



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



Sierpiec, dnia 14 listopada 2016 roku



SPIS TREŚCI:

1. **INFORMACJE OGÓLNE**
2. **SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU**
3. **INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĄTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI**
4. **ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, WSZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI**
5. **STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM**
6. **INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO**
7. **INCJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**
8. **OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI**
9. **W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ**
10. **INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU**
11. **INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**
12. **JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU**



1. INFORMACJE OGÓLNE

Firma emitenta: **HOLLYWOOD**
Forma prawna: **Spółka Akcyjna**
Kraj Siedziby: **Polska**
Siedziba: **Sierpc**
Adres: **ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc**
Telefon: **+ 48 (24) 275 81 29**
Faks: **+ 48 (24) 275 81 29**
Strona internetowa: **www.hollywoodsa.eu**
E-mail: **biuro@hollywoodsa.pl**
REGON: **146351367**
NIP: **7761698650**
KRS: **0000438549**

HOLLYWOOD S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Hollywood. Grupa Kapitałowa posiada strukturę holdingową, w której Emitent prowadzi działalność za pośrednictwem spółek zależnych. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej prowadzą działalność w różnych obszarach pralnictwa. W skład Grupy Kapitałowej Hollywood na dzień publikacji niniejszego raportu wchodzi następujące spółki zależne:

1) **HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE sp. z o. o.**

Hollywood Textile Service sp. z o. o. powstała z przekształcenia P.H.U. Hollywood Adam Konieczkowski, Renata Konieczkowska spółka jawna. Spółka posiada zakład usługowy zlokalizowany w Sierpcu przy ul. Bojanowskiej 2a - Zespół Pralni „HOLLYWOOD”. Zakład został oddany do użytku w 2005 roku, natomiast w latach 2007 - 2009 został znacząco rozbudowany. Obecna powierzchnia zakładu wynosi ponad 4.000 m². Zakład jest w 100% wyposażony w nowe urządzenia i instalacje, co powoduje, że w najbliższych kilkunastu latach nie ma potrzeby przeprowadzania większych inwestycji.

Zakład składa się z dwóch hal, gdzie każda hala przeznaczona jest dla oddzielnego segmentu branży:

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

Zespół Pralni „HOLLYWOOD” jest najnowocześniejszym tego rodzaju obiektem w kraju oraz jednym z najnowocześniejszych w Europie.

2) **HOLLYWOOD RENTAL sp. z o. o.**

Hollywood Rental sp. z o.o. powstała w celu wykonywania specjalistycznej działalności w zakresie serwisu i wynajmu odzieży roboczej dla zakładów przemysłowych, serwisu i wynajmu mat wejściowych, serwisu i wynajmu ręczników wielokrotnego użytku oraz czyściwa. Obszarem działalności spółki jest teren całej Polski. W 2011 roku spółka zakupiła nieruchomość przy ul. Płockiej w Sierpcu. Po trwającym dwa lata procesie inwestycyjnym związanym z remontem obiektu, zakład uzyskał pozwolenie na użytkowanie i został uruchomiony w maju 2016r.



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

Firma powstała z przekształcenia działalności Polservis Adam Konieczkowski. Założeniem Pral Serwisu jest wykonywanie usług o bardzo wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie. Zakład znajduje się w Hotelu Marriott w Warszawie i oferuje innowacyjną, skuteczną i wydajną procedurę czyszczenia w zakresie przemysłowej pielęgnacji tkanin. Najważniejszym atrybutem tej usługi jest zastosowanie technologii czyszczenia opartej na całkowicie bezpiecznym i przyjaznym dla użytkownika oraz środowiska, innowacyjnym środku chemicznym o nazwie SOLVONK4.

4) PRALMED sp. z o.o.

PRALMED sp. z o.o. została założona w 2012 roku. Zabezpiecza zakłady z Grupy Kapitałowej w zakresie serwisu, instalacji urządzeń oraz doradztwa technicznego. Ponadto spółka świadczy usługi w zakresie sprzedaży i serwisu maszyn pralniczych oraz szaf vendingowych.

5) POLTEXTIL sp. z o. o.

Poltextil sp. z o.o. powstała we wrześniu 2011 roku. Spółka skupia 7 podmiotów działających w branży pralniczej oraz tekstylnej, których dewizą jest hasło „Solidny Partner”. Udziałowcami spółki są polskie firmy z bogatymi tradycjami i długoletnim doświadczeniem, będące jednymi z największych i najprężniej rozwijających się w zakresie produkcji oraz świadczenia usług serwisowania bielizny i odzieży roboczej. Działalność spółki polega na skoordynowanej współpracy udziałowców w walce z nieuczciwą konkurencją, która stosuje ceny dumpingowe przy wykonywaniu usług, dokonywaniu wspólnych zakupów, wspólnej promocji, prowadzeniu działań edukacyjnych dla klientów - związane z promowaniem rentalu, systemu RFID umożliwiającego automatyczną identyfikację inaczej rozpoznanie obiektu przy użyciu fal radiowych i innych rozwiązań branżowych.

6) HTS TARGATZ GmbH (dawniej HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE DEUTSCHLAND GmbH)

Spółka została zarejestrowana w dniu 29 listopada 2013 roku. Siedzibą firmy jest Berlin. Firma jest biurem handlowym, którego zadaniem jest pozyskanie kontrahentów pralniczych i rentalowych z rynku niemieckiego w segmencie hotelowym, zakładów przemysłowych i segmentu medycznego. Zadaniem spółki jest również sprzedaż tekstyliów na rynku niemieckim oraz oferowanie wysokospecjalistycznych usług technicznych, które są przedmiotem działalności spółki Medij sp. z o. o. w Pępowie. Swoją działalność spółka rozpoczęła od poszukiwania klientów segmentu hotelowego.

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



7) HTS MEDIJ sp. z o.o.

