

Bilans w złotych

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE  
FINANSOWE**

Grupy Kapitałowej Hollywood SA

za okres

od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

obejmujące:

1. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
2. SKONSOLIDOWANY BILANS
3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
5. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIWÓW PIENIĘŻNYCH
6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sprawozdanie przedstawił Zarząd Spółki:

1. \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_

Sprawozdanie sporządziła: Renata Borowska podpis: \_\_\_\_\_

Sierpc, 3 czerwiec 2016 r.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  
DOTYCZĄCE  
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA  
Grupy Kapitałowej Hollywood SA**

**za okres**

**od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd Spółki zapewnił sporządzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przedstawiającego rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31.12.2015 r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia sprawozdania finansowego. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Grupa Kapitałowa będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych przepisami prawa.

Podpisy członków zarządu

Sierpc, 3 czerwiec 2016 r.

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZA ROK KONCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2015

- Spółką dominującą jest Hollywood SA z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Bojanowskiej 2a
- Przedmiotem działalności podstawowej spółki dominującej jest:
  - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Spółka dominująca zarejestrowana została w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438549.

- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

- Konsolidacją metodą pełną zostały objęte następujące jednostki :

Nazwa Spółki	udział w kapitale / udział w liczbie głosów	charakter powiązania	Podstawowy przedmiot działalności	Siedziba spółki
Hollywood SA		jednostka dominująca	działalność firm centralnych (head offices) i holdingów	Sierpc
PRAL SERWIS WARSZAWA SP Z O.O.	100%	jednostka zależna	pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich	Sierpc
PRALMED SP Z O.O.	100%	jednostka zależna	pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich	Płock
POLTEXTIL SP Z O.O.	43%	jednostka zależna, kontrola poprzez Prezesa Zarządu - P.Adama Konieczkowskiego	pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich	Warszawa
HOLLYWOOD RENTAL SP Z O.O.	100%	jednostka zależna	pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich	Sierpc
HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE SP Z O.O.	100%	jednostka zależna	pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich	Sierpc
HTS MEDIJ SP. Z O.O.	100%	jednostka zależna	pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich	Pępowo
HTS DEUTSCHLAND GmbH	100%	jednostka zależna	pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich	Berlin
KONSORCJUM PRALNICZE SP. Z O. O.	80%	jednostka zależna	pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich	Gdynia
HTS NIERUCHOMOŚCI S.A.	100%	jednostka zależna	wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi	Sierpc
HTS BAXTER SP. Z O. O.	85%	jednostka zależna	pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich	Tykocin
HTS AMA SP. ZO.O.	75%	jednostka zależna	pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich	Poznań

Spółka dominująca Hollywood S.A. posiada w spółce POLTEXTIL Sp. z o. o. udział bezpośredni w ilości 16,04% udziałów oraz udział pośredni łączny 26,48% poprzez jednostkę zależną Konsorcjum Pralnicze - 12,84% i jednostkę zależną HTS BAXTER - 13,63%.

- Konsolidacja metodą praw własności - nie wystąpiła.

- Czas trwania działalności jednostek powiązanych objętych konsolidacją jest nieograniczony

- Konsolidacją nie objęto następujących spółek - nie wystąpiło.

- Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez grupę kapitałową w niezmiernym istotnie zakresie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

- W prezentowanym okresie dokonano nabycia udziałów: Konsorcjum Pralnicze Sp. z o. o.- 16 kwiecień 2015, HTS BAXTER Sp. z o. o. - 31 lipiec 2015 . Ponadto, w dniu 27.07.2015 została utworzona Spółka Akcyjna HTS NIERUCHOMOŚCI, dokupiono również 25% udziałów spółki HTS Medij. Dane finansowe przyłączonych w roku 2015 spółek (HTS BAXTER, Konsorcjum Pralnicze), zostały skonsolidowane przy zastosowaniu metody nabycia udziałów.

- Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z

tym, że:

a/ Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszone o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne stanowiące licencje na oprogramowanie komputerowe użytkowane przez spółkę odpisywane są w koszty z uwzględnieniem ich ekonomicznej przydatności.

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

b/ Dla Środków trwałych spółka przyjęła zasady wyceny w wartościach nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszych o skumulowane umorzenie oraz odpisy aktualizujące ich wartość. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się różnice kursowe powstałe w wyniku rozbieżności pomiędzy datą zakupu a datą zapłaty oraz odsetki od zobowiązań finansowych zaciągniętych na wytworzenie lub nabycie środków trwałych. Na moment połączenia przejmowane środki trwałe mogą być wycenione do wartości godziwej.

c/ Dla celów naliczania odpisów amortyzacyjnych stosowane są stawki amortyzacyjne wyliczane zgodnie z ustalonym okresem przydatności ekonomicznej poszczególnych składników środków trwałych.

d/ Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3500 zł mogą być odpisywane jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania, albo zaliczane do środków trwałych i jednorazowo amortyzowane, albo amortyzowane z zastosowaniem okresu ich ekonomicznej użyteczności.

e/ Środki trwałe o wyższej wartości niż 3500 zł są umarzane według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

f/ Inwestycje w aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień nabycia według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy wycenia się je według ceny nabycia lub ceny rynkowej (wartości godziwej), zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek – według określonej w inny sposób wartości godziwej.

g/ Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Zakup materiałów obciąża koszty w miesiącu zakupu.

h/ Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w zł wyceniane są w wartości nominalnej, a wyrażone w walutach obcych przeliczone są na zł według kursu średniego NBP obowiązującego dla danej waluty.

i/ Należności wycenia się na dzień ujęcia w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożności. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, zaś zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego pomniejszającego wartość należności.

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

k/ Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wszystkie należności wyrażone w walutach obcych są wyceniane po średnim kursie NBP obowiązującym w tym dniu. Zasada ta dotyczy również zobowiązań wyrażonych w walutach obcych.

l/ Rozliczenia międzyokresowe (aktywa) wyceniane są w wartości nominalnej poniesionych kosztów (wydatków).

m/ Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i obejmują kwoty otrzymanych dotacji od wartości początkowej nabytego lub wytworzonego składnika aktywów trwałych, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

n/ Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa są wyceniane według wartości nominalnych. Kapitał podstawowy Spółki wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w KRS. Wycenia się go nie rzadziej niż na dzień jego zmiany w wartości nominalnej.

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

p/ Dochód spółki jest opodatkowany podatkiem od osób prawnych CIT w wysokości 19%.

11. Dla celów ustalenia wartości firmy przyjmowano nabyty udział w kapitale ustalony w dacie, na którą możliwe było uzyskanie informacji, a jednocześnie najbliższej dacie nabycia wycenionych udziałów /akcji/.

12. Za datę uzyskania kontroli przyjęto datę objęcia udziałów lub faktycznego wpływu na jednostkę powiązaną.

13. W celu ustalenia odpisów amortyzacyjnych dodatniej wartości firmy przyjęto okres odzwierciedlający oczekiwania podmiotu dominującego co do korzyści ekonomicznych związanych ze sprawowaniem kontroli nad jednostką zależną.

14. Zgodnie z art. 44b ust 11 ujemną wartość firmy, do wysokości nieprzekraczającej wartości godziwej wniesionych aportem aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. W celu ustalenia odpisów amortyzacyjnych ujemnej wartości firmy przyjęto okres, w którym jednostka dominująca będzie ponosiła nakłady związane ze sprawowaniem kontroli nad jednostką zależną.

15. Spółka dominująca oraz spółki zależne sporządzają porównawczy rachunek zysków i strat.

16. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzono na podstawie sprawozdania skonsolidowanego oraz danych spółek zależnych.

17. W grupie kapitałowej nie dokonano w roku obrotowym zmian metod rachunkowości

18. Do przeliczeń waluty obcej zastosowano następujące kursy średnie NBP z 31.12.2015r.

4,2615 kurs EUR

19. Wszystkie jednostki zależne objęte konsolidacją dokonały uzgodnień wzajemnych transakcji okresu sprawozdawczego oraz wzajemnych rozrachunków z podmiotem dominującym na dzień bilansowy.

**Grupa Kapitałowa Hollywood SA**  
**ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc**  
**Skonsolidowany bilans w złotych**

Danymi porównawczymi za poprzedzający rok obrotowy są dane jednostki dominującej.

