mają na celu zachęcenie jednostek do zastosowania profesjonalnego osądu w celu określenia, jakie informacje podlegają ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz gdzie i w jakiej kolejności zaprezentować ujawnienia w sprawozdaniu finansowym.

**Zmiany do MSR 27** Jednostkowe sprawozdania finansowe : Metoda praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym

Zmiany dotyczą zastosowania metody praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych. Mają na celu przywrócenie tej metody jako dodatkowej opcji rozliczania inwestycji w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych.

**Zmiany do MSSF 10** Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 12 Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach i MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach : Jednostki inwestycyjne – zastosowanie wyjątku od konsolidacji

Zmiany dotyczą jednostek inwestycyjnych: zastosowanie zwolnienia z konsolidacji. Wprowadzają także wyjaśnienia w odniesieniu do rozliczania jednostek inwestycyjnych.

a) Poprawki do MSSF (2012-2014) - zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF

- MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana – zmiany w metodach zbycia,

Wprowadzenie specjalnych wytycznych dotyczących przypadku reklasyfikacji składnika aktywów (lub grupy aktywów przeznaczonych do zbycia) z przeznaczonych do sprzedaży na przeznaczone do dystrybucji (lub odwrotnie), lub w przypadku zaniechania ich klasyfikacji jako przeznaczonych do dystrybucji. Tego typu reklasyfikacja nie będzie stanowiła zmiany planu sprzedaży lub dystrybucji, wobec czego dotychczasowe wymogi dotyczącej klasyfikacji, prezentacji i wyceny nie ulegną zmianie. Aktywa, które przestały spełniać kryterium przeznaczonych do dystrybucji (i nie spełniają kryteriów przeznaczonych do sprzedaży) należy traktować tak samo, jak aktywa, które przestały kwalifikować się jako przeznaczone do sprzedaży. Proponuje się, by poprawki miały zastosowanie prospektywne.

- MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnienia – obsługa kontraktów; zastosowanie zmian do MSSF 7 przy kompensacie danych ujawnianych w skróconych śródrocznych sprawozdaniach finansowych,

Dodanie wytycznych precyzujących, czy dany kontrakt usługowy stanowi kontynuację zaangażowania w przekazywany składnik aktywów dla celów ujawnienia informacji wymaganych w odniesieniu do przekazywanych składników aktywów. Paragraf 42C(c) MSSF 7 stanowi, że przekazanie umów zgodnie z kontraktem usługowym nie oznacza samo w sobie ciągłości zaangażowania związanej z obowiązkiem ujawniania informacji o ich przekazaniu. W praktyce jednak większość kontraktów usługowych zawiera dodatkowe klauzule, skutkujące utrzymaniem ciągłości zaangażowania w dany składnik aktywów, np. jeżeli kwota i/lub termin wypłaty opłat za usługi zależy od kwoty i/lub terminu otrzymania wpływów pieniężnych. Proponowane poprawki przyczyniłyby się do wyjaśnienia tej kwestii.

Proponowane poprawki do MSSF 7 eliminują wątpliwości dotyczące uwzględniania wymogów ujawniania kompensaty aktywów i zobowiązań finansowych w skróconych śródrocznych sprawozdaniach finansowych. Proponuje się sprecyzowanie, że ujawnienia dotyczące kompensaty nie są wymagane w stosunku do wszystkich okresów śródrocznych.

- MSR 19 Świadczenia pracownicze – stopa dyskonta: emisje na rynkach regionalnych,

Doprecyzowano, że wysoko oceniane obligacje przedsiębiorstw wykorzystywane do szacowania stopy dyskonta świadczeń po okresie zatrudnienia powinny być emitowane w tej samej walucie, co te zobowiązania. Proponowane poprawki umożliwią ocenę wielkości rynku takich obligacji na poziomie waluty. Propozycje obowiązywałyby retrospektywnie.

- MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa – ujawnianie informacji „w innym miejscu śródrocznego raportu finansowego”.

Proponuje się wyjaśnienie, czy informacje wymagane w MSR 34 przedstawione są w ramach śródrocznego raportu finansowego, ale poza śródrocznym sprawozdaniem finansowym. Zgodnie z propozycją, informacje takie musiałyby być włączone do sprawozdania śródrocznego przez odniesienie do innej części raportu śródrocznego dostępnego dla użytkowników na tych samych warunkach i w tym samym czasie, co śródroczne sprawozdanie finansowe.

Przyjęcie powyższych zmian standardów nie spowodowało zmian w polityce rachunkowości Spółki ani w prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.

- a) Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy: Rozpoznanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na niezrealizowane straty-obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku,

Celem proponowanych zmian jest doprecyzowanie, że niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych wycenianych w wartości godziwej, a dla celów podatkowych według ceny nabycia, mogą powodować powstanie ujemnych różnic przejściowych.