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

W zakresie utrzymania czystości spółka oferuje sprzątnięcie zarówno pomieszczeń biurowych, jak i socjalnych oraz przemysłowych w tym m.in.: mycie ścian, posadzek, konstrukcji oraz hal produkcyjnych i magazynów, polerowanie podłóg, nakładanie powłoki polimerowej, mycie okien i ciągów komunikacyjnych. Nadto Spółka oferuje mycie witryn fasad i elewacji zewnętrznych metodą ciśnieniową oraz sprzątnięcie po remontach.

W ramach swojej oferty spółka oferuje również, czyszczenie suchym lodem, która to metoda jest szczególnie polecana do: czyszczenia turbin i transformatorów w energetyce, czyszczenia wszelkiego rodzaju form, maszyn i urządzeń (w przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym, gumowym, metalowym, tworzyw sztucznych, aluminiowych, itp.), czyszczenia maszyn drukarskich, czyszczenia elewacji w budownictwie. Zaletą tej technologii jest oszczędność czasu, bowiem nie wymaga ona zatrzymania produkcji, proces czyszczenia odbywa się „na sucho” co umożliwi pracę pod napięciem. W 2012 roku spółka wybudowała własną oczyszczalnię ścieków technologicznych. Posiada własne systemy oszczędnościowe opracowane wspólnie z Politechniką Poznańską, które zostały opatentowane.

8) HTS AMA sp. z o.o.

HTS AMA Sp. z o.o. powstała z przekształcenia spółki cywilnej Pralnia Przemysłowa AMA działającej w branży pralniczej od 1997 roku. Spółka prowadzi swój Zakład Pralniczy w Poznaniu. Podstawowym obszarem działalności spółki jest świadczenie kompleksowych usług pralniczych na rzecz placówek służby zdrowia, klientów z branży hotelarskiej, a także firm sprzątających i zakładów produkcyjnych. Spółka obsługuje także klientów z rynku niemieckiego.

9) KONSORCJUM PRALNICZE sp. z o.o.

Konsorcjum Pralnicze sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni to Zakład Pralniczy oddany do użytku w 1996 roku. 100% udziałów Konsorcjum Pralniczego sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej Hollywood S.A.. Zakład Pralniczy, zlokalizowany przy obwodnicy trójmiejskiej, uznawany jest za jeden z większych obiektów tego rodzaju w województwie pomorskim. Zakład Pralniczy o mocy przerobowej 17.000 kg bielizny i odzieży na dobę zajmuje powierzchnię 4,02 tys. m², przy czym powierzchnia produkcyjna zajmuje 2,83 tys. m².

10) HTS Baxter sp. z o.o.

W dniu 31 lipca 2015 roku Hollywood S.A. nabył łącznie 255 udziałów w HTS BAXTER sp. z o.o. stanowiące 85,00% głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS BAXTER sp. z o.o..

HTS BAXTER sp. z o.o. z siedzibą w Tykocinie prowadzi działalność związaną z usługami pralniczymi nieprzerwanie od 1993 roku. W 2006r. spółka zakupiła nieruchomość w Tykocinie przy ul. Bernardyńskiej 7, w skład której wchodzi działka o powierzchni 5100 m² oraz murowany budynek o powierzchni 966 m². Aktualnie trwa proces rozbudowy zakładu. Obecne moce przerobowe to 11.500 kg bielizny i odzieży na dobę. Firma jest wyposażona w nowoczesne maszyny i urządzenia pralnicze, co pozwala jej pełnić rolę lidera rynku pralniczego w północno - wschodniej części kraju.

11) HTS Nieruchomości S.A.

HTS Nieruchomości S.A. została powołana w celu przejęcia nieruchomości będących obecnie własnością podmiotów Grupy Hollywood i efektywnego nimi zarządzania. W dalszej perspektywie, w procesie konsolidacji