AKTYWA		Stan na	Stan na
		31.12.2014	31.12.2015
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>89 173 166,73</b>	<b>137 227 636,52</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>68 590,52</b>	<b>232 869,50</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	68 590,52	232 869,50
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>5 982 944,10</b>	<b>7 937 965,62</b>
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	5 982 944,10	7 937 965,62
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
3.	Wartość firmy- jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>79 709 070,83</b>	<b>124 361 457,07</b>
1.	Środki trwałe	77 718 758,38	108 101 486,22
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 890 214,41	5 970 692,41
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 839 394,11	25 738 688,42
c)	urządzenia techniczne i maszyny	43 951 487,90	66 505 282,69
d)	środki transportu	1 113 997,94	2 145 324,99
e)	inne środki trwałe	4 923 664,02	7 741 497,71
2.	Środki trwałe w budowie	1 990 312,45	15 235 635,23
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	1 024 335,62
<b>IV.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1 810 565,58</b>	<b>1 910 565,58</b>
1.	Nieruchomości	1 810 565,58	1 810 565,58
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	100 000,00
a)	w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metoda konsolidacji pełnej i proporcjonalnej	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metoda praw własności	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	100 000,00
	- udziały lub akcje		100 000,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>VI.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 601 995,70</b>	<b>2 784 778,75</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 601 995,70	2 637 725,89
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	147 052,86
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>10 801 290,07</b>	<b>35 540 053,75</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>962 646,01</b>	<b>1 891 909,59</b>
1.	Materiały	867 776,49	1 069 363,22
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		0,00
4.	Towary	78 609,36	696 808,63
5.	Zaliczki na dostawy	16 260,16	125 737,74
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>8 410 787,03</b>	<b>26 767 885,26</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	8 410 787,03	26 767 885,26

**Grupa Kapitałowa Hollywood SA**  
**ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc**  
**Skonsolidowany bilans w złotych**

Danymi porównawczymi za poprzedzający rok obrotowy są dane jednostki dominującej.

PASYWA		Stan na	Stan na
		31.12.2014	31.12.2015
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>34 310 983,29</b>	<b>66 188 699,09</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 000 000,00	35 114 295,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
III.	Udziały (akcje) własne (-)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	775 277,63	19 239 861,22
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		3 880 705,00
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	813,40	258,59
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-347 574,99	122 799,34
IX.	Zysk (strata) netto	2 882 467,25	7 830 779,94
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Kapitał mniejszości</b>	<b>388 729,92</b>	<b>2 594 406,88</b>
<b>C.</b>	<b>Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>1 108 335,39</b>	<b>335 034,42</b>
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	1 108 335,39	335 034,42
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne		0,00
III.	Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone		0,00
<b>D.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>64 166 408,20</b>	<b>103 649 549,88</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 352 554,79</b>	<b>9 657 406,48</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 318 778,23	9 602 390,01
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	33 776,56	55 016,47
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	33 776,56	55 016,47
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>26 114 169,14</b>	<b>39 166 422,45</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	26 114 169,14	39 166 422,45
	a) kredyty i pożyczki	16 104 489,13	23 964 287,38
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	10 009 680,01	15 202 135,07
	d) inne		0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>22 125 722,36</b>	<b>44 234 507,46</b>
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	22 065 707,67	44 214 513,46
	a) kredyty i pożyczki	8 130 177,50	13 157 744,94
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	3 435 636,82	6 661 953,74
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 544 431,60	19 768 657,53
	- do 12 miesięcy	7 544 431,60	19 768 657,53
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 461 153,76	3 550 282,10
	h) z tytułu wynagrodzeń	765 348,33	934 678,82
	i) inne	728 959,66	141 196,33
3.	Fundusze specjalne	60 014,69	19 994,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 573 961,91</b>	<b>10 591 213,49</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 573 961,91	10 591 213,49
	- długoterminowe	9 572 820,57	10 577 616,83
	- krótkoterminowe	1 141,34	13 596,66
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>99 974 456,80</b>	<b>172 767 690,27</b>

Podpisy Członków Zarządu

**Grupa Kapitałowa Hollywood SA**  
**ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc**

**Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) w złotych**

Danymi porównawczymi za poprzedzający rok obrotowy są dane jednostki dominującej.

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres 01.01.2014- 31.12.2014	Za okres 01.01.2015- 31.12.2015
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:</b>	<b>44 601 137,25</b>	<b>67 319 028,23</b>
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 970 370,00	61 508 772,28
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 630 767,25	5 810 255,95
<b>B.</b>	<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>43 410 272,20</b>	<b>57 696 915,39</b>
I.	Amortyzacja	6 386 565,40	9 131 009,90
II.	Zużycie materiałów i energii	10 778 668,62	13 849 151,93
III.	Usługi obce	10 804 082,98	18 328 630,21
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	509 783,57	810 877,43
	- podatek akcyzowy	0,00	
V.	Wynagrodzenia	10 807 554,73	11 221 344,92
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 650 710,24	1 719 480,48
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	596 518,58	653 774,69
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 876 388,08	1 982 645,83
<b>C.</b>	<b>Zysk / Strata ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>1 190 865,05</b>	<b>9 622 112,84</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 969 083,76</b>	<b>2 989 529,71</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	239 319,20	862 070,26
II.	Dotacje	3 464 384,51	1 634 145,56
III.	Inne przychody operacyjne	1 265 380,05	463 313,89
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>467 791,97</b>	<b>730 529,23</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	181 110,42	245 937,27
III.	Inne koszty operacyjne	286 681,55	484 591,96
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>5 692 156,84</b>	<b>11 881 113,32</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>64 933,29</b>	<b>38 890,60</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym	16 029,18	36 885,37
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	48 904,11	2 005,23
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 011 738,93</b>	<b>2 497 863,77</b>
I.	Odsetki, w tym	1 937 510,11	2 391 430,39
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	74 228,82	106 433,38
<b>L.</b>	<b>Zysk / Strata na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Zysk / Strata z działalności gospodarczej (I + J - K +/- L)</b>	<b>3 745 351,20</b>	<b>9 422 140,15</b>
<b>N.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I. - N.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>O.</b>	<b>Odpis wartości firmy</b>	<b>688 611,25</b>	<b>827 438,63</b>
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	688 611,25	827 438,63
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne		0,00
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
<b>P.</b>	<b>Odpis ujemnej wartości firmy</b>	<b>951 493,49</b>	<b>805 531,62</b>
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	951 493,49	805 531,62
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
<b>Q.</b>	<b>Zysk / Strata brutto (M +/- N - O + P)</b>	<b>4 008 233,44</b>	<b>9 400 233,14</b>
<b>R.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>1 002 247,26</b>	<b>1 314 713,18</b>
<b>S.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	
<b>T.</b>	<b>Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	<b>0,00</b>	
<b>U.</b>	<b>Zyski (straty) mniejszości</b>	<b>123 518,93</b>	<b>254 740,02</b>
<b>W.</b>	<b>Zysk / Strata netto (Q-R-S +/- T +/- U)</b>	<b>2 882 467,25</b>	<b>7 830 779,94</b>

Podpisy Członków Zarządu

Sprawozdanie sporządziła:

Sierpc, dnia 3 czerwiec 2016 roku

**Grupa Kapitałowa Hollywood SA**  
**ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc**

***Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) w złotych***

Danymi porównawczymi za poprzedzający rok obrotowy są dane jednostki dominującej.

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	Za okres
		01.01.2014- 31.12.2014	01.01.2015- 31.12.2015
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<i>I.</i>	<i>Zysk / Strata netto</i>	<b>2 882 467,25</b>	<b>7 830 779,94</b>
<i>II.</i>	<i>Korekty razem</i>	<b>10 920 511,03</b>	<b>2 647 738,41</b>
1.	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	123 518,93	254 740,02
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych		0,00
3.	Amortyzacja	6 123 866,49	9 152 916,91
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-218,22	-1 483,16
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 971 091,22	2 354 545,02
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 088 523,17	-892 070,26
7.	Zmiana stanu rezerw	387 972,09	3 059 881,04
8.	Zmiana stanu zapasów	279 217,14	-792 402,73
9.	Zmiana stanu należności	-1 083 577,67	-10 434 348,14
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-640 990,36	2 085 807,65
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 848 154,58	-2 401 878,34
12.	Inne korekty	0,00	262 030,40
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>13 802 978,28</b>	<b>10 478 518,35</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<i>I.</i>	<i>Wpływy</i>	<b>15 500,00</b>	<b>136 017,69</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 500,00	136 017,69
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	w jednostkach powiązanych		0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<i>II.</i>	<i>Wydatki</i>	<b>15 977 403,08</b>	<b>12 066 391,12</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 867 963,08	9 413 891,69
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	<b>109 440,00</b>	<b>2 652 499,43</b>
a)	w jednostkach powiązanych	109 440,00	
b)	w pozostałych jednostkach:	<b>0,00</b>	<b>2 652 499,43</b>



	- nabycie aktywów finansowych		2 652 499,43
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
5.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-15 961 903,08</b>	<b>-11 930 373,43</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>15 016 880,70</b>	<b>24 311 856,71</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	10 607 115,00
2.	Kredyty i pożyczki	5 202 641,00	13 263 900,30
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	9 814 239,70	440 841,41
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>12 748 704,80</b>	<b>18 850 913,18</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	4 604 358,21	10 888 140,43
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6 206 626,40	5 495 593,06
8.	Odsetki	1 937 720,19	2 467 179,69
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>2 268 175,90</b>	<b>5 460 943,53</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>109 251,10</b>	<b>4 009 088,45</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>109 251,10</b>	<b>4 009 088,45</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>784 187,59</b>	<b>893 438,69</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym</b>	<b>893 438,69</b>	<b>4 902 527,14</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Podpisy Członków Zarządu

Sprawozdanie sporządziła:

Sierpiec, dnia 3 czerwiec 2016 roku

**Grupa Kapitałowa Hollywood SA**

**ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc**

**Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w złotych**

Danymi porównawczymi za poprzedzający rok obrotowy są dane jednostki dominującej.