Proponowane poprawki będą również stanowić, że wartość bilansowa danego składnika aktywów nie ogranicza szacunków wartości przyszłych dochodów do opodatkowania. Ponadto, w przypadku porównania ujemnych różnic przejściowych do przyszłych dochodów do opodatkowania, przyszłe dochody do opodatkowania nie będą obejmować odliczeń podatkowych wynikających z odwrócenia tych ujemnych różnic przejściowych.

- b) Zmiany do MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych: Inicjatywa dotycząca ujawniania informacji obowiązującej w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku,

Zmiana ma na celu podniesienie jakości informacji dotyczących działalności finansowej i płynności jednostki sprawozdawczej przekazywanych użytkownikom sprawozdań finansowych. Wprowadza się wymóg:

- (i) uzgadniania sald otwarcia i zamknięcia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej dla wszystkich pozycji, generujących przepływy pieniężne, które kwalifikują się jako działalność finansowa, z wyjątkiem pozycji kapitału własnego;
- (ii) ujawniania informacji dotyczących kwestii ułatwiających analizę płynności jednostki, takich jak ograniczenia stosowane przy podejmowaniu decyzji dotyczących wykorzystania środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.



c) KIMSF nr 22 Transakcje w walucie obcej - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku

Interpretacja wyjaśnia ujęcie księgowe transakcji uwzględniających otrzymanie lub zapłatę zaliczki w walucie obcej. Interpretacja dotyczy transakcji w walucie obcej, wówczas, gdy jednostka ujmuje niepieniężne aktywo lub zobowiązanie wynikające z otrzymania lub zapłaty zaliczki w walucie obcej, zanim jednostka ujmuje odnośne aktywo, koszt lub przychód.

d) Poprawki do MSSF (2014-2016) - zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF – obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku/po 1 stycznia 2018 roku

- Zmiana MSR 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy  
Poprawka dotyczy eliminacji krótkoterminowych zwolnień przewidzianych w par. E3-E7 MSSF 1, ponieważ dotyczyły one minionych okresów sprawozdawczych i spełniły już swoje zadanie. Zwolnienia te umożliwiły jednostkom stosującym MSSF po raz pierwszy skorzystanie z tych samych ujawnień, jakie przysługiwały jednostkom stosującym je od dawna w odniesieniu do:

- i. Ujawniania pewnych danych porównawczych dotyczących instrumentów finansowych, wymaganych wskutek wprowadzenia poprawek do MSSF 7
- ii. Przedstawienie danych porównawczych do ujawnień wymaganych do MSR 19, dotyczących wrażliwości zobowiązań z tytułu zdefiniowanych świadczeń na założenia aktuarialne
- iii. Retrospektywnego zastosowania wymogów dotyczących jednostek inwestycyjnych, zawartych w MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27.

- Zmiana MSSF 12 Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach

Poprawka precyzuje zakres MSSF 12 wskazując, że wymogi ujawniania informacji zawarte w tym standardzie, z wyjątkiem wymogów par. B10-B16, dotyczą udziałów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży, przeznaczone do podziału między właścicieli lub jako działalność zaniechana zgodnie z MSSF 5. Poprawka powstała w związku z niejasnościami dotyczącymi wzajemnego oddziaływania wymogów ujawniania informacji zawartych w MSSF 5 i MSSF 12.

Zastosowanie zmienionych standardów nie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018r.

W niniejszym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31.12.2017.

#### **Dobrowolna zmiana zasad rachunkowości**

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

#### **Kontynuacja działalności**

Skonsolidowane 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 Grupę Kapitałową Hollywood S.A.

#### **Kursy walut**

Do wyceny pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego z sytuacji finansowej wyrażonych w walutach obcych przyjęto następujące kursy walut obcych w złotych;

<b>Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej</b>		<b>Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów</b>	
	EUR		EUR
31.03.2018	4,2085	01.01-31.03.2018	4,1784
31.03.2017	4,2198	01.01-31.03.2017	4,2891

### 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 Zrządu 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 zabyła 100% udziałów Pralni Hevelius Sp. z o. o.

Rozliczenie nabycia udziałów (w tys. zł):

	<b>000'PLN</b>
Kapitały netto ogółem	1.702
Kapitały netto przypadające na nabyte udziały 100%	1.702
Cena nabycia	1.577
Wartość firmy	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 krawiecki
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.