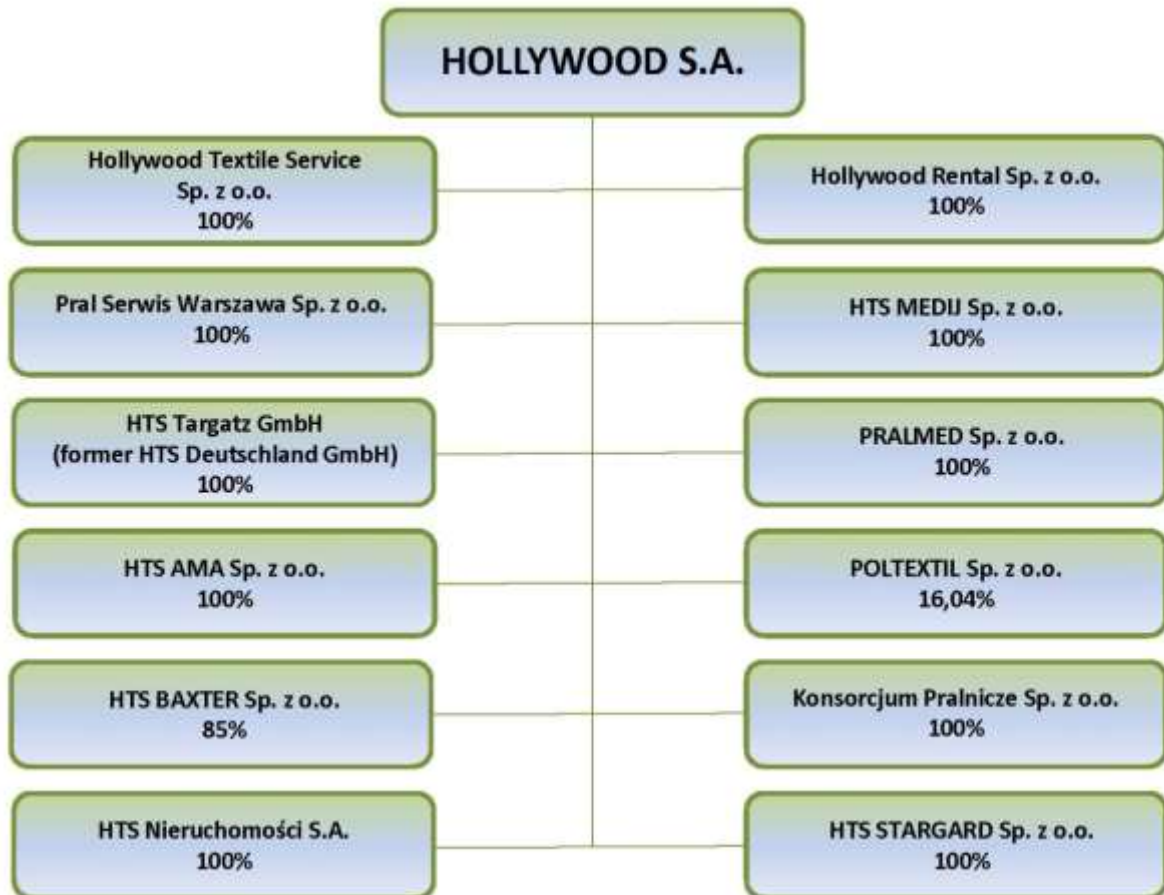


rynku branży pralniczej w Polsce, ta spółka będzie nabywała nieruchomości, które następnie będą służyły do prowadzenia działalności operacyjnej dla spółek w Grupie.

12) HTS Stargard Sp. z o.o.

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

Schemat Grupy Kapitałowej Hollywood S.A.





2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU

Bilans [dane w PLN]

AKTYWA		Stan na	Stan na
		30.09.2016	30.09.2015
A.	AKTYWA TRWAŁE	149 739 564,71	118 982 938,22
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 505 072,88	243 000,40
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 505 072,88	243 000,40
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	7 629 386,60	6 746 987,46
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	7 629 386,60	6 746 987,46
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
3.	Wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	135 179 373,04	108 120 838,09
1.	Środki trwałe	121 514 335,04	101 244 453,77
	<i>a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	<i>6 703 732,41</i>	<i>5 962 055,41</i>
	<i>b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>33 707 908,23</i>	<i>24 568 801,61</i>
	<i>c) urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>69 713 691,16</i>	<i>60 612 655,19</i>
	<i>d) środki transportu</i>	<i>2 807 652,43</i>	<i>2 160 325,41</i>
	<i>e) inne środki trwałe</i>	<i>8 581 350,81</i>	<i>7 940 616,15</i>
2.	Środki trwałe w budowie	13 265 038,00	6 117 437,40
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	400 000,00	758 946,92
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	2 960 565,58	1 844 565,58
1.	Nieruchomości	1 810 565,58	1 810 565,58
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 150 000,00	0,00
	<i>a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej i proporcjonalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>
	- udziały lub akcje	0,00	34 000,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>0,00</i>
	- udziały lub akcje	100 000,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	1 050 000,00	0,00
	<i>c) w pozostałych jednostkach</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00



	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 465 166,61	2 027 546,69
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 381 993,97	1 968 582,35
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	83 172,64	58 964,34
B.	AKTYWA OBROTOWE	35 214 726,15	23 592 428,35
I.	Zapasy	3 757 202,36	1 389 079,70
1.	Materiały	1 665 005,46	862 793,06
2.	Półprodukty i produkty w toku	112 657,55	
3.	Produkty gotowe	0,00	
4.	Towary	1 910 252,26	476 007,08
5.	Zaliczki na dostawy	69 287,09	50 279,56
II.	Należności krótkoterminowe	25 693 951,61	20 234 243,85
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	<i>b) inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Należności od pozostałych jednostek	25 693 951,61	20 234 243,85
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	<i>25 693 951,61</i>	<i>16 914 618,86</i>
	- do 12 miesięcy	24 352 013,05	16 914 618,86
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	<i>b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>	<i>1 255 090,48</i>	<i>1 128 597,22</i>
	<i>c) inne</i>	<i>86 848,08</i>	<i>1 908 486,11</i>
	<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>		<i>282 541,66</i>
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 759 579,25	1 389 351,01
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 759 579,25	1 389 351,01
	<i>a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>b) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych</i>	<i>0,00</i>	<i>465 000,00</i>
	<i>c) w pozostałych jednostkach</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	<i>4 759 579,25</i>	<i>924 351,01</i>
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 707 753,32	912 566,72
	- inne środki pieniężne	51 825,93	11 784,29
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 003 992,93	579 753,79
	AKTYWA RAZEM	184 954 290,86	142 575 366,57

PASywa		Stan na	Stan na
		30.09.2016	30.09.2015
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	101 981 890,99	52 223 317,52
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 159 241,00	33 411 935,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	51 576 226,75	10 167 655,05
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		2 095 000,00



VII.	Różnice kursowe z przeliczenia		0,00
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-721 789,26	818 862,11
IX.	Zysk (strata) netto	966 090,24	5 729 690,84
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)		0,00
XI.	Różnice kursowe z przeliczenia spółki zagranicznej	2 122,26	174,52
B.	Kapitał mniejszości	1 271 032,83	2 993 362,93
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	311 627,15	458 762,98
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	311 627,15	458 762,98
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne		0,00
III.	Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone		0,00
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	81 389 739,89	86 899 923,14
I.	Rezerwy na zobowiązania	8 982 939,11	9 276 645,20
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 900 104,46	9 276 645,20
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	82 834,65	0,00
	- długoterminowe	0,00	
	- krótkoterminowe	82 834,65	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	25 346 748,12	34 511 680,82
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	25 346 748,12	34 511 680,82
	a) kredyty i pożyczki	18 865 086,16	21 834 017,98
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	6 481 661,96	12 609 977,01
	d) inne		67 685,83
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	37 716 151,83	33 059 816,49
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	37 659 377,08	33 016 026,69
	a) kredyty i pożyczki	11 445 879,11	13 444 208,17
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	7 616 325,61	4 134 020,94
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 434 684,74	10 896 538,21
	- do 12 miesięcy	10 434 684,74	10 896 538,21
	- powyżej 12 miesięcy		0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 412 578,36	3 104 286,91
	h) z tytułu wynagrodzeń	815 574,61	746 659,09
	i) inne	4 934 334,65	690 313,37
3.	Fundusze specjalne	56 774,75	43 789,80
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 343 900,83	10 051 780,63
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 343 900,83	10 051 780,63
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	9 343 900,83	10 051 780,63
	PASYWA RAZEM	184 954 290,86	142 575 366,57



Rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
		01.2016-09.2016	01.2015-09.2015	07.2016-09.2016	07.2015-09.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	55 081 831,74	47 375 466,89	20 935 498,48	17 874 959,37
	- od jednostek powiązanych				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	54 483 419,35	42 487 241,47	20 621 790,72	17 461 831,47
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	598 412,39	4 888 225,42	313 707,76	413 127,90
B.	B. Koszty działalności operacyjnej	53 893 415,92	40 488 715,11	20 661 734,39	15 479 950,49
I.	Amortyzacja	9 287 445,80	6 141 502,72	3 173 345,55	2 904 161,03
II.	Zużycie materiałów i energii	12 825 208,93	9 630 042,12	4 804 298,33	3 728 571,61
III.	Usługi obce	20 928 572,58	12 277 519,90	8 086 341,58	4 939 249,91
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	560 459,53	547 410,08	174 976,72	214 336,23
	- podatek akcyzowy	34 108,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	8 466 186,93	7 969 897,71	3 752 079,44	2 855 654,69
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 299 558,11	1 127 841,87	627 877,76	381 926,96
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	523 682,08	390 557,56	94 009,62	193 350,63
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 301,96	2 403 943,15	-51 194,61	262 699,43
C.	Zysk / Strata ze sprzedaży (A - B)	1 188 415,82	6 886 751,78	273 764,09	2 395 008,88
G.	Pozostałe przychody operacyjne	3 723 165,91	2 221 709,07	787 052,04	1 065 860,95
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 626 922,59	91 603,66	2 537,21	0,00
II.	Dotacje	1 597 110,39	1 605 409,73	617 056,85	821 853,43
III.	Inne przychody operacyjne	499 132,93	524 695,68	167 457,98	244 007,52
H.	Pozostałe koszty operacyjne	615 319,14	725 747,53	49 938,84	451 149,12
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	67 170,96	20 787,22	35 431,77	20 787,22
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	548 148,18	704 960,31	14 507,07	430 361,90
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	4 296 262,59	8 382 713,32	1 010 877,29	3 009 720,71
J.	Przychody finansowe	13 991,13	28 215,05	4 770,91	18 083,86
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym	10 569,18	27 902,62	1 904,70	17 918,52
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	3 421,95	312,43	2 866,21	165,34
K.	Koszty finansowe	1 950 449,45	1 701 287,20	436 768,36	715 155,54
I.	Odsetki, w tym	1 902 673,32	1 655 319,36	471 748,99	685 799,34
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	47 776,13	45 967,84	-34 980,63	29 356,20



L.	Zysk / Strata na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Zysk / Strata z działalności gospodarczej (I + J - K+/-L)	2 359 804,27	6 709 641,17	578 879,84	2 312 649,03
N.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I. - N.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Odpis wartości firmy	760 894,83	516 458,44	253 631,61	-75 133,03
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	760 894,83	516 458,44	253 631,61	-75 133,03
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00	0,00	0,00
P.	Odpis ujemnej wartości firmy	23 407,27	718 660,09	6 919,96	242 252,90
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	23 407,27	718 660,09	6 919,96	242 252,90
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00	0,00	0,00
Q.	Zysk / Strata brutto (M+/-N-O+P)	1 622 316,71	6 911 842,82	332 168,19	2 630 034,96
R.	Podatek dochodowy	648 053,39	960 025,77	432 714,16	441 514,63
S.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
T.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
U.	Zyski (straty) mniejszości	-8 173,08	-222 126,21	1 201,41	-22 789,88
W.	Zysk / Strata netto (Q-R-S+/-T+/-U)	966 090,24	5 729 690,84	-99 344,56	2 165 730,45

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
		30.09.2016	30.09.2015	07.2016-09.2016	07.2015-09.2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	966 090,24	5 729 690,84	-99 344,56	2 165 730,45
II.	Korekty razem	2 742 214,90	9 839 584,19	3 439 865,98	5 807 026,96
1.	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	8 173,08	222 126,21	-1 201,41	22 789,88
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	10 024 933,36	5 940 674,41	3 420 057,20	2 588 148,44
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	45 967,84	469 844,29	45 967,84
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 892 104,14	1 655 319,36	32 894,56	695 783,44
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 559 751,63	-70 816,44	-118 468,55	20 787,22
7.	Zmiana stanu rezerw	-674 467,37	2 924 090,41	40 320,42	2 954 281,59
8.	Zmiana stanu zapasów	-1 865 292,77	-289 572,84	990 207,17	-39 814,08
9.	Zmiana stanu należności	-789 969,35	-4 576 681,91	-1 099 061,86	-1 038 251,87
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 629 717,49	3 326 719,55	-301 200,93	-1 193 664,26
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 670 272,16	661 757,60	6 475,09	1 750 998,76
12.	Inne korekty	6 475,09	0,00	0,00	0,00



III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 708 305,14	15 569 275,03	3 340 521,42	7 972 757,41
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	3 334 490,99	91 603,66	844 139,03	
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 240 208,39	91 603,66	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	1 094 282,60	0,00	844 139,03	0,00
II.	Wydatki	21 612 458,06	12 554 941,31	7 733 297,20	6 920 915,53
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 445 779,58	9 914 809,51	7 733 297,20	6 905 781,73
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	1 613 362,00	2 640 131,80	0,00	15 133,80
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	2 640 131,80	0,00	15 133,80
b)	w pozostałych jednostkach:	1 613 362,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	1 613 362,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	1 553 316,48	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-18 277 967,07	-12 463 337,65	-6 889 158,17	-6 920 915,53
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	39 042 010,97	6 644 349,99	4 767 594,89	1 647 299,85
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	6 531 441,79	6 203 508,58	4 757 025,71	1 206 458,44
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	10 569,18	440 841,41	10 569,18	440 841,41
II.	Wydatki	24 615 296,93	9 254 375,05	3 506 264,23	2 362 713,63
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	14 887 268,59	5 993 164,48	1 818 705,28	1 676 914,29
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	7 224 374,40	1 605 891,21	869 977,51	0,00
8.	Odsetki	1 858 308,94	1 655 319,36	817 581,44	685 799,34
9.	Inne wydatki finansowe	645 345,00	0,00	0,00	0,00