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres 01.01.2014- 31.12.2014	Za okres 01.01.2015- 31.12.2015
I.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>31 410 587,60</b>	<b>34 310 983,29</b>
	- korekty błędów podstawowych	0,00	
I.a	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>31 410 587,60</b>	<b>34 310 983,29</b>
1.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>31 000 000,00</b>
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	4 114 295,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	4 114 295,00
	- podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	4 114 295,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		0,00
1.2	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>35 114 295,00</b>
2.	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>		
3.	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		
4.	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>343 152,15</b>	<b>775 277,63</b>
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	432 125,48	18 464 583,59
a)	zwiększenie (z tytułu)	432 125,48	18 464 583,59
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		15 916 428,36
	- z podziału zysku (ustawowo)	347 281,87	2 421 856,74
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość), inne		126 298,49
	- rozszerzenie Grupy Kapitałowej (korekty konsolidacyjne)	84 843,61	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wypłata dywidendy		
4.2	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>775 277,63</b>	<b>19 239 861,22</b>
5.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		
5.2	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	3 880 705,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	3 880 705,00
	- podwyższenie kapitału (niezarejestrowane)		3 880 705,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienie		0,00
6.2	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>3 880 705,00</b>
7.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>		<b>-347 574,99</b>
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-137 693,33	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-347 574,99	-347 574,99
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		0,00
	- zwiększenie z tytułu rozszerzenia Grupy kapitałowej		0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- korekty konsolidacyjne	0,00	0,00
	- podział zysku		0,00
7.3	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-347 574,99</b>	<b>0,00</b>
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- korekty błędów podstawowych	0,00	
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-347 574,99	-347 574,99
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	92 471,35
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		92 471,35
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	377 902,98
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		377 902,98
7.6	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-347 574,99</b>	<b>122 799,34</b>
7.7	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-347 574,99</b>	<b>122 799,34</b>

**Grupa Kapitałowa Hollywood SA**

**ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc**

**Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w złotych**

Danymi porównawczymi za poprzedzający rok obrotowy są dane jednostki dominującej.

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres 01.01.2014- 31.12.2014	Za okres 01.01.2015- 31.12.2015
8.	Zysk / Strata za rok obrotowy	2 882 467,25	7 830 779,94
a)	Zysk netto	2 882 467,25	7 830 779,94
b)	Strata netto		
c)	Odpisy z zysku	0,00	0,00
9.	Różnice kursowe z przeliczenia	813,40	258,59
II.	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>33 963 408,30</b>	<b>66 188 699,09</b>
III.	<b>Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych</b>		
	Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych na początek okresu	0,00	0,00
	udział mniejszości w zysku		
	inne zwiększenia kapitału mniejszości		
	zmniejszenia kapitału mniejszości		
	Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych na koniec okresu	388 729,92	2 594 406,88
	<b>Kapitał (fundusz) własny razem na koniec okresu (BZ)</b>	<b>33 963 408,30</b>	<b>66 188 699,09</b>

Podpisy Członków Zarządu

Sprawozdanie sporządziła:

Sierpc, dnia 3 czerwiec 2016 roku

Nota nr 1: Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Oprogramowanie	Inne wartości niematerialne	Zaliczki	Razem
<b>Wartość brutto</b>							
1	Stan na 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	163 654,42	0,00	163 654,42
2	Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	701 708,32	0,00	701 708,32
a	nabycie				19 968,32		19 968,32
b	przemieszczenia						0,00
c	darowizna						0,00
d	aport						0,00
e	rozszerzenie grupy kapitałowej				681 740,00		681 740,00
3	Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	22 724,75	0,00	22 724,75
a	sprzedaż						0,00
b	przemieszczenie						0,00
c	darowizna						0,00
d	aport						0,00
e	likwidacja				0,00		0,00
f	inne				22 724,75		22 724,75
4	Stan na 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	842 637,99	0,00	842 637,99
<b>Umorzenie</b>							
5	Stan na 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	95 063,90	0,00	38 925,56
6	Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	549 907,89	0,00	549 907,89
a	amortyzacja				56 834,57		56 834,57
b	przemieszczenie						0,00
c	inne						0,00
d	rozszerzenie grupy kapitałowej				493 073,32		
7	Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	35 203,30	0,00	35 203,30
a	sprzedaż						0,00
b	przemieszczenie						0,00
c	likwidacja				35 203,30		35 203,30
8	Stan na 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	609 768,49	0,00	609 768,49
<b>Odpisy aktualizujące</b>							
9	Stan na 31.12.2014						0,00
10	Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stan na 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>							
13	Stan na 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	68 590,52	0,00	68 590,52
14	Stan na 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	232 869,50	0,00	232 869,50

FS

Nota nr 2: Zmiany w stanie własnych środków trwałych

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
<b>Wartość brutto</b>								
1	Stan na 31.12.2014	5 890 214,41	22 367 520,79	45 992 774,90	0,00	1 642 080,62	7 046 623,76	82 939 214,48
2	Zwiększenia:	80 478,00	7 123 407,43	43 691 678,30	0,00	2 919 156,75	8 711 408,97	62 526 129,45
a	z ST w budowie		131 908,48					131 908,48
b	zakup	0,00	0,00	7 491 602,85		1 089 051,80	5 032 746,72	13 613 401,37
c	przemieszczenia							0,00
d	darowizna							0,00
e	wycena			0,00		0,00		0,00
f	zakup- rozszerzenie grupy	31 838,00	6 745 168,52	30 330 018,52		940 643,68	3 278 888,60	41 326 557,32
g	pozostałe	48 640,00	246 330,43			66 554,02	0,00	361 524,45
h	leasing			5 870 056,93		822 907,25	399 773,65	7 092 737,83
3	Zmniejszenia:	0,00	494 551,90	308 907,95	0,00	498 371,09	1 224 210,16	2 526 041,10
a	sprzedaż			308 907,95		498 371,09	1 224 210,16	2 031 489,20
b	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	likwidacja					0,00		0,00
f	pozostałe		494 551,90					494 551,90
4	Stan na 31.12.2015	5 970 692,41	28 996 376,32	89 375 545,25	0,00	4 062 866,28	14 533 822,57	142 939 302,83
<b>Umorzenie</b>								
5	Stan na 31.12.2014	0,00	528 126,68	2 041 287,00	0,00	528 082,68	2 122 959,74	5 220 456,10
6	Zwiększenia:	0,00	2 729 561,22	21 532 306,10	0,00	1 547 938,93	5 706 579,69	31 516 385,94
a	amortyzacja za okres		500 139,25	4 839 187,88		472 196,48	3 162 651,72	9 074 175,33
b	przemieszczenia wewnętrzne		105 564,00					105 564,00
c	leasing			1 781 760,99		356 013,91	19 987,97	2 157 762,87
d	wycena			0,00		0,00	0,00	0,00
e	zakup- rozszerzenie grupy	0,00	2 123 857,97	14 811 357,23		719 728,54	2 523 940,00	20 178 883,74
7	Zmniejszenia:	0,00	0,00	703 330,54	0,00	158 480,32	1 037 214,57	1 899 025,43
a	sprzedaż		0,00	703 330,54		158 480,32	1 037 214,57	1 899 025,43
b	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c	zmniejszenia z konsolidacji		0,00					0,00
d	likwidacja		0,00					0,00
8	Stan na 31.12.2015	0,00	3 257 687,90	22 870 262,56	0,00	1 917 541,29	6 792 324,86	34 837 816,61
<b>Odpisy aktualizujące</b>								
9	Stan na 31.12.2014							0,00
10	Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stan na 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>								
13	Stan na 31.12.2014	5 890 214,41	21 839 394,11	43 951 487,90	0,00	1 113 997,94	4 923 664,02	77 718 758,38
14	Stan na 31.12.2015	5 970 692,41	25 738 688,42	66 505 282,69	0,00	2 145 324,99	7 741 497,71	108 101 486,22

Nota nr 3: Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty zabudowane położone w Sierpcu przy ul. Płockiej (działki o numerach: 2566,2567,2568,2569). Tytuł: prawo użytkowania wieczystego. Własność: Gmina Miasto Sierpc. Wartość rynkowa gruntu wraz z nieruchomościami 4.310.000zł według wyceny. Grunty zabudowane w Tykocinie przy ul. Bernardyńskiej 7 (działki o numerach 1966,1968,1970,1972,1973,1974 opowierzchni 5.199m). Własność gruntu: Gmina Tykocin. Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej wraz z zaburowaniami zgodnie z operatem szacunkowym 1.917.600zł.