#### **Przychody i wyniki segmentów**

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

**Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018**

za okres od 1 styczeń 2017 do 31 marzec 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	17 698	554	3 259	1 175	22 686
Amortyzacja	(2 588)	(17)	(163)	(120)	(2 888)
Zużycie materiałów i energii	(4 294)	(37)	(328)	(41)	(4 700)
Usługi obce	(6 867)	(66)	(583)	(996)	(8 512)
Podatki i opłaty	(191)	(3)	(35)	(9)	(238)
Wynagrodzenia	(3 697)	(50)	(273)	(524)	(4 544)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(705)	(9)	(45)	(63)	(822)
Pozostałe	(162)	(6)	(24)	(19)	(211)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(32)	(249)	(57)	(332)	(670)
Razem koszty działalności operacyjnej	<u>(18 536)</u>	<u>(437)</u>	<u>(1 508)</u>	<u>(2 104)</u>	<u>(22 585)</u>
<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży</b>	(838)	117	1 751	(929)	101
Pozostałe przychody operacyjne	514	-	20	33	567
Pozostałe koszty operacyjne	(65)	(1)	-	(3)	(69)
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji	-	-	-	-	-
<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>	<u>(389)</u>	<u>116</u>	<u>1 771</u>	<u>(899)</u>	<u>599</u>
Przychody finansowe	22	-	-	-	22
- w tym z tytułu odsetek	21	-	-	-	21
Koszty finansowe	(369)	(18)	(78)	(63)	(528)
- w tym z tytułu odsetek	532	(18)	(78)	(35)	401
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<u>(736)</u>	<u>98</u>	<u>1 693</u>	<u>(962)</u>	<u>93</u>
Podatek dochodowy	(21)	(17)	-	(134)	(172)
w tym zyski/straty mniejszości	-	-	-	-	22
<b>Zysk (strata) netto</b>	<u>(757)</u>	<u>81</u>	<u>1 693</u>	<u>(1 096)</u>	<u>(79)</u>

**Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018**

od 1 stycznia 2018 do 31 marca 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	16 778	1 699	6 264	780	25 521
Amortyzacja	(2 183)	(221)	(815)	(101)	(3 320)
Zużycie materiałów i energii	(4 131)	(418)	(1 542)	(192)	(6 283)
Usługi obce	(4 022)	(407)	(1 502)	(187)	(6 118)
Podatki i opłaty	(200)	(20)	(75)	(9)	(304)
Wynagrodzenia	(4 653)	(471)	(1 737)	(216)	(7 077)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(792)	(80)	(296)	(37)	(1 205)
Pozostałe	(215)	(22)	(80)	(10)	(327)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(150)	(164)	(209)	-	(523)
Razem koszty działalności operacyjnej	(16 345)	(1 804)	(6 255)	(753)	(25 157)
<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży</b>	433	(105)	9	27	364
Pozostałe przychody operacyjne	486	49	181	23	739
Pozostałe koszty operacyjne	(302)	(26)	(44)	(12)	(384)
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji	-	-	-	-	-
<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>	617	(81)	146	38	719
Przychody finansowe	-	-	-	34	34
- w tym z tytułu odsetek	-	-	-	34	34
Koszty finansowe	(344)	-	(144)	-	(488)
- w tym z tytułu odsetek	(344)	-	(144)	-	(488)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	273	(81)	2	72	265
Podatek dochodowy	175	-	20	20	215
Zyski/straty mniejszości	-	-	-	-	-
<b>Zysk (strata) netto</b>	98	(81)	(18)	52	50

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.

**Aktywa i zobowiązania segmentów**

na dzień 31 marzec 2017	Działalność pralnicza	Dzierżawa systemów	Wynajem odzieży i materiałów	Działalność holdingowa	Razem
	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN
Aktywa ogółem	85 156	2 807	113 286	8	201 257
w tym wartość firmy	4 253	0	0	0	4 253
Zobowiązania ogółem	67 496	2 056	14 478	204	84 234
Amortyzacja	2 708	17	163	0	2 888

**Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018**

**Aktywa i zobowiązania segmentów-cd.**

na dzień 31.03.2018	Działalność pralnicza	Dzierżawa systemów	Wynajem odzieży i materiałów	Działalność holdingowa	Razem
	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN
Aktywa ogółem	92 258	4 548	115 044	6 679	218 529
w tym wartość firmy	4 668	-	-	-	4 668
Zobowiązania ogółem	55 256	6 575	33 917	3 019	98 766
Amortyzacja	1 857	221	1 140	101	3 320

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 świadczy na terenie Niemiec. Z uwagi na znikomą wartość poznawczą Grupa nie prezentuje klasyfikacji wg regionów/województw za te okresy.

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

- USA – 1,9 % całości sprzedaży Grupy
- Niemcy - 1,5 % całości sprzedaży Grupy.

**Informacje o wiodących klientach**

W okresie rozliczeniowym od 1 stycznia do 31 marca 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 31 marca 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 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.