III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	14 426 714,04	-2 610 025,06	1 261 330,66	-715 413,78
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-142 947,89	495 912,32	-2 287 306,09	336 428,10
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-142 947,89	495 912,32	-2 287 306,09	0,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00		336 428,10
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 902 527,14	893 438,69	0,00	0,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	4 759 579,25	1 389 351,01	-2 287 306,09	336 428,10
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
		30.09.2016	30.09.2015	07.2016-09.2016	07.2015-09.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	66 188 699,09	34 310 983,29	102 138 422,91	43 145 409,94
	- korekty błędów podstawowych				
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	66 188 699,09	34 310 983,29	102 138 422,91	43 145 409,94
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	35 114 295,00	31 000 000,00	35 114 295,00	31 000 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	15 044 946,00	2 411 935,00	15 044 946,00	2 411 935,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	15 044 946,00	2 411 935,00	15 044 946,00	2 411 935,00
	- podwyższenie kapitału zakładowego	15 044 946,00	2 411 935,00	15 044 946,00	2 411 935,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 159 241,00	33 411 935,00	50 159 241,00	33 411 935,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	19 239 861,22	775 277,63	51 635 071,75	6 960 021,53
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	32 336 365,53	9 392 377,42	-58 845,00	3 207 633,52
a)	zwiększenie (z tytułu)	34 336 363,53	9 392 377,42	-58 845,00	3 207 633,52
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	26 349 259,00	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	7 830 779,94	1 170 489,15	0,00	-1 711 978,10
	- inne		0,00	-58 845,00	0,00
	- rozszerzenie Grupy Kapitałowej (korekty konsolidacyjne)	156 324,59	8 221 888,27	0,00	4 919 611,62
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 999 998,00	0,00	0,00	0,00



	- odkup akcji własnych	1 999 998,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	51 576 226,75	10 167 655,05	51 576 226,75	10 167 655,05
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3 880 705,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-3 880 705,00	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00
	- podwyższenie kapitału (niezarejestrowane)	0,00	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	3 880 705,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienie	3 880 705,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	818 862,11	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zwiększenie z tytułu rozszerzenia Grupy kapitałowej	0,00	818 862,11	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty konsolidacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podział zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-721 789,26	0,00
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-347 574,99	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-347 574,99	1 261 673,02	0,00	1 261 673,02
a)	zwiększenie (z tytułu)		-442 810,91	0,00	-442 810,91
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-374 214,27	-442 810,91	0,00	-442 810,91
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	Zysk/ Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-721 789,26	818 862,11	-721 789,26	818 862,11



7.7	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu	0,00	0,00	464,62	-121,08
	zmiany w okresie rozliczeniowym	0,00	0,00	1 657,64	295,60
	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	2 122,26	174,52	2 122,26	174,52
8.	Zysk / Strata na początek okresu rozliczeniowego	966 090,24	5 729 690,84	1 065 434,80	3 563 960,39
a)	Zysk netto	0,00	5 729 690,84	0,00	2 165 730,45
b)	Strata netto	0,00	0,00	-99 344,56	0,00
	Zysk/Strata na koniec okresu rozliczeniowego	966 090,24	5 729 690,84	966 090,24	5 729 690,84
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	101 981 890,99	52 223 317,52	101 981 890,99	52 223 317,52
III.	Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	udział mniejszości w zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne zwiększenia kapitału mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenia kapitału mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitał (fundusz) własny razem na koniec okresu (BZ)	101 981 890,99	52 223 317,52	101 981 890,99	52 223 317,52

3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z § 5 ust. 4.1 - 4.2 oraz 5.1 – 5.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentuje dane finansowe za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku. Jako dane porównywalne zaprezentowano dane finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku.

Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było badane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Grupa Kapitałowa nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w 2015 roku.

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe stanowiące element niniejszego raportu okresowego zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (z późniejszymi zmianami).

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę Kapitałową w nie zmniejszonym istotnie zakresie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych.

4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W III kwartale 2016 roku przychody Grupy Kapitałowej osiągnęły wartość 20.935.498,48 zł, natomiast w III kwartale 2015 roku przychody Grupy wyniosły 17.874.959,37 zł. Znaczący wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015 związany jest z prowadzoną w 2016 roku konsolidacją rynku pralniczego, rozwojem organicznym, wdrażaniem usługi rentalu oraz akwizycją nowych zakładów.

Największy wpływ na wyniki finansowe Grupy uzyskane w III kwartale 2016 roku miały następujące czynniki:

- 1) Kontynuacja dotychczas realizowanych kontraktów w spółkach wiodących tj. Hollywood Textile Service Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu i HTS Medij Sp. z o.o. z siedzibą w Pępowie oraz pozyskanie nowych kontraktów w zakresie świadczenia usług prania oraz wynajmu i serwisu odzieży i bielizny, w tym m.in.: rozpoczęcie realizacji usług dla SP ZOZ w Słupcy, SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskowie MSW „ORION” w Ciechocinku, w Strzelińskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Strzelinie, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie, Woj. Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Prof. Dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie, Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. zo.o., Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Sam. Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. W. Orłowskiego CMKP w SP ZOZ w Działdowie.



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

5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych.

6. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO

Nie dotyczy.

7. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W III kwartale 2016r w spółkach Grupy Kapitałowej był wdrażany Projekt cyfryzacji dokumentów czyli elektronicznego systemu obiegu dokumentów celem przyspieszenia obiegu dokumentacji w spółkach.