Nota nr 4: Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów

NIE WYSTĘPUJE

Nota nr 5: Wartość amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu operacyjnego

NIE WYSTĘPUJE

Nota nr 6: Środki trwałe w budowie

Stan na 31.12.2014	Poniesione nakłady w roku obrotowym	Rozliczenie nakładów				Stan na 31.12.2015
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
1 990 312,45	13 245 322,78		0,00	0,00	0,00	15 235 635,23

Nota nr 7: Do największych realizowanych zadań wg stanu na dzień 31.12.2015 r. należą:

NIE WYSTĘPUJE

Nota nr 8: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w bieżącym roku obrotowym wyniosły 0 zł, w tym na ochronę środowiska 0.00 zł. Planowane na następny rok nakłady wynoszą 100.000,00 zł, w tym na ochronę środowiska 0.00 zł.

Nota nr 9: Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

NIE WYSTĘPUJE

Nota nr 10: Zmiana stanu należności długoterminowych

NIE WYSTĘPUJE

Nota nr 11: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe

NIE WYSTĘPUJE

Nota nr 12: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych w nieruchomości

Lp.	Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
<b>Wartość brutto</b>						
1	Stan na 31.12.2014	1 810 565,58				1 810 565,58
4	Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup					0,00
b	przekwalifikowanie					0,00
c	inne	0,00				0,00
5	Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż					0,00
b	przemieszczenie					0,00
6	Stan na 31.12.2015	1 810 565,58	0,00	0,00	0,00	1 810 565,58
<b>Odpisy aktualizujące</b>						
7	Stan na 31.12.2014					0,00
10	Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stan na 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>						
13	Stan na 31.12.2014	1 810 565,58	0,00	0,00	0,00	1 810 565,58
16	Stan na 31.12.2015	1 810 565,58	0,00	0,00	0,00	1 810 565,58

Nota nr 13: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - jednostki powiązane

NIE DOTYCZY

**Nota nr 15: Wartość firmy jednostek objętych konsolidacją.**

Lp.	Stan na	Nazwa i siedziba Jednostki	Dodatnia wartość firmy	Odpisy dodatniej wartości firmy	Dodatnia wartość firmy netto	Ujemna wartość firmy	Odpisy ujemnej wartości firmy	Ujemna wartość firmy netto
I	31.12.2014	X	X	X	X	X	X	X
1	X	PRALMED SP Z O.O., Sierpc	1 755,31	380,38	1 374,93	14 409,44	120,08	14 289,36
2	X	PRAL SERWIS SP Z O.O., Sierpc			0,00	347 374,16	41 108,73	306 265,43
3	X	POLTEXTIL SP Z O.O., Sierpc			0,00	4 447,38	926,70	3 521,06
4	X	HOLLYWOOD RENTAL SP Z O.O., Sierpc			0,00	2 794 742,12	2 010 482,62	784 259,54
5	X	HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE SP Z O.O., SIERPC	4 995 812,00	773 529,32	4 222 282,68			
6	X	HTS MEDIJ SP. ZO.O.	1 645 050,51	103 328,75	1 541 721,76			
7	X	HTS AMA SP. ZO.O.	241 738,61	24 173,88	217 564,73			
		Razem	6 884 356,43	901 412,33	5 982 944,10	3 160 973,10	2 052 638,13	1 108 335,39
II	31.12.2015	X	X	X	X	X	X	X
1	X	PRALMED SP Z O.O., Sierpc	1 755,31	731,50	1 023,81	14 409,44	1 561,02	12 848,42
2	X	PRAL SERWIS SP Z O.O., Sierpc			0,00	347 374,16	60 407,29	286 966,87
3	X	POLTEXTIL SP Z O.O., Sierpc			0,00	4 447,38	1 420,85	3 026,53
4	X	HOLLYWOOD RENTAL SP Z O.O., Sierpc			0,00	2 794 742,12	2 792 094,71	2 647,41
5	X	HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE SP Z O.O., Sierpc	4 995 812,00	1 273 110,53	3 722 701,47			
6	X	Konsorcjum Pralnicze Sp. z o. o.	1 498 057,85	99 870,52	1 398 187,33			
7	X	HTS AMA Sp. z o. o.	308 067,92	54 080,26	253 987,66			
8	X	BAXTER Sp. z o. o.				32 230,65	2 685,89	29 544,76
6	X	HTS MEDIJ SP ZO O PĘPOWO	2 938 008,55	375 042,80	2 562 965,75			
		Razem	9 741 701,63	1 803 735,61	7 937 966,02	3 163 203,75	2 858 169,76	335 034,42

Kwoty wartości poszczególnych firm stanowią różnicę pomiędzy ceną nabycia każdej ze spółek a wartościami godziwym aktywów netto na dzień objęcia kontroli. Odpisy dodatniej wartości firmy ustalony został na 10 lat (okres zwrotu z inwestycji założony przez kierownika jednostki przyjmującej). Odpisy amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową i zalicza się je w ciężar „Pozostałych kosztów operacyjnych”. Ujemne wartości spółek zostały ustalone od 3 do 18 lat uwzględniając średnią ważoną okresu użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji aktywów.

Lp.	Stan na	Nazwa i siedziba Jednostki	Odpisy dodatniej wartości firmy narastająco	Odpisy dodatniej wartości firmy w okresie	Odpisy ujemnej wartości firmy narastająco	Odpisy ujemnej wartości firmy w okresie
I	31.12.2014	X	X	X	X	X
1	X	PRALMED SP Z O.O., Sierpc	1 027,73	351,12	120,08	120,08
2	X	PRAL SERWIS SP Z O.O., Sierpc			41 108,73	19 298,56
3	X	POLTEXTIL SP Z O.O., Sierpc			926,70	494,15
4	X	HOLLYWOOD RENTAL SP Z O.O., Sierpc		0,00	2 010 482,62	931 580,70
5	X	HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE SP Z O.O., Sierpc	773 529,32	499 581,20		
6	X	HTS MEDIJ Sp. zo.o.	178 213,80	164 505,05		
7	X	HTS AMA Sp. z o. o.	24 173,88	24 173,88		
		Razem	976 944,73	688 611,25	2 052 638,13	951 492,49
II	31.12.2015	X				
1	X	PRALNIOMAT SP Z O.O., Sierpc	731,50	351,12	1 561,02	1 440,94
2	X	PRAL SERWIS SP Z O.O., Sierpc			60 407,29	19 298,56
3	X	POLTEXTIL SP Z O.O., Sierpc			1 420,85	494,15
4	X	HOLLYWOOD RENTAL SP Z O.O., Sierpc			2 792 094,71	781 612,08
5	X	HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE SP Z O.O., Sierpc	1 273 110,53	499 581,20		
6	X	HTS MEDIJ Sp. zo.o.	375 042,80	198 929,00		
7	X	HTS AMA Sp. z o. o.	54 980,26	30 808,79		
8	X	KONSORCJUM PRALNICZE SP Z O. O.	99 870,52	99 870,52		
9	X	BAXTER SP. Z O. O.	0,00	0,00	2 685,89	2 685,89
		Razem	1 803 735,61	827 438,63	2 858 169,77	805 531,62

**Nota nr 16: Udziały i akcje w jednostkach zależnych**

Lp.	Stan na	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Wycena metoda praw własności	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
I	31.12.2014	X	32 570 215,50	0,00	0,00	32 570 215,50	X	X	X
1	X	PRAL SERWIS SP Z O.O.	18 053,00			18 053,00	83%	83%	100 801,78
2	X	PRALMED SP Z O.O.	20 000,00			20 000,00	100%	100%	-2 045,23
3	X	POLTEXTIL SP Z O.O.	17 000,00			17 000,00	16%	14%	72 994,80
4	X	HOLLYWOOD RENTAL SP Z O.O.	179 830,00			179 830,00	94%	94%	1 266 891,71
5	X	HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE SP Z O.O.	30 000 000,00			30 000 000,00	100%	100%	2 732 847,10
6	X	HTS MEDIJ SP. ZO.O.	2 121 740,00			2 121 740,00	75%	75%	260 371,32
7	X	HTS DEUTSCHLAND gmbH	104 512,50			104 512,50	100%	100%	-39 070,64
8	X	HTS AMA Sp. z o. o.	109 080,00			109 080,00	75%	75%	34 222,95
II	31.12.2015	X	42 909 890,27	0,00	0,00	46 657 068,27	X	X	X
1	X	PRAL SERWIS SP Z O.O.	18 053,00			18 053,00	100%	100%	16 246,82
2	X	PRALMED SP Z O.O.	20 000,00			20 000,00	100%	100%	785 926,81
3	X	POLTEXTIL SP Z O.O.	17 000,00			17 000,00	43%	43%	32 378,45
4	X	HOLLYWOOD RENTAL SP Z O.O.	179 830,00			179 830,00	100%	100%	621 597,55
5	X	HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE SP Z O.O.	30 000 000,00			30 000 000,00	100%	100%	5 453 078,41
6	X	HTS MEDIJ SP. ZO.O.	3 751 593,50			3 751 593,50	100%	100%	1 344 100,30
7	X	HTS DEUTSCHLAND gmbH	104 512,50			104 512,50	100%	100%	-20 432,85
9	X	KONSORCJUM PRALNICZE SP Z O. O.	7 250 346,01			7 250 346,01	80%	80%	213 725,57
10	X	HOLLYWOOD NIERUCHOMOŚCI S.A	100 000,00			100 000,00	100%	100%	-7 641,40
11	X	BAXTER SP. Z O. O.	5 107 117,26			5 107 117,26	85%	85%	622 841,71
12	X	HTS AMA SP. ZO.O.	109 080,00			109 080,00	75%	100%	985 348,26