	Za okres: od 01.01.2017 do 31.03.2017 000' PLN	Za okres: od 01.01.2018 do 31.03.2018 000' PLN
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki	-79	50
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.)	50 162	50 164
Podstawowy zysk na akcję (w PLN na jedną akcję)	<b>-0,0016</b>	<b>0,0010</b>

**Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018**

---

	Za okres: od 01.01.2017 do 31.03.2017 000'PLN	Za okres: od 01.01.2018 do 31.03.2018 000'PLN
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki	-79	50
Czynniki rozładniające	-	-
Zysk zastosowany przy ustalaniu rozładnionego zysku na akcję	-79	50
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.)	50 162	50 164
Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb rozładnionego zysku na akcję (tys.)	50 162	50 164
Rozładniony zysk na akcję (w PLN na jedną akcję)	<b>-0,0016</b>	<b>0,0010</b>

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

**Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 1 stycznia do 31 marca 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
Wartość księgowa netto na początek okresu	7 418	50 164	83 333	3 225	6 307	7 313	400	158 160
Objęcie kontroli nad spółkami zależnymi:								
Koszt (brutto)	-	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wartość netto na dzień objęcia kontroli</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zwiększenia wartość początkowa	-	147	473	374	1 694	1 900	-	4 588
Zmniejszenia wartość początkowa	-	-	(181)	-	(229)	(765)	(400)	(1 575)
Zwiększenie umorzenia	(35)	(397)	(1 456)	(244)	(728)	-	-	(2 860)
Zmniejszenie umorzenia	-	-	52	(49)	49	-	-	52
Umorzenie nie stanowiące kosztu amortyzacji	-	-	(728)	-	-	-	-	(728)
Wartość księgowa netto na koniec okresu	<u>7 383</u>	<u>49 914</u>	<u>81 493</u>	<u>3 306</u>	<u>7 093</u>	<u>8 448</u>	<u>-</u>	<u>157 637</u>
<b>Stan na 31 marca 2017</b>								
Wartość początkowa	7 418	51 329	90 057	4 047	9 293	8 447	-	170 589
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości	(35)	(1 415)	(8 564)	(741)	(2 200)	-	-	(12 953)
Wartość księgowa netto koniec okresu	<u>7 383</u>	<u>49 914</u>	<u>81 493</u>	<u>3 306</u>	<u>7 093</u>	<u>8 447</u>	<u>-</u>	<u>157 637</u>

**Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018**

	<b>Grunty</b>	<b>Budynki</b>	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>Razem po korekcie</b>
	<b>000' PLN</b>	<b>000' PLN</b>	<b>000' PLN</b>	<b>000' PLN</b>	<b>000' PLN</b>	<b>000' PLN</b>	<b>000' PLN</b>
<b>Okres od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2018</b>							
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wartość netto na dzień objęcia kontroli</b>	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zwiększenia wartość początkowa	18	75	1 356	448	3 031	4 858	9 786
Zmniejszenia wartość początkowa	-	-	(147)	(399)	(143)	(4 450)	(5 139)
Zwiększenie umorzenia	(12)	(318)	(1 521)	(260)	(1 152)	-	(3 263)
Zmniejszenie umorzenia	-	-	-	144	122	-	266
Umorzenie nie stanowiące kosztu amortyzacji	-	-	-	-	-	-	-
Wartość księgowa netto na koniec okresu	<u>7 525</u>	<u>54 489</u>	<u>84 734</u>	<u>3 696</u>	<u>10 595</u>	<u>9 320</u>	<u>170 359</u>
<b>Stan na 31 marca 2018</b>							
Wartość początkowa	7 537	54 807	86 255	3 812	11 625	9 320	173 356
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości	<u>(12)</u>	<u>(318)</u>	<u>(1 521)</u>	<u>(116)</u>	<u>(1 030)</u>	<u>-</u>	<u>(2 997)</u>
Wartość księgowa netto koniec okresu	<u><u>7 525</u></u>	<u><u>54 489</u></u>	<u><u>84 735</u></u>	<u><u>3 696</u></u>	<u><u>10 595</u></u>	<u><u>9 320</u></u>	<u><u>170 359</u></u>



## 8. Zapasy

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

## 9. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Transakcje pomiędzy spółką dominującą a jej spółkami zależnymi, podlegały eliminacji w momencie konsolidacji i nie zostały ujawnione w tej notcie. Transakcje pomiędzy Grupą a podmiotami powiązanymi ujawnione zostały poniżej.

### Transakcje handlowe

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

	<b>od 01.01.2018</b>	<b>od 01.01.2017</b>
	<b>do 31.03.2018</b>	<b>do 31.03.2017</b>
	<b>000' PLN</b>	<b>000' PLN</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i usług		
Pracosław	1	1
Certus Sp. z o.o.	7	5
Polserwis	-	4
Begreener	1	1
Pawlaczyk Iza	2	16
Laundry	1	-
	<u>12</u>	<u>27</u>
Zakupy towarów i usług		
Adam Konieczkowski	8	3
Certus Sp. z o.o.	114	84
Polserwis	-	-
Pawlaczyk Iza	4	14
New 4mat	-	14
Pracosław	-	11
Laundry	530	-
Kancelaria Adwokacka M. Podsiadło	87	-
Helix Park	13	-
	<u>757</u>	<u>125</u>

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

Spółka Pracosław 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.

**Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018**

---

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 odbywa 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.

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

	stan na dzień 31.03.2018 000' PLN	stan na dzień 31.03.2017 000' PLN
Należności od podmiotów powiązanych		
Adam Konieczkowski	-	1
Certus Sp. z o.o.	-	2
Pawlaczyk Iza	15	27
Laundry	668	-
	<u>683</u>	<u>30</u>
Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych		
Pracosław	-	9
Certus Sp. z o.o.	194	73
Polserwis	-	5
Pawlaczyk Iza	4	1
Laundry	361	-
Kancelaria Adwokacka M. Podsiadło	12	-
Helix Park	22	-
	<u>592</u>	<u>88</u>

**Wynagrodzenia kluczowych członków kadry kierowniczej**

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

	okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 000' PLN	okres od 01.01.2018 do 31.03.2018 000' PLN
Członkowie Zarządu	360	358
Członkowie pozostałej kadry kierowniczej	368	486
	<u>728</u>	<u>844</u>

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

**Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 1 stycznia do 31 marca 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
<b>Stan na dzień 31.03.2018</b>						
Środki pieniężne			1 682			1 682
Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności (bez budżetowych)			25 643			25 643
Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych	100		609			709
Zobowiązania handlowe i pozostałe (bez budżetowych) oraz rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów					(31 185)	(31 185)
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek					(38 647)	(38 647)
Zobowiązania z tytułu leasingu					(14 430)	(14 430)
	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>27 934</b>	<b>-</b>	<b>(84 262)</b>	<b>(56 228)</b>
	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
<b>Stan na dzień 31.03.2017</b>						
Środki pieniężne			2 626			2 626
Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności (bez budżetowych)			22 436			22 436
Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych	100		1 681			1 781
Zobowiązania handlowe i pozostałe (bez budżetowych) oraz rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów					(25 609)	(25 609)
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek					(32 593)	(32 593)
Zobowiązania z tytułu leasingu					(14 459)	(14 459)
	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>26 743</b>	<b>-</b>	<b>(72 661)</b>	<b>(45 818)</b>

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
<b>Za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marzec 2018 roku</b>						
Przychody (koszty) z tytułu odsetek			34		(431)	(397)
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			-		(57)	(57)
Rozwiązanie (utworzenie) odpisów aktualizujących			-			-
Zyski (straty) z tytułu wycen						-
	-	-	34	-	(488)	(454)
	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
<b>Za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marzec 2017 roku</b>						
Przychody (koszty) z tytułu odsetek			21		(516)	(495)
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			-		(12)	(12)
Rozwiązanie (utworzenie) odpisów aktualizujących			-			-
Zyski (straty) z tytułu wycen						-
	-	-	21	-	(528)	(507)

**Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018**

---

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 531 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 pierwszy kwartał Grupy to poziom 25.521 tys. PLN, a poziom utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności w 2018 roku to 15 tys. PLN
- dla roku 2017 - obroty za pierwszy kwartał Grupy to poziom 22.686 tys. PLN, a poziom utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności w 2017 roku to 34 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.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 1 stycznia do 31 marca 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 31.03.2018 000' PLN	Stan na dzień 31.03.2017 000' PLN
Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej	118 400	115 742
Kredyty i pożyczki	38 655	32 593
Zobowiązania z tytułu faktoringu	-	-
Zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego	14 430	14 459
Razem zadłużenie odsetkowe	53 085	47 052
<b>Współczynnik zadłużenia odsetkowego</b>	<b>0,45</b>	<b>0,41</b>

**Analiza wrażliwości stopy procentowej**

	Stan na dzień 31.12.2016 000' PLN	Stan na dzień 31.03.2018 000' PLN
<b>Zobowiązania finansowe - oprocentowane</b>		
Kredyty i pożyczki	38 655	32 593
Faktoring	-	-
Leasingi	14 430	14 459
	<b>53 085</b>	<b>47 052</b>
 Wzrost oprocentowania o 1 pp		
Wzrost zobowiązań w PLN / wpływ na wynik	531	471
 Spadek oprocentowania o 1 pp		
Wzrost zobowiązań w PLN / wpływ na wynik	(531)	(471)

**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 93% stroną pozwaną są szpitale. Łączna wartość spraw będących przedmiotem postępowań sądowych i egzekucyjnych to 1.378.853,92 PLN.

**12. Zdarzenia po dniu bilansowym**

Po dniu bilansowym miały miejsce następujące zdarzenia:

- W dniu 09-01-2018r. Uchwałą Nr 3/2018 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki HTS Stargard Sp. z o. o. podwyższyło kapitał zakładowy z kwoty 20.000zł do kwoty 1.020.000zł. Nowo utworzone udziały w całości zostały objęte przez jedynego udziałowca - spółkę Hollywood S.A.
- W dniu 09-01-2018r. Uchwałą Nr 1/2018 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki HTS Baltica Sp. z o. o. podwyższyło kapitał zakładowy z kwoty 644.500 zł do kwoty 1.644.000zł. Nowo utworzone udziały w całości zostały objęte przez jedynego udziałowca - spółkę Hollywood S.A.