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

W dniu 03 listopada 2016r spółka Hollywood SA złożyła wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego wraz z Prospektem w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji spółki serii C, D, E, F, H, J do obrotu na rynku regulowanym.

Ponadto w III kwartale 2016 roku nadal prowadzona była intensywna kampania informacyjna mająca na celu zwiększenia zainteresowania szpitali usługą sprzedaży lub wynajmu szaf vendingowych do automatycznego wydawania bielizny operacyjnej i przyjmowania brudnej za pomocą magnetycznej identyfikacyjnej karty użytkownika. Usługę tą chcemy rozwijać w segmencie zakładów przemysłowych.

W spółkach należących do Grupy Kapitałowej kontynuowane były również działania związane z propagowaniem innowacyjnego systemu radiowej identyfikacji bielizny i odzieży tzw. Systemu RFID jako nowoczesnego narzędzia do bezdotykowego identyfikowania i ewidencjonowania tekstyliów. Usługa ta dynamicznie jest rozwijana i coraz więcej szpitali i zakładów przemysłowych decyduje się na stosowanie tego innowacyjnego systemu.

Nadal kontynuowana była usługa doradztwa w zakresie *sporządzania raportów stanowiskowych* dla zakładów przemysłowych w celu eliminacji zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz zagrożeń pożarowych dla majątku firm.

8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Hollywood S.A. tworzy Grupę Kapitałową, w skład której na dzień 30 września 2016 roku wchodziły następujące podmioty zależne od Emitenta:



- 1) HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE sp. z o. o. z siedzibą w Sierpcu (Emitent posiada 100% udziałów). Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie kompleksowych usług prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych na rzecz odbiorców działających w różnych branżach.
- 2) HOLLYWOOD RENTAL sp. z o. o. z siedzibą w Sierpcu (Emitent posiada 100% udziałów). Spółka prowadzi specjalistyczną działalność w zakresie serwisu i wynajmu odzieży roboczej dla zakładów przemysłowych, mat wejściowych, ręczników wielokrotnego użytku oraz czyściwa.
- 3) PRAL SERWIS WARSZAWA sp. z o. o. z siedzibą w Sierpcu (Emitent posiada 100% udziałów). Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie zakładów pralniczych na terenie Polski z przeznaczeniem wykonywania usług pralniczych dla małych instytucjonalnych klientów oraz klientów indywidualnych.
- 4) PRALMED sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Emitent posiada 100% udziałów). Zamiarem spółki jest utworzenie sieci automatów bezobsługowych do przyjmowania i wydawania garderoby klientów indywidualnych.
- 5) POLTEXTIL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Emitent posiada 16,04% udziałów). Działalność spółki polega na współpracy Grupy Kapitałowej Hollywood z polskimi firmami z bogatymi tradycjami i długoletnim doświadczeniem w zakresie produkcji oraz świadczenia usług serwisowania bielizny i odzieży roboczej w zakresie rozwoju i promocji rynku pralniczego.
- 6) HTS TARGATZ GmbH (dawniej: HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE DEUTSCHLAND GmbH) z siedzibą w Eberswalde (Emitent posiada 100% udziałów). Działalność spółki polega na pozyskiwaniu klientów na terenie Niemiec.
- 7) HTS MEDIJ sp. z o.o. z siedzibą w Pępowie (Emitent posiada 100 % udziałów). Działalność spółki polega na świadczeniu usług pralnictwa, utrzymania czystości, utrzymywania terenów zielonych oraz gastronomi a także hurtowej i detalicznej sprzedaży środków chemicznych związanych z utrzymaniem czystości.
- 8) HTS AMA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Emitent posiada 75% udziałów). Działalność spółki polega na świadczeniu kompleksowych usług pralniczych dla klientów rynku polskiego i niemieckiego.
- 9) KONSORCJUM PRALNICZE sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (Emitent posiada 100,00% udziałów) Działalność spółki polega na świadczeniu kompleksowych usług pralniczych dla klientów z rynku regionalnego.
- 10) HTS NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Sierpcu (Emitent posiada 100% akcji). Spółka w III kwartale b.r nie prowadziła działalności operacyjnej.
- 11) HTS BAXTER sp. z o.o. z siedzibą w Tykocinie (Emitent posiada 85% udziałów). Spółka prowadzi działalność związaną z usługami pralniczymi w północno - wschodniej części Polski.
- 12) HTS STARGARD Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu ul. Bojanowska 2a (Emitent posiada 100% udziałów). Spółka prowadzi działalność związaną z usługami pralniczymi w północno- zachodniej części Polski.



9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ

Emitent tworzy Grupę Kapitałową i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2016 roku, obejmujące wszystkie podmioty z Grupy.

10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA Emitenta na dzień przekazania raportu tj. 14 listopada 2016 roku.

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.	20.565.295,00	41,00	38.065.295	56,26
CONCORDIA	19.382.334	38,64	19.382.334	28,65
Pozostali	10.482 987,00	20,90	10.482.987	15,49
Suma	50.159.241	100,00	67.659.241	100,00



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

Na dzień 30 września 2016 roku Emitent zatrudniał łącznie 22 osoby (14,600 etatu) na umowę o pracę, w tym 12 osób w dziale handlowym.

Struktura zatrudnienia w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej Hollywood.