**Nota nr 17: Udziały i akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych**

NIE WYSTĘPUJE

**Nota nr 18: Udziały i akcje w pozostałych jednostkach**

NIE WYSTĘPUJE

Lp.	Stan na	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
I	31.12.2014	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	X					0,00			
3	X					0,00			
4	X					0,00			
II	31.12.2015	X	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	X	X	X
1	X	Laundry Service Sp. z o.o.	100 000,00			100 000,00	19,35	19,35	42 158,00
2	X					0,00			
3	X					0,00			
4	X					0,00			

Grupa Kapitałowa Hollywood SA  
ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc  
**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**Nota nr 19: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Lp.	Tytuł ujemnej różnicy przejściowej	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2015	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2014
		stan na 31.12.2015	stawka podatku		stan na 31.12.2014	stawka podatku	
1	Odniesionych na wynik finansowy	X	X	2 637 725,66	X	X	1 601 995,68
a	Rezerwa na koszty	1 046 471,97	19%	198 829,70	1 863 533,54	19%	354 071,40
b	Dodatkowa amortyzacja środków trwałych	11 093 152,88	19%	2 107 699,00	0,00	19%	0,00
c	Zobowiązania z tyt niewypłaconych wynagrodzeń i składek ZUS	0,00	19%	0,00	1 609 491,50	19%	305 803,40
d	straty z lat ubiegłych	780 303,07	19%	148 257,60		19%	0,00
e	Inne tytuły	935 125,40	19%	177 673,76	4 958 531,00	19%	942 120,88
f	Odsetki	27 714,52	19%	5 265,76			
2	Odniesionych na kapitał własny	X	X	0,00	X	X	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 637 725,89</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 601 995,70</b>

**Nota nr 20: Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - inne**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014
1	Kaucje zabezpieczające		
2	inne	147 052,86	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>147 052,86</b>	<b>0,00</b>

**Nota nr 21: Zapasy**

Lp.	Rodzaj zapasu	Stan na 31.12.2014			Stan na 31.12.2015		
		Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa
1	Materiały	867 776,49		867 776,49	1 069 363,22		1 069 363,22
2	Półprodukty i produkty w toku			0,00			0,00
3	Produkty gotowe			0,00	0,00		0,00
4	Towary	78 609,36		78 609,36	696 808,63		696 808,63
5	Zaliczki na poczet dostaw	16 260,16		16 260,16	125 737,74		125 737,74
	<b>RAZEM</b>	<b>962 646,01</b>	<b>0,00</b>	<b>962 646,01</b>	<b>1 891 909,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 891 909,59</b>

**Nota nr 22: Zapasy według okresów zalegania (stan na 31.12.2015)**

Lp.	Wyszczególnienie	Okres zalegania				Razem
		0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
1	Materiały (brutto)	1 069 363,22				1 069 363,22
2	Materiały (odpisy)					0,00
3	Materiały netto	1 069 363,22	0,00	0,00	0,00	1 069 363,22
4	Półprodukty i produkty w toku (brutto)					0,00
5	Półprodukty i produkty w toku (odpisy)					0,00
6	Półprodukty i produkty w toku (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Produkty gotowe (brutto)	0,00				0,00
8	Produkty gotowe (odpisy)					0,00
9	Produkty gotowe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Towary (brutto)	696 808,63				696 808,63
11	Towary (odpisy)					0,00
12	Towary (netto)	696 808,63	0,00	0,00	0,00	696 808,63

**Nota nr 23: Należności krótkoterminowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2014			Stan na 31.12.2015		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy			0,00			0,00
	-powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b	inne			0,00			0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	8 554 105,45	143 318,42	8 410 787,03	27 127 817,39	359 932,13	26 767 885,26
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	7 499 248,67	143 318,42	7 355 930,25	19 199 672,16	0,00	19 199 672,16
	-do 12 miesięcy	7 499 248,67	143 318,42	7 355 930,25	19 199 672,16	0,00	19 199 672,16
	-powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00		0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	391 190,72		391 190,72	2 124 651,84		2 124 651,84
c	inne	517 220,29		517 220,29	5 219 495,01		5 219 495,01
d	dochodzone na drodze sądowej	146 445,77		146 445,77	583 998,38	359 932,13	224 066,25
	<b>RAZEM</b>	<b>8 554 105,45</b>	<b>143 318,42</b>	<b>8 410 787,03</b>	<b>27 127 817,39</b>	<b>359 932,13</b>	<b>26 767 885,26</b>

**Nota nr 24: Należności krótkoterminowe według wieku na 31.12.2015**

Lp.	Wiek w dniach	0-90	90-180	180-360	powyżej 360	Razem
I	Od jednostek powiązanych:					0,00
1	z tytułu dostaw i usług (brutto)					0,00
2	z tytułu dostaw i usług (odpisy)					0,00
3	z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	inne (brutto)					0,00
5	inne (odpisy)					0,00
6	inne (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Od pozostałych jednostek:					

1	z tytułu dostaw i usług (brutto)	16 955 766,03	1 507 179,20	376 794,80	359 932,13	19 199 672,16
2	z tytułu dostaw i usług (odpisy)	0,00			0,00	0,00
3	z tytułu dostaw i usług (netto)	16 955 766,03	1 507 179,20	376 794,80	359 932,13	19 199 672,16
4	inne (brutto)	0,00			0,00	0,00
5	inne (odpisy)				0,00	0,00
6	inne (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	dochodzone na drodze sądowej (brutto)	583 998,38				583 998,38
8	dochodzone na drodze sądowej (odpisy)				359 932,13	359 932,13
9	dochodzone na drodze sądowej (netto)	583 998,38	0,00	0,00	-359 932,13	224 066,25



**Nota nr 25: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)**

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące inne należności od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	Odpisy aktualizujące inne należności od jednostek pozostałych	Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych	Razem
1	Stan na 31.12.2014	0,00	0,00	143 318,42			143 318,42
2	Zwiększenia	0,00	0,00	359 932,13	0,00	0,00	359 932,13
a	utworzenie odpisów aktualizujących			359 932,13			359 932,13
b	zwiększenia z konsolidacji			0,00			0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	143 318,42	0,00	0,00	143 318,42
a	rozwiązanie odpisów			143 318,42			143 318,42
b	wykorzystanie odpisów						0,00
c	przesunięcia między należnościami						0,00
4	Stan na 31.12.2015	0,00	0,00	359 932,13	0,00	0,00	359 932,13

**Nota nr 26: Krótkoterminowe aktywa finansowe (oprócz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)**

Lp.	Tytuł	Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym	Pożyczki udzielone jednostkom pozostałym	Udziały/akcje	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Stan na 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	537 966,12	0,00	0,00	537 966,12
a	udzielenie pożyczek	0,00	537 966,12			537 966,12
b	zwiększenia z konsolidacji					0,00
c	lokaty				0,00	0,00
d	...					0,00
e	...					0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozwiązanie odpisów					0,00
b	wykorzystanie odpisów					0,00
c	przesunięcia między należnościami					0,00
d	...					0,00
e	...					0,00
4	Stan na 31.12.2015	0,00	537 966,12	0,00	0,00	537 966,12

**Nota nr 27: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych**

Lp.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
1	<b>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach</b>	<b>892 438,69</b>	<b>4 881 179,02</b>
-	Środki pieniężne w kasie	52 471,26	48 519,42
-	Bieżący rachunek bankowy	839 967,43	4 832 659,60
-	Rachunek lokat krótkoterminowych		
-	Inne rachunki bankowe		
-	środki pieniężne spółek powiązanych		
2	<b>Inne środki pieniężne:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>21 348,12</b>
a	Środki pieniężne w drodze	1 000,00	21 348,12
3	<b>Inne aktywa pieniężne:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
b	...		
	nie zaliczone do środków pieniężnych w rozumieniu rachunku przepływów pieniężnych	0,00	0,00
	Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	0,00	0,00
4	<b>Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (1+2+3-3c+4)</b>	<b>893 438,69</b>	<b>4 902 527,14</b>

**Nota nr 28: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
1	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>534 418,34</b>	<b>1 439 765,63</b>
-	Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		239 966,23
-	Opłacone z góry prenumeraty		9 283,30
-	Przedpłaty za ogłoszenia		
-	Koszty upublicznienia spółki		
-	Niezafakturowana sprzedaż usług		
-	Pozostałe	0,00	0,00
-	Wstępne opłaty leasingowe		
-	Koszty rozliczane w czasie	534 418,34	151 864,27
-	VAT do przeniesienia na następny miesiąc	0	1 038 651,83