- W dniu 22 stycznia 2018 roku została podpisana umowa świadczenia usług pralniczych na rzecz Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Umowa została zawarta na czas określony od 22.01.2018 do 22.01.2022r. Szacunkowa wartość umowy to kwota 7.750.950,60zł.
- W dniu 27-03-2018r. Uchwałą Nr 1/2018 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki HTS Stargard Sp. z o.o. został podwyższony kapitał zakładowy z kwoty 1.020.000,00zł do kwoty 2.020.000zł, t.j. o kwotę 1.000.000zł poprzez utworzenie 10.000 nowych udziałów o wartości nominalnej po 100 zł. Podwyższony kapitał zakładowy pokryty został wkładem pieniężnym w wysokości 1.000.000 zł. Nowo utworzone udziały w całości zostały objęte przez jedynego udziałowca - spółkę Hollywood S.A.
- W dniu 27-03-2018r. Uchwałą Nr 1/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki HTS Baltica Sp. z o.o. został podwyższony kapitał zakładowy z kwoty 1.644.500 0zł do kwoty 2.644.500, t.j. o kwotę 1.000.000zł poprzez utworzenie 2.000 nowych udziałów o wartości nominalnej po 500 zł. Podwyższony kapitał zakładowy pokryty został wkładem pieniężnym w wysokości 1.000.000 zł. Nowo utworzone udziały w całości zostały objęte przez jedynego udziałowca - spółkę Hollywood S.A.
- W dniu 27-03-2018r. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki HTSTargatz GmbH został podwyższony kapitał rezerwy Spółki o kwotę 250.000 EUR, opłacony w całości Przez Hollywood S.A. dnia 28.03.2018r.
- W dniu 5 kwietnia 2018 roku została podpisana, przez spółki z grupy kapitałowej Hollywood Textile Service Sp. zo.o. i HTS Baltica Sp. z o.o. - działające w ramach konsorcjum, umowa z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym z siedzibą w Gdańsku na świadczenie usług, w szczególności:
  - kompleksowych usług pralniczych,
  - usług wydzierżawienia, prania i dezynfekcji bielizny pościelowej, operacyjnej oraz odzieży,
  - świadczenia serwisu bielizniarskiego,
  - dzierżawy urządzeń do odbierania brudnych ubrań operacyjnych i dystrybutorów do wydawania czystych kompletów operacyjnych.Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy, wartość umowy netto 7.297,1 tys. zł, brutto 8.975,4 zł.
- w dniu 6 kwietnia 2018 r. został podpisany Aneks do Umowy Wieloproduktowej Nr 875/2017/00001191/00 z dnia 9 marca 2017 r. "Umowa", pomiędzy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (Bank) a HOLLYWOOD Spółka Akcyjna (Klient 1) oraz HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Sp. z o.o. (Klient 2), oraz HTS BALTICA Sp. z o.o.(Klient 5), oraz PRALMED Sp. z o.o. (Klient 6), oraz PRAL SERWIS WARSZAWA Sp. z o.o. (Klient 7) .Na podstawie Aneksu Bank wydłużył termin spłaty kredytów w rachunku bieżącym do dnia 6.04.2019 r. oraz spłaty kredytów obrotowych nie później niż do dnia 05.04.2022r. Termin spłaty oraz warunki finansowe kredytów inwestycyjnych nie uległy zmianie tj. spłata kredytów inwestycyjnych nie może przekroczyć daty 08.03.2024 r. Łączna kwota finansowania wynosi 23.330.000,00 zł. Warunki oprocentowania nie uległy zmianie. Roczne oprocentowanie wszystkich kredytów ustalone jest, jako suma stawki WIBOR 1M plus marża Banku w przedziale 1,30% - 1,70%. Na mocy Aneksu zwiększono zakres przedmiotów stanowiących zabezpieczenie Umowy poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na stanowiącej własność HTS Baxter Sp. z o.o. linii pralniczej Kannegiesser oraz linii malowniczej zlokalizowanej w Tykocinie przy ul. Bernardyńskiej 7 wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych.

### **13. Zmiany wartości szacunkowych**

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

Na dzień 31 marca 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 trzech miesięcy zakończonych 31 marca 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 642tys.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.

#### Odpis aktualizujący zapasy

Nie wystąpiły przesłanki do utworzenia odpisu aktualizującego zapasy.