Zatrudnienie w poszczególnych spółkach	na dzień 30.09.2016 roku	
	Umowa o pracę (pełen etat)	Umowa zlecenie
1 .Hollywood Textile Service sp. z o. o.	52,75	40
Autsourcing pracowniczy	93	0
2. Hollywood Rental sp. z o. o.	21,125	14
Autsourcing pracowniczy	8	0
3. Pral Serwis sp. z o. o.	3,250	4
Autsourcing pracowniczy	9	10
4. Pralmed sp. z o.o.	2,250	1
5. Poltextil sp. z o. o.	1	2
6. HTS Targatz GmbH	99,750	0
7. HTS Medij sp. z o.o.	21,13	5
Autsourcing pracowniczy	169	8
8. HTS AMA Sp. z o.o.	1,13	13
Autsourcing pracowniczy	24	8
9. Konsorcjum Pralnicze sp. z o.o.	23	4
Autsourcing pracowniczy	32,50	0
10. HTS Nieruchomości S.A.	0	0
11.HTS Baxter sp. z o.o.	45,90	11
12.HTS Stargard sp. z o.o.	45,50	13
Razem	652,285	133
(w tym: autsourcing pracowniczy)	335,50	26

Źródło: Emitent



12. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU

Jednostkowy bilans [dane w PLN]

AKTYWA		Stan na	Stan na
		30.09.2016	30.09.2015
A.	AKTYWA TRWAŁE	85 849 231,87	46 660 670,52
I.	Wartości niematerialne i prawne	57 185,16	10 524,97
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	57 185,16	10 524,97
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
3.	Wartość firmy- jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 522 829,82	0,00
1.	Środki trwałe	4 094 007,70	0,00
	<i>a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	0,00	0,00
	<i>b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	0,00	0,00
	<i>c) urządzenia techniczne i maszyny</i>	3 643 280,63	0,00
	<i>d) środki transportu</i>	411 624,99	0,00
	<i>e) inne środki trwałe</i>	39 102,08	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	4 428 822,12	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	77 255 379,97	46 649 050,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	77 255 379,97	46 649 050,00
	<i>a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej i proporcjonalnej</i>	77 255 379,97	46 649 050,00
	- udziały lub akcje	48 290 370,27	46 649 050,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	28 965 009,70	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności</i>	0,00	0,00

	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 836,92	1 095,55
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 836,92	1 095,55
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	12 571 486,33	372 759,12
I.	Zapasy		0,00
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 007 435,92	342 719,93
1.	Należności od jednostek powiązanych	708 803,23	335 727,05
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	708 803,23	335 727,05
	- do 12 miesięcy	708 803,23	335 727,05
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	<i>b) inne</i>	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	298 632,69	6 992,88
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	56,57	3 125,88
	- do 12 miesięcy	56,57	3 125,88
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	<i>b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>	298 513,62	3 867,00
	<i>c) inne</i>	62,50	0,00
	<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	11 479 740,97	9 679,33
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 479 740,97	9 679,33
	<i>a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych</i>	11 048 830,50	0,00
	<i>b) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych</i>	0,00	0,00
	<i>c) w pozostałych jednostkach</i>	0,00	0,00
	<i>d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	430 910,47	9 679,33



	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	430 910,47	3 679,33
	- inne środki pieniężne	0,00	6 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84 309,44	20 359,86
	AKTYWA RAZEM	98 420 718,20	47 033 429,64

PASywa		Stan na	Stan na
		30.09.2016	30.09.2015
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	91 098 362,89	43 777 583,02
<i>I.</i>	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<i>50 159 241,00</i>	<i>33 411 935,00</i>
<i>II.</i>	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III.</i>	<i>Udziały (akcje) własne (-)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IV.</i>	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	<i>40 977 842,83</i>	<i>8 234 048,71</i>
<i>V.</i>	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VI.</i>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	<i>0,00</i>	<i>2 095 000,00</i>
<i>VII.</i>	<i>Różnice kursowe z przeliczenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VIII.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>-35 325,06</i>	<i>-35 325,06</i>
<i>IX.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>-3 395,88</i>	<i>71 924,37</i>
<i>X.</i>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B.	Kapitał mniejszości	0,00	0,00
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<i>I.</i>	<i>Ujemna wartość firmy - jednostki zależne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II.</i>	<i>Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III.</i>	<i>Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 322 355,31	3 255 846,62
I.	Rezerwy na zobowiązania	20 000,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 000,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 101 562,14	2 599 998,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 101 562,14	2 599 998,00
	a) kredyty i pożyczki	2 980 818,90	2 599 998,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	120 743,24	0,00
	d) inne	0,00	0,00



III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 200 793,17	655 848,62
1.	Wobec jednostek powiązanych	114 638,62	546 183,58
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 381,62	1 230,00
	b) inne	102 257,00	544 953,58
2.	Wobec pozostałych jednostek	4 086 154,55	109 665,04
	a) kredyty i pożyczki	3 726 926,60	19,99
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	20 881,68	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	179 313,07	35 544,87
	- do 12 miesięcy	179 313,07	35 544,87
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	36 973,69	24 003,52
	h) z tytułu wynagrodzeń	119 656,68	38 191,53
	i) inne	2 402,83	11 905,13
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	98 420 718,20	47 033 429,64

Rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
		01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015	01.07.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	1 964 449,08	934 904,67	688 892,74	355 031,59
	- od jednostek powiązanych	1 960 472,78	930 940,11	825 727,05	360 067,11
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 873 997,59	934 904,67	688 892,74	355 031,59
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	90 451,49	0,00	0,00	0,00
B.	B. Koszty działalności operacyjnej	1 824 258,82	808 040,11	651 589,89	258 767,71
I.	Amortyzacja	137 353,59	1 503,57	76 050,45	902,14
II.	Zużycie materiałów i energii	32 877,00	53,40	8 071,79	0,00
III.	Usługi obce	544 696,79	523 367,75	164 196,11	180 533,92
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	29 688,47	18 597,06	7 146,07	1 057,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	952 869,17	229 661,77	352 956,77	64 607,87
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 072,69	34 032,42	26 012,38	11 264,44
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	69 701,11	824,14	17 156,32	402,34
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00