**Nota nr 29: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego stan na dzień 3 czerwca 2016**

Lp.	Seria/emisja Rodzaj akcji (udziałów)	Liczba akcji (udziałów)	% wartości	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej
1.	Adam Konieczkowski oraz Pracostaw Sp. z o. o.	17 817 666,00	35,52%	17 817 666,00
2.	CONCORDIA	19 382 334	38,64%	19 382 334,00
3.	Pozostali poniżej 5%	12 959 241	25,84%	12 959 241,00
4.			0,00%	
	<b>Kapitał razem</b>	<b>50 159 241</b>	<b>100,00%</b>	<b>50 159 241,00</b>

**Nota nr 30: Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitału podstawowego.**

Lp.	Seria/emisja Rodzaj akcji (udziałów)	Kapitały na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Kapitały na koniec okresu
1	Kapitał podstawowy	31 000 000	4 114 295		35 114 295
	<b>Razem</b>	<b>31 000 000</b>	<b>4 114 295</b>	<b>0</b>	<b>35 114 295</b>

**Nota nr 31: Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych**

<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	775 277,63	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	18 464 583,59	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	3 880 705,00
zwiększenie (z tytułu)	18 464 583,59	zwiększenie (z tytułu)	3 880 705,00
- emisja udziałów powyżej wartości nominalnej	15 916 428,36	- podwyższenie kapitału (niezarejestrowane)	3 880 705,00
- podział zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość	2 421 856,74	-	
- rozszerzenie grupy (korekta konsolidacyjna)	0,00	-	
inne	126 298,49		
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
- wypłata dywidendy		- przeniesienie	
<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>19 239 861,22</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>3 880 705,00</b>

<b>Wynik z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-347 574,99	<b>Kapitał mniejszości na początek okresu</b>	388 729,92
Zmiany wyniku lat ubiegłych	470 374,33	Zmiany kapitału mniejszości	2 205 676,96
zwiększenie z tytułu rozszerzenia Grupy kapitałowej	549 174,84	zmniejszenie z tyt. Dokupienia udziałów	302 696,54
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	zwiększenie z tyt. przypisania zysków	254 740,02
zmniejszenie (z tytułu)	-78 800,51	zwiększenie z tytułu rozszerzenia Grupy kapitałowej	2 253 633,48
<b>Wynik z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>122 799,34</b>	<b>Kapitał mniejszości na koniec okresu</b>	<b>2 594 406,88</b>

**Nota nr 32: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy**

Lp	Tytuł	
I	Zysk / strata netto dominującej Sp.z.o.o	
II	Podział zysku / pokrycie straty	7 830 779,94
1	pokrycie z przyszłych zysków	7 830 779,94
III	Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	122 799,34

**Nota nr 33: Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego**

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Stan na 31.12.2014	6 318 778,23
4	Utworzenie rezerw (tytuły)	4 190 230,68
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	1 848 328,79
b	w korespondencji z kapitałem z aktualizacji	
c	w korespondencji z niepodzielonym wynikiem	
d	z wyceny do wartości godziwej nabytych aktywów	2 341 901,89
5	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	
b	w korespondencji z kapitałem z aktualizacji	
c	w korespondencji z niepodzielonym wynikiem	
6	Wykorzystanie rezerw	906 618,90
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	578 958,38
b	w korespondencji z kapitałem z aktualizacji	327 660,52
c	w korespondencji z niepodzielonym wynikiem	
7	Stan na 31.12.2015	9 602 390,01

**Nota nr 34: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

L.p.	Tytuł dodatniej różnicy przejściowej	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 31.12.2014	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 31.12.2015
		stan na 31.12.2014	stawka podatku		stan na 31.12.2015	stawka podatku	
1	różnica między wartością bilansową i podatkową	2 020 058,00	19%	383 811,00	19 302 221,40	19%	3 667 422,10
2	różnica między wartością bilansową i podatkową leasingowanych zestawów komputerowych	0,00	19%	0,00		19%	0,00
3	różnica między wartością bilansową i podatkową udzielonej pożyczki	0,00	19%	0,00		19%	0,00
4	różnica z wyceny do wartości godziwej nabytych aktywów	31 236 673,42	19%	5 934 967,90	31 236 673,42	19%	5 934 967,90
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 318 778,23</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 602 390,01</b>

**Nota nr 35: Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne**

NIE WYSTĘPUJE

**Nota nr 36: Zmiany w stanie pozostałych rezerw**

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Stan na 31.12.2014		33 776,56	33 776,56
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	55 016,47	55 016,47
a	Koszty zafakturowane w roku 2016		55 016,47	55 016,47
b	inne tytuły		0,00	0,00
c				0,00
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	33 776,56	33 776,56
a	Koszty zafakturowane		33 776,56	33 776,56
b				0,00
c				0,00
4	Rozwiązanie rezerw			0,00
5	Stan na 31.12.2015	0,00	55 016,47	55 016,47

**Nota nr 37: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia dnia bilansowego okresie spłaty**

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	do 1 roku	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
<b>Stan na 31.12.2014</b>						
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki					0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					0,00
c)	inne zobowiązania finansowe					0,00
d)	inne					0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	26 114 169,14	0,00	0,00	26 114 169,14
a)	kredyty i pożyczki		16 104 489,13			16 104 489,13
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		10 009 680,01			10 009 680,01
d)	inne					0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>26 114 169,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 114 169,14</b>
<b>Stan na 31.12.2015</b>						
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki					0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					0,00
c)	inne zobowiązania finansowe					0,00
d)	inne					0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	8 213 927,74	26 715 144,71	8 709 497,60	3 741 780,14	47 380 350,19
a)	kredyty i pożyczki	4 557 585,19	11 513 009,64	8 709 497,60	3 741 780,14	23 964 287,38
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	3 656 342,55	15 202 135,07			15 202 135,07
d)	inne		0,00			0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>8 213 927,74</b>	<b>26 715 144,71</b>	<b>8 709 497,60</b>	<b>3 741 780,14</b>	<b>39 166 422,45</b>

**Nota nr 38: Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych**

NIE DOTYCZY

**Nota nr 39: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek**

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	Zobowiązania przeterminowane			
				od 0 do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
1	kredyty i pożyczki	8 130 177,50	13 157 744,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	inne zobowiązania finansowe	3 435 636,82	6 661 953,74	0,00	0,00	0,00	0,00
-	leasing	3 435 636,82	5 656 342,55	0,00		0,00	
4	z tytułu dostaw i usług:	7 544 431,60	19 768 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00
a	do 12 miesięcy	7 544 431,60	19 768 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z tytułu dostaw i usług:	7 544 431,60	19 768 657,53	0,00			
b	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00				
6	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	1 461 153,76	3 550 282,10	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zobowiązania podatkowe	1 461 153,76	3 550 282,10	0,00			
8	z tytułu wynagrodzeń	765 348,33	934 678,82	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z tytułu wynagrodzeń	765 348,33	934 678,82	0,00			
9	inne	728 959,66	141 196,33	0,00	0,00	0,00	0,00
-	rozrachunki z pracownikami		0,00				
-	pozostałe	728 959,66	141 196,33	0,00			
10	Fundusze specjalne	60 014,69	19 994,00	0,00			
	<b>Razem</b>	<b>22 125 722,36</b>	<b>44 234 507,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Nota nr 40: Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów*

**NIE WYSTĄPŁY**

*Nota nr 41: Rozliczenia międzyokresowe przychodów*

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 573 961,91	10 591 213,49
a	długoterminowe	9 572 820,57	10 577 616,83
-	rozliczenia międzyokresowe przychodów z leasingu zwrotnego	4 714 632,32	4 385 856,08
	rozliczenie dotacji	4 858 188,25	6 191 760,75
-	pozostałe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	1 141,34	13 596,66
-	rozliczenia międzyokresowe przychodów z leasingu zwrotnego	0,00	0,00
-	pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
-	pozostałe	1 141,34	13 596,66
	<b>RAZEM</b>	<b>9 573 961,91</b>	<b>10 591 213,49</b>

**Nota nr 42: Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółek (ze wskazaniem jego rodzaju)**

Lp.	Zobowiązania zabezpieczone	Stan na 31.12.2014			Stan na 31.12.2015		
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj majątku, będącego zabezpieczeniem	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj majątku, będącego zabezpieczeniem
1	Hipoteka zwykła kapital i kaucyjna	22 268 807,68	24 238 500,00	hipoteka na nieruchomości	34 522 032,32	13 996 700,00	hipoteka na nieruchomości
2	Zastaw na majątku ruchomym				0,00	27 592 818,85	maszyny i urządzenia
	Gwarancje otrzymane					3 075 000,00	
2	Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej AC				0,00	1 000 000,00	cesja praw z polisy OC
	Poręczenia otrzymane					1 346 800,00	
	Zastaw na akcjach				2 600 000,00	2 600 000,00	akcje spółki
3	Weksel in blanco	8 200 599,10		weksel in blanco	22 869 700,00	25 469 700,00	weksel in blanco
	<b>RAZEM</b>	<b>30 469 406,78</b>	<b>24 238 500,00</b>	<b>X</b>	<b>59 991 732,32</b>	<b>75 081 018,85</b>	<b>X</b>