#### Szacunki przyjęte przy szacowaniu rezerw na zobowiązania

**Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 1 stycznia do 31 marca 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 3 miesięcy 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 na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31 marca 2018r wyniosły łącznie 4,5 mln zł, w tym m.in. w podziale na poszczególne spółki: 0,9 mln zł Medij Sp. z o.o., 1.200 tys. zł Hollywood Textile Services Sp. z o. o, 345 tys. zł Baltica Sp. z o. o, 653 tys. zł Baxter Sp. z o.o., 839 tys. zł Hollywood Rental Sp. z o. o.

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku Grupa HOLLYWOOD S.A. poniosła nakłady na aktywa trwałe w wartości ok. 4,1 mln zł. Główne nakłady zostały poczynione na zakup niskocennych składników majątku trwałego (bielizna i odzież robocza) oraz modernizację budynków oraz maszyn i urządzeń.

**JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY  
DNIA 31 MARCA 2018 ROKU**

**Jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów Hollywood S.A.  
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku**

	Za okres: od 01.01.2018 do 31.03.2018 000' PLN	Za okres: od 01.01.2017 do 31.03.2017 000' PLN
<b>Działalność kontynuowana</b>		
Przychody ze sprzedaży i odsetek	1 784	2 982
Amortyzacja	(142)	(120)
Zużycie materiałów i energii	(54)	(40)
Usługi obce	(787)	(996)
Podatki i opłaty	(20)	(9)
Wynagrodzenia	(542)	(534)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(58)	(63)
Pozostałe	(45)	(19)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	(331)
Razem koszty działalności operacyjnej	<u>(1 648)</u>	<u>(2 112)</u>
<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży</b>	<b>136</b>	<b>870</b>
Pozostałe przychody operacyjne	4	33
Pozostałe koszty operacyjne	(15)	(3)
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji	-	-
<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>	<b>125</b>	<b>900</b>
Zysk (strata) ze zbycia udziałów w jednostkach zależnych	-	-
Przychody finansowe	220	-
Koszty finansowe	(86)	(63)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>259</b>	<b>837</b>
Podatek dochodowy	(70)	(135)



**Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018**

<b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>189</b>	<b>702</b>
Wynik na działalności zaniechanej		
<b>Zysk netto za okres obrotowy</b>	<b>189</b>	<b>702</b>
Przypadający:		
- właścicielom jednostki dominującej	189	702
- udziały niedające kontroli	-	-
	<b>189</b>	<b>702</b>
<b>Pozostałe całkowite dochody</b>		
<u>Pozycję, które mogą być przeniesione do wyniku</u>		
Podział na udziały niedające kontroli	-	-
Podatek dochodowy dotyczący pozycji podlegających przeniesieniu	-	-
<b>Pozostałe całkowite dochody/(straty) za rok obrotowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy razem</b>		
Przypadający:		
- właścicielom jednostki dominującej	-	-
- udziały niedające kontroli	-	-
	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Całkowite dochody za rok obrotowy razem</b>	<b>189</b>	<b>702</b>
Przypadający:		
- właścicielom jednostki dominującej	189	702
- udziały niedające kontroli	-	-
	<b>189</b>	<b>702</b>
Zysk/strata na jedną akcję		
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:		
- zwykły	0,0038	0,0140
- rozwodniony	0,0038	0,0140
Z działalności kontynuowanej:		
- zwykły	0,0038	0,0140
- rozwodniony	0,0038	0,0140

**Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018**

---

**Jednostkowe sprawozdanie Hollywood S.A. z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2018 roku**

	Stan na dzień 31.03.2018 000' PLN	Stan na dzień 31.12.2017 000' PLN	Stan na dzień 31.03.2017 000' PLN
<b>Aktywa trwałe</b>			
Rzeczowe aktywa trwałe	9 300	9 268	8 373
Pozostałe wartości niematerialne	91	103	85
Udziały w jednostkach zależnych	53 759	48 448	48 327
Udzielone pożyczki	31 935	33 461	35 682
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	75	75	36
	<u>95 160</u>	<u>91 355</u>	<u>92 503</u>
<b>Aktywa obrotowe</b>			
Zapasy	-	-	47
Należności handlowe oraz pozostałe	2 655	4 498	2 078
Rozliczenia międzyokresowe	60	157	361
Udzielone pożyczki	128	1 390	731
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	478	307	731
	<u>3 321</u>	<u>6 352</u>	<u>3 948</u>
<b>Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Aktywa razem</b>	<u><u>98 481</u></u>	<u><u>97 707</u></u>	<u><u>96 451</u></u>

**Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018**

**Jednostkowe sprawozdanie Hollywood S.A. z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2018 roku (cd.)**

	Stan na dzień 31.03.2018 000' PLN	Stan na dzień 31.12.2017 000' PLN	Stan na dzień 31.03.2017 000' PLN
<b>Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej</b>			
Kapitał podstawowy	50 164	50 164	50 164
Kapitał zapasowy	41 303	41 303	41 009
Skupione akcje własne	-	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-
Rozliczenie połączenia	-	-	-
Kapitał rezerwowy	-	-	-
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	622	(17)	164
Zysk netto	189	638	702
<b>Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej</b>	<b>92 278</b>	<b>92 088</b>	<b>92 039</b>
<b>Razem kapitały własne</b>	<b>92 278</b>	<b>92 088</b>	<b>92 039</b>
<b>Zobowiązanie długoterminowe</b>			
Pożyczki i kredyty bankowe	2 130	2 232	2 717
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	441	226	110
Rezerwy na zobowiązania	90	31	90
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego	219	219	73
Zobowiązania handlowe	-	-	-
	<b>2 880</b>	<b>2 708</b>	<b>2 990</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>			
Pożyczki i kredyty bankowe	2 081	1 383	527
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	116	51	21
Zobowiązania z tytułu faktoringu	-	1 334	-
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe	<b>29,30</b>	1 334	690
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	-	-	-
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków	79	99	127
Przychody przyszłych okresów	44	44	57
	<b>3 322</b>	<b>2 911</b>	<b>1 422</b>
<b>Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>98 481</b>	<b>97 707</b>	<b>96 451</b>

**Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018**

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM HOLLYWOOD S.A.**

	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
<b>Stan na dzień 01.01.2017</b>	50 159	41 009	(35)	199	-	5	91 337
<b>Zmiany w kapitale własnym w roku 2017</b>							
Podwyższenie kapitału podstawowego	-					-	-
	5	-				(5)	-
Niezarejestrowane podwyższenie kapitału	-	-				-	-
Nadwyżka ceny emisyjnej nad ceną nominalną akcji	-	-				-	-
Nabycie Skupienie akcji własnych	-	-				-	-
Udziały niedające kontroli	-	-	-	-		-	-
Nabycie dodatkowych udziałów w spółkach zależnych	-	-				-	-
Przeniesienie z ZFRON	-		-			-	-
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczoney	-					-	-
Przeniesienie zysków zatrzymanych	-	-	199	(199)		-	-
Wynik okresu	-			702		-	<b>702</b>
<b>Saldo na dzień 31.03.2017</b>	<b>50 164</b>	<b>41 009</b>	<b>164</b>	<b>702</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>92 039</b>

**Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018**

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM HOLLYWOOD S.A. (cd.)**

<b>Stan na dzień 01.01.2018</b>	50 164	41 303	(17)	639	-	-	92 089
<b>Zmiany w kapitale własnym w roku 2018</b>							
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-
Niezarejestrowane podwyższenie kapitału	-	-	-	-	-	-	-
Nadwyżka ceny emisyjnej nad ceną nominalną akcji	-	-	-	-	-	-	-
Nabycie Skupienie akcji własnych	-	-	-	-	-	-	-
Udziały niedające kontroli	-	-	-	-	-	-	-
Nabycie dodatkowych udziałów w spółkach zależnych	-	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie z ZFRON	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	-	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie zysków zatrzymanych	-	-	639	(639)	-	-	-
Wynik okresu	-	-	-	189	-	-	<b>189</b>
<b>Saldo na dzień 31.03.2018</b>	<b>50 164</b>	<b>41 303</b>	<b>622</b>	<b>189</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>92 278</b>

**Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018**

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPÓŁKI HOLLYWOOD S.A.**  
**za okres od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2018**

	Za okres: od <b>01.01.2018</b> do <b>31.03.2018</b> <b>000' PLN</b>	Za okres: od <b>01.01.2017</b> do <b>31.03.2017</b> <b>000' PLN</b>
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		
Zysk / Strata netto	189	702
Korekty o pozycje	114	(2 845)
Amortyzacja	142	120
Odsetki, udziały w zyskach, zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(152)	35
Zmiana stanu rezerw	(59)	(3)
Zmiana stanu zapasów	-	(2)
Zmiana stanu należności	1 856	(2 908)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(1 755)	53
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	97	(140)
Inne korekty	-	-
Zapłacony podatek dochodowy	(15)	-
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>303</b>	<b>(2 143)</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-	-
Wpływy z tytułu spłaty pożyczek	5 714	-
Wpływy z odsetek	87	-
Wydatki na nabycie rzeczonych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(1)	(75)
Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek	(2 684)	(731)
Wydatki na nabycie aktywów finansowych	(4 054)	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>(938)</b>	<b>(806)</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
Wpływy z zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 035	-
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
Inne wpływy finansowe	-	-
Wydatki na nabycia udziałów własnych	-	-
Spłata kredytów i pożyczek	(145)	(155)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(50)	-
Spłaty odsetek	(34)	(44)
Inne wydatki finansowe	-	(5)
	<b>806</b>	<b>(204)</b>

**Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.**  
**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018**

---

<b>Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>	<u>171</u>	<u>(3 153)</u>
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	307	3 884
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>	<u><u>478</u></u>	<u><u>731</u></u>