C.	Zysk / Strata ze sprzedaży (A - B)	140 190,26	126 864,56	37 302,85	96 263,88
G.	Pozostałe przychody operacyjne	35 973,04	18 228,25	18 173,04	6 078,01
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	35 968,96	18 225,00	18 168,96	6 075,00
III.	Inne przychody operacyjne	4,08	3,25	4,08	3,01
H.	Pozostałe koszty operacyjne	41 465,19	13 869,94	770,69	9 465,15
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	41 465,19	13 869,94	770,69	9 465,15
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	134 698,11	131 222,87	54 705,20	92 876,74
J.	Przychody finansowe	128,23	827,05	127,00	827,05
	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym	127,01	827,05	125,78	827,05
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne	1,22	0,00	1,22	0,00
K.	Koszty finansowe	105 622,22	32 950,77	50 118,35	15 158,19
	Odsetki,	105 622,22	32 950,77	50 118,35	15 158,19
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00		0,00
L.	Zysk / Strata na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Zysk / Strata z działalności gospodarczej (I + J - K+/-L)	29 204,12	99 099,15	4 713,85	78 545,60
N.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I. - N.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00	0,00	0,00
P.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00	0,00	0,00
Q.	Zysk / Strata brutto (M+/-N-O+P)	29 204,12	99 099,15	4 713,85	78 545,60
R.	Podatek dochodowy	32 600,00	27 174,78	0,00	27 174,78
S.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
T.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
U.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
W.	Zysk / Strata netto (Q-R-S+/-T+/-U)	-3 395,88	71 924,37	4 713,85	51 370,82

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
		30.09.2019	30.09.2015	30.09.2016	30.09.2015



A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	-3 395,88	71 924,37	4 713,85	51 370,82
II.	Korekty razem	-2 238 251,69	-243 868,42	-1 885 112,77	-149 885,81
1.	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	137 353,59	1 503,57	76 050,45	902,14
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	216 983,28	0,00
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-105 622,22	32 123,72	0,00	14 331,14
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu rezerw	-19 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00
8.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zmiana stanu należności	-1 302 132,54	151 495,45	-2 439 070,05	217 654,04
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-915 829,77	-430 891,02	332 630,26	-386 254,49
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-33 020,75	19 899,86	-71 706,71	21 481,36
12.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 241 647,57	-171 944,05	-1 880 398,92	-98 514,99
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	5 100 000,00	200 000,00	4 187 901,26	
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	5 100 000,00	200 000,00	4 187 901,26	50 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	200 000,00	-912 098,74	50 000,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	-912 098,74	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	29 955 003,78	2 599 998,00	-2 843 677,47	-100 000,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 576 632,08	0,00	999,53	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	28 378 371,70	2 599 998,00	-2 844 677,00	-100 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	26 765 009,70	2 599 998,00	-2 844 677,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
	- nabycie aktywów finansowych	1 613 362,00	0,00	0,00	



	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-24 855 003,78	-2 399 998,00	7 031 578,73	100 000,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	37 310 966,12	2 600 825,05	4 792 966,12	17 223,08
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	32 500 000,00	0,00	582 000,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	4 810 966,12	2 599 998,00	4 210 966,12	16 396,03
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	827,05	0,00	827,05
II.	Wydatki	11 196 767,18	32 950,77	10 395 782,81	15 158,19
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	10 462 954,84	0,00	9 723 245,58	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	12 033,63	0,00	5 201,09	0,00
8.	Odsetki	76 433,71	32 950,77	21 991,14	15 158,19
9.	Inne wydatki finansowe	645 345,00	0,00	645 345,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	26 114 198,94	2 567 874,28	-5 602 816,69	2 064,89
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-982 452,41	-4 067,77	-451 636,88	3 549,90
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-982 452,41	-4 067,77	-451 636,88	3 549,90
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 413 362,88	13 747,10	0,00	0,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	430 910,47	9 679,33	-451 636,88	3 549,90
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
		30.09.2016	30.09.2015	30.09.2016	30.09.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	55 534 383,58	31 587 630,15	91 152 494,04	36 848 710,71
	- korekty błędów podstawowych				
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	55 534 383,58	31 587 630,15	91 152 494,04	36 848 710,71



1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	35 114 295,00	31 000 000,00	50 159 241,00	31 000 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	15 044 946,00	2 411 935,00	0,00	2 411 935,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	15 044 946,00	2 411 935,00	0,00	2 411 935,00
	- podwyższenie kapitału zakładowego	15 044 946,00	2 411 935,00	0,00	2 411 935,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 159 241,00	33 411 935,00	50 159 241,00	33 411 935,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	16 539 383,58	610 794,77	41 036 687,83	3 439 386,78
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	24 438 459,25	7 623 253,94	-58 845,00	4 794 661,93
a)	zwiększenie (z tytułu)	26 438 457,25	7 623 253,94	-58 845,00	4 794 661,93
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	26 290 414,00	0,00	-58 845,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	12 160,44	0,00	12 160,44
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	148 043,25	0,00	0,00	0,00
	- rozszerzenie Grupy Kapitałowej (korekty konsolidacyjne)	0,00	7 611 093,50	0,00	4 782 501,49
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 999 998,00	0,00	0,00	0,00
	- odkup akcji własnych	1 999 998,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	40 977 842,83	8 234 048,71	40 977 842,83	8 234 048,71
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3 880 705,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-3 880 705,00	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podwyższenie kapitału (niezarejestrowane)	10 000 000,00	2 095 000,00	10 000 000,00	2 095 000,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	13 880 705,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienie	13 880 705,00	0,00	10 000 000,00	0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	12 160,44	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych				
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zwiększenie z tytułu rozszerzenia Grupy kapitałowej	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty konsolidacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00



	- kapitał zapasowy	0,00	12 160,44	0,00	-12 160,44
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-35 325,06	0,00
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-35 325,06	0,00	-23 164,62
	- korekty błędów podstawowych				
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-35 325,06	0,00	-23 164,62
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	-12 160,44
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	-12 160,44
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-35 325,06	-35 325,06	-35 325,06	-35 325,06
7.7	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-35 325,06	-35 325,06	-35 325,06	-35 325,06
8.	Zysk / Strata na początek okresu rozliczeniowego	3 395,88	71 924,37	-8 109,73	20 553,55
a)	Zysk netto	0,00	71 924,37	4 713,85	51 370,82
b)	Strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zysk / Strata na koniec okresu rozliczeniowego	3 395,88	0,00	-3 395,88	71 924,37
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	91 098 362,89	43 777 583,02	91 098 362,89	43 777 583,02