**Nota nr 43: Zobowiązania warunkowe**

*Poręczenia i gwarancje występują wyłącznie pomiędzy spółkami z Grupy objętymi konsolidacją*

**Nota nr 44: Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (struktura rzeczowa)**

Lp.	Przychody - tytuł	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2015 - 31.12.2015
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności):	39 970 370,00	61 508 772,28
a	usługi pralnicze	39 970 370,00	61 508 772,28
b	usługi pozostałe		
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności):	4 630 767,25	5 810 255,95
a	sprzedaż materiałów	4 630 767,25	5 810 255,95
b	sprzedaż towarów		
	<b>RAZEM</b>	<b>44 601 137,25</b>	<b>67 319 028,23</b>

**Nota nr 45: Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (struktura terytorialna)**

Lp.	Przychody - tytuł	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2015 - 31.12.2015
a	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	39 970 370,00	61 508 772,28
	kraj	39 970 370,00	60 867 054,17
	eksport		641 718,11
b	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 630 767,25	5 810 255,95
	kraj	4 630 767,25	5 810 255,95
	eksport		
	<b>RAZEM</b>	<b>44 601 137,25</b>	<b>67 319 028,23</b>

**Nota nr 46: Koszty według rodzaju**

**KOSZTY RODZAJOWE ZOSTAŁY ZAPREZENTOWANE W RACHUNKU ZYSKÓW I START**

**Nota nr 47: Pozostałe przychody operacyjne**

Lp.	Tytuł	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2015 - 31.12.2015
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	239 319,20	892 070,26
-	zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	239 319,20	892 070,26
2	Dotacje	3 464 384,51	1 634 145,56
-	Dofinansowanie	3 464 384,51	1 634 145,56
3	Inne przychody operacyjne	1 265 380,05	463 313,89
-	rozliczanie odpisów aktualizujących należności	69 484,92	
-	rozwiązane rezerw utworzonych na przewidywane straty		
-	odszkodowania z tytułu zdarzeń wynikłych w ramach zwykłej działalności gospodarczej		
-	z wyceny nier.inwestycyjnej	849 203,98	
-	Pozostałe	346 691,15	463 313,89
	<b>RAZEM</b>	<b>4 969 083,76</b>	<b>2 989 529,71</b>

**Nota nr 48: Pozostałe koszty operacyjne**

Lp.	Tytuł	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2015 - 31.12.2015
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
-	wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	181 110,42	245 937,27
-	odpisy aktualizujące należności	181 110,42	245 937,27
3	Inne koszty operacyjne	286 681,55	484 591,96
-	umorzone należności		
-	koszty egzekucji związane z dochodzeniem należności		
-	składki ubezpieczeniowe środków transportu		
-	darowizny		
-	rezerwy		
-	pozostałe	286 681,55	484 591,96
	<b>RAZEM</b>	<b>467 791,97</b>	<b>730 529,23</b>

**Nota nr 49: Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego**

Lp.	płatne w okresie:	wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych	
		31.12.2014	31.12.2015
	do jednego roku	3 435 636,82	5 656 342,55
	od roku do 3 lat	10 009 680,01	14 442 028,32
	od 3 lat do 5 lat		760 106,75
	powyżej 5 lat		0,00
	<b>Razem</b>	<b>13 445 316,83</b>	<b>20 858 477,62</b>
	Przyszły koszt odsetkowy (-)		
	<b>Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych,</b>	<b>13 445 316,83</b>	<b>20 858 477,62</b>
	zobowiązania krótkoterminowe	3 435 636,82	5 656 342,55
	zobowiązania długoterminowe	10 009 680,01	15 202 135,07

Grupa Kapitałowa Hollywood SA  
ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**Nota nr 50: Przychody finansowe**

Lp.	Tytuł	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2015 - 31.12.2015
1	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2	Odsetki, w tym:	16 029,18	36 885,37
a	od jednostek powiązanych z tytułu:	0,00	0,00
b	od pozostałych jednostek z tytułu:	16 029,18	36 885,37
-	odsetki uzyskane	16 029,18	36 885,37
-	nie zrealizowane odsetki od pożyczek		
-	odsetki os spraw skierowanych do sądu		
3	Zysk ze zbycia inwestycji:	0,00	0,00
4	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5	Inne	48 904,11	2 005,23
-	sprzedaż udziałów		
-	pozostałe	48 904,11	2 005,23
-	sprzedaż wierzytelności		
	<b>RAZEM</b>	<b>64 933,29</b>	<b>38 890,60</b>

**Nota nr 51: Koszty finansowe**

Lp.	Tytuł	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2015 - 31.12.2015
1	Odsetki, w tym:	1 937 510,11	2 391 430,39
a	dotyczące jednostek powiązanych z tytułu:	0,00	0,00
b	dotyczące pozostałych jednostek z tytułu:	1 937 510,11	2 391 430,39
-	odsetki do budżetu Państwa		94 004,42
-	odsetki pozostałe		666 124,81
-	odsetki od kredytu	1 937 510,11	1 090 325,64
-	odsetki leasing	0,00	540 975,52
2	Strata ze zbycia inwestycji:	0,00	0,00
-	Strata ze zbycia inwestycji:		
3	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
-			
-			
-			
4	Inne	74 228,82	106 433,38
-	sprzedaż udziałów		
-	różnice kursowe		
-	dopłaty		
-	pozostałe	74 228,82	106 433,38
	<b>RAZEM</b>	<b>2 011 738,93</b>	<b>2 497 863,77</b>

**Nota nr 52: Zyski i straty nadzwyczajne z podziałem na losowe i pozostałe**  
Zyski nadzwyczajne

**NIE WYSTĄPIŁY**



Grupa Kapitałowa Hollywood SA  
ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**Nota nr 53: Uzgodnienia przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej**

Lp.	Tytuł	01.01.2014- 31.12.2014	01.01.2015- 31.12.2015
1	Zysk (strata) netto	2 882 467,25	7 830 779,94
2	Korekty razem	12 251 353,40	2 647 738,41
-	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	123 518,93	254 740,02
-	Amortyzacja	6 123 866,49	9 152 916,91
-	(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych	-218,22	-1 483,16
-	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 971 091,22	2 354 545,02
-	(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej	242 319,20	-892 070,26
-	Zmiana stanu rezerw	387 972,09	3 059 881,04
-	Zmiana stanu zapasów	279 217,14	-792 402,73
-	Zmiana stanu należności	-1 083 577,67	-10 434 348,14
-	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-640 990,36	2 085 807,65
-	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 848 154,58	-2 401 878,34
-	Inne korekty	0,00	262 030,40
3	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>15 133 820,65</b>	<b>10 478 518,35</b>

<b>Bilansowa zmiana stanu rezerw</b>	<b>387 972,09</b>	<b>3 304 851,69</b>
korekty		
przemieszczenia		
wylaczenia		-244 970,65
<b>Zmiana stanu rezerw przyjęta do przepływów</b>	<b>387 972,09</b>	<b>3 059 881,04</b>

<b>Bilansowa zmiana stanu zapasów</b>	<b>279 217,14</b>	<b>-929 263,58</b>
korekty		
przemieszczenia		
wylaczenia		136 860,85
<b>Zmiana stanu zapasów przyjęta do przepływów</b>	<b>279 217,14</b>	<b>-792 402,73</b>

<b>Bilansowa zmiana stanu należności krótkoterminowych</b>	<b>-1 083 577,67</b>	<b>-16 546 016,63</b>
korekty		
przemieszczenia		
wylaczenia		6 111 668,49
<b>Zmiana stanu należności krótkoterminowych przyjęta do przepływów</b>	<b>-1 083 577,67</b>	<b>-10 434 348,14</b>

<b>Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych</b>	<b>-640 990,36</b>	<b>11 636 462,60</b>
korekty		
przemieszczenia		-6 869 091,95
wylaczenia		-2 681 563,00
<b>Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych przyjęta do przepływów</b>	<b>-640 990,36</b>	<b>2 085 807,65</b>

<b>Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych</b>	<b>4 848 183,60</b>	<b>905 347,30</b>
korekty		
przemieszczenia		
wylaczenia		-3 307 225,64
<b>Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przyjęta do przepływów</b>	<b>4 848 183,60</b>	<b>-2 401 878,34</b>

Grupa Kapitałowa Hollywood SA  
ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**Nota nr 54: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto**

Lp.	Tytuł	Wartość okres poprzedni	Wartość okres bieżący
1	Zysk brutto	4 008 233,44	9 400 233,14
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	707 992,74	1 746 673,27
-	odpisy aktualizujące należności art. 16 ust 26a ustawy		0,00
-	rezerwy art.. 16 ust 27 ustawy	0,00	
-	składki członkowski art.. 16 ust 37		
-	amortyzacja samochodu o wartości pow. 20 tyś. Euro art..16 ust. 1 pkt 1 ustawy		
-	ubezpieczenie sam. Pow 20 tyś EURO art.. 16 ust 49 ustawy		
-	koszty założenia spółki kom. Akcyjnej		
-	amortyzacja n.s.kup	166 488,84	392 608,95
-	rezerwa		50 000,00
-	niezapłacony ZUS		474 749,97
-	należności nieściągalne, odpisy	111 625,50	108 733,13
-	amortyzacja bilansowa leasingu		
-	rezerwa na wynagrodzenia	380 033,00	61 825,94
-	reprezentacja		8 089,00
-	odsetki od pożyczek, budżetowe		93 210,10
-	pozostałe NKUP	(85 876,00)	146 200,22
-	nieodliczony podatek VAT		
-	odsetki od pożyczki udziałowca i odsetki naliczone		
-	odsetki od leasingu	130 458,20	410 393,91
-	różnice kursowe niezrealizowane		862,05
-	należności art. 16 ust 25		
-	koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	5 263,20	0,00
-	korekty konsolidacyjne	0,00	0,00
-	wyłączenia wzajemnych transakcji		
3	Koszty uzyskania przychodu wliczone statystycznie	0,00	1 122 133,31
-	zapłacone składki ZUS za 12/2014		
-	amortyzacja podatkowa środków trwałych		
-	wartość sprzedanych środków transportu		0,00
-	raty leasingu operacyjnego		1 066 417,23
-	inne		55 716,08
4	Przychody nie będące przychodami do opodatkowania	0,00	916 623,27
-	rozliczenie zbędnego odpisu aktualizacyjnego		
-	dotacje		1 091 116,25
-	dodatni odpis aktualizujący wartość aktywów niefinansowych		
-	wyłączenia wzajemnych transakcji		(174 492,98)
5	Zmniejszenia podstawy opodatkowania	0,00	339 915,36
-	strata podatkowa za rok 2014 i dalsze		339 915,36
-			
6	Dochód do opodatkowania (1+2-3-4-5)	4 716 226,18	8 768 234,47
7	Odliczenia od dochodu	0,00	17 735,81
-	darowizny		17 735,81
8	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym (6-7)	4 716 226,20	8 750 498,70
9	Podatek dochodowy (0,19)	896 082,98	1 662 594,75
10	Zmiana stanu aktywa na odroczony podatek	277 646,02	935 730,19
11	Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek	383 810,29	1 283 611,78
12	Podatek dochodowy w RZiS (9+10-11)	1 002 247,26	1 314 713,18

**Nota nr 55: Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym**

**NIE WYSTĘPUJE**

Grupa Kapitałowa Hollywood SA  
ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc  
**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**Nota nr 56: Informacje o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe**

Lp	Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
1	Pracownicy produkcyjni	331	345
2	Pracownicy nieprodukcyjni	50,25	55
	<b>Razem</b>	<b>381,25</b>	<b>400</b>

**Nota nr 57: Informacje o wynagrodzeniach osobowych, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).**

Lp	Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
1	Organy zarządzające	760 443,40	711 322,61
2	Organy nadzorujące		
	<b>Razem</b>	<b>760 443,40</b>	<b>711 322,61</b>

**Nota nr 58: Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)**

**NIE WYSTĄPIŁY**

**Nota nr 59: Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego**

**NIE WYSTĄPIŁY**

**Nota nr 60: Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym**

**NIE WYSTĄPIŁY**

**Nota nr 61: Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:**

**NIE WYSTĄPIŁY**

**Nota nr 62: Informacje o jednostkach, których nie objęto konsolidacją**

Wszystkie jednostki należące do grupy zostały objęte konsolidacją.

Grupa Kapitałowa Hollywood SA  
ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**Nota nr 63: Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów**

**WYKAZ SPÓŁEK OKREŚLONYCH NINIEJSZĄ NOTĄ ZNAJDUJE SIĘ W NOTCIE NR 16**

**Nota nr 64: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi**

Transakcje mające miejsce pomiędzy jednostkami powiązаныmi zostały wyeliminowane korektami konsolidacyjnymi.

**Nota nr 65: Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności**

Na dzień sporządzenia bilansu nie wystąpiły żadne okoliczności, które mogłyby powodować niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

**Nota nr 66: Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki**

**NIE WYSTĄPIŁY**

**Nota nr 67: Konsolidacja**

Spółka pod nazwą Hollywood S.A jako jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe

**Nota 68: Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres w którym nastąpiło połączenie**

**NIE WYSTĄPIŁY**

**Nota 69: Wynagrodzenie biegłego rewidenta**

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	18.000,00	50 000,00

**Grupa Kapitałowa Hollywood SA**  
**ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc**  
**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

---

***Nota nr 69: Wykaz Spółek, których połączenie w roku 2015 zostało rozliczone metodą nabycia.***

**1. Konsorcjum Pralnicze Sp. z o. o.:** Spółka zajmuje się wykonywaniem usług pralniczych i rentalem odzieży. Cena przejęcia spółki - 7.250.346,01zł. Wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia- 7.184.971,47zł, w tym przypadająca na przejmowane udziały 5.752.288,16zł. Wartość firmy - 1.498.057,85zł. Okres amortyzacji wartości firmy został ustalony na 10 lat.

**2. HTS BAXTER Sp. z o. o.:** Spółka zajmuje się wykonywaniem usług pralniczych i rentalu. Cena przejęcia spółki - 5.107.117,26zł. Wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia-6.046.291,66zł, w tym przypadająca na przejmowane udziały 5.139.347,91zł. Ujemna wartość firmy - 32.230,65zł. Okres amortyzacji wartości firmy został ustalony na 5 lat.

***Nota nr 70: Informacje o kwotach zaliczek udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządczych.***

	Na dzień 31 grudnia na koncie spółki Konsorcjum Pralnicze Sp. z o. o. pozostawała kwota 2,5mln zł należności będąca kwotą nierozliczonych zaliczek z Prezesem. Kwota zaliczki została rozliczona w kwietniu 2016 roku.

Podpisy Członków Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Renata Borowska

Sierpc, 3 czerwiec 2016 r.

Nota nr 71: Zmiany stanu instrumentów finansowych w podziale na kategorie

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	OPIS
	zł	zł	
Udzielone pożyczki	0,00	537 966,12	Na pozycję udzielonych pożyczek składają się udzielone w walucie polskiej krótkoterminowe pożyczki. Zgodnie z zawartymi umowami kapitał zostanie spłacony na koniec obowiązywania umowy. Odsetki naliczane za każdy miesiąc wykorzystywania pożyczki. Oprocentowanie dla pożyczek wynosi- WIBOR+ 3% marży.
Należności własne	8 019 596,31	24 643 233,42	Należności własne to głównie kwoty należne spółkom z tytułu sprzedaży usług pralniczych oraz rentалу odzieży roboczej świadczonego zakładom pracy i jednostkom służby zdrowia . Należności naliczane i opłacane w PLN oraz w niewielkim udziale w EUR. Pozostałe należności własne obejmują kwoty należne spółce z tytułu nierozliczonych kaucji, gwarancji oraz zaliczek.
Zobowiązania finansowe - kredyty	24 234 666,63	37 122 032,32	Kredyty długoterminowe stanowiące zobowiązania spółek z Grupy Hollywood zostały zaciągnięte w celu sfinansowania działalności inwestycyjnych (zakup środków trwałych, prowadzonych inwestycji oraz niskocennych składników majątku trwałego- odzież dla rentалу), a także na finansowanie zakupu udziałów w Konsorcjum Pralniczym oraz w HTS Medij. Marża banków jest zmienna, oparta jest na stopie WIBOR i średniej marży 3 p.p. Po za tym Spółki korzystają z kredytów krótkoterminowych w rachunkach bieżących w celu finansowania bieżącej działalności.
Zobowiązania finansowe pozostałe	13 445 316,83	21 864 088,81	Zobowiązania finansowe pozostałe , to kwoty wynikające z podpisanych umów leasingowych, a także kwoty zobowiązań wynikające z umowy faktoringowej w spółce Konsorcjum Pralnicze.
	<b>45 699 579,77</b>	<b>84 167 320,67</b>	
w tym:			
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 019 596,31	25 181 199,54	
Długoterminowe zobowiązania finansowe	26 114 169,14	39 166 422,45	
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	11 565 814,32	19 819 698,68	
	<b>45 699 579,77</b>	<b>84 167 320,67</b>	
<b>Odsetki od aktywów finansowych</b>	<b>16 029,00</b>	<b>36 885,00</b>	
- Zrealizowane	16 029,00	36 885,00	
- Niezrealizowane o terminie zapadalności:	0,00	0,00	
do 3 miesięcy	0,00	0,00	
od 3 do 12 miesięcy	0,00	0,00	
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
<b>Odsetki od zobowiązań finansowych</b>	<b>1 937 510,00</b>	<b>2 391 430,00</b>	
- Zrealizowane	1 937 510,00	2 391 430,00	
- Niezrealizowane o terminie zapadalności:	0,00	0,00	
do 3 miesięcy	0,00	0,00	
od 3 do 12 miesięcy	0,00	0,00	
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	

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

Data sporządzenia: 3 czerwiec 2016r

(Podpis osoby sporządzającej)

(Podpis Zarządu)