



Dayli Polska Sp. z o.o.
ul. Balicka 117
30-149 Kraków

tel. +48 12 261 64 00
e-mail: sekretariat@dayli.com.pl
[http: www.dayli.com.pl](http://www.dayli.com.pl)

Raport Kwartalny

Dayli Polska sp. z o.o. w restrukturyzacji

za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

Kraków, 29 lutego 2016 roku

1. Sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015

Bilans na dzień 31.12.2015

Lp.	AKTYWA	stan na	stan na
		31.12.2015	31.12.2014
A.	Aktywa trwałe	35 183 969,02	21 826 598,02
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 263 979,05	3 924 558,55
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	3 263 979,05	3 924 558,55
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	25 703 165,97	12 114 684,47
1.	Środki trwałe	25 703 165,97	12 114 684,47
a)	grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	827 949,18	846 859,95
d)	środki transportu	734 452,36	458 701,46
e)	inne środki trwałe	24 140 764,43	10 809 123,06
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	4 914 307,00	4 914 307,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	4 914 307,00	4 914 307,00
a)	w jednostkach powiązanych	4 914 307,00	4 914 307,00
	- udziały i akcje	4 914 307,00	4 914 307,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały i akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe	1 302 517,00	873 048,00
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 302 517,00	873 048,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	29 791 193,03	79 008 927,15
I.	Zapasy	20 994 206,63	47 615 310,27
1.	Materialy		0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku		

Lp.	PASYWA	stan na	stan na
		31.12.2015	31.12.2014
A.	Kapitał własny	2 041 731,59	44 877 441,60
I.	Kapitał podstawowy	33 156 300,00	8 327 800,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał zapasowy	53 219 264,00	51 089 264,00
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe		7 628 500,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-22 168 122,40	-25 855 760,75
VIII.	Zysk (strata) netto	-62 165 710,01	3 687 638,35
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 933 430,46	55 958 083,58
I.	Rezerwy na zobowiązania	488 980,87	295 403,42
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	453 706,42	257 091,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	16 312,42
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	0,00	16 312,42
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	35 274,45	22 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	10 799 008,28
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	10 799 008,28
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	4 949 269,41
c)	inne zobowiązania finansowe		5 849 738,87
d)	Inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	62 444 449,59	44 221 096,89
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 221 018,71	3 838 689,26
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 221 018,71	3 838 689,26
	- do 12 miesięcy	1 221 018,71	3 838 689,26
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	60 977 599,13	39 858 575,90
a)	kredyty i pożyczki	14 525 763,21	15 975 808,65
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 024 500,11	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	5 937 210,32	1 676 618,23
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 167 853,73	20 215 556,29
	- do 12 miesięcy	33 167 853,73	20 215 556,29
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezp. i innych świadczeń	1 664 797,19	1 225 260,06
h)	z tytułu wynagrodzeń	568 786,91	689 510,20
i)	Inne	88 687,66	75 822,47
3.	Fundusze specjalne	245 831,75	523 831,72
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	642 574,99
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	642 574,99
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	0,00	642 574,99
	PASYWA RAZEM	64 975 162,05	100 835 525,18

Kraków, 29 lutego 2016 roku

Sporządzający:

Zarządca Spółki:

DAYLI POLSKA Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 117

30-001 Kraków

NIP: 954 273 6930 REGON: 243680648

B. Siemkowski

3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	20 994 206,63	45 113 146,98
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	4 862 725,91	30 208 664,99
1.	Należności od jednostek powiązanych	589 920,08	435 763,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	589 920,08	435 763,23
	- do 12 miesięcy	589 920,08	435 763,23
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	4 272 805,83	29 772 901,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 658 617,13	26 351 838,92
	- do 12 miesięcy	1 658 617,13	26 351 838,92
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpie. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 900 838,48	2 337 357,59
c)	inne	713 350,22	1 083 705,25
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 716 290,28	573 252,76
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 716 290,28	573 252,76
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały i akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały i akcje	0,00	
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 716 290,28	573 252,76
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 939 783,79	490 108,94
	- Inne środki pieniężne	776 506,49	83 143,82
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	217 970,21	611 699,13
	AKTYWA RAZEM	64 975 162,05	100 835 525,17

a. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015-31.12.2015

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015-01-01 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	96 996 929,96	150 408 424,31
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		8 519 640,71
II.	Zmiana stanu produktów		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	96 996 929,96	150 408 424,31
B.	Koszty działalności operacyjnej	135 211 457,54	158 014 439,35
I.	Amortyzacja	3 455 580,80	1 890 692,87
II.	Zużycie materiałów i energii	3 083 277,84	3 500 898,67
III.	Usługi obce	29 569 755,32	31 611 953,12
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	373 279,61	277 395,53
V.	Wynagrodzenia	10 571 379,54	13 355 855,03
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 069 224,50	2 506 980,31
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 472 309,50	3 680 940,10
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	83 616 650,43	101 189 723,72
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-38 214 527,58	-7 606 015,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 522 859,91	15 885 009,40
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 563 899,35	13 087 991,82
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	958 960,56	2 797 017,58
E.	Pozostałe koszty operacyjne	25 926 973,61	3 033 281,75
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	25 926 973,61	3 033 281,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-59 618 641,28	5 245 712,61
G.	Przychody finansowe	1 246,45	114 810,60
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
II.	Odsetki, w tym:	1 246,45	76 826,10
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	0,00	37 984,50
H.	Koszty finansowe	1 869 854,18	1 580 854,76
I.	Odsetki, w tym:	1 800 834,85	1 526 354,76
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	69 019,33	54 500,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-61 487 249,01	3 779 668,45
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-61 487 249,01	3 779 668,45
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-61 487 249,01	3 779 668,45
L.	Podatek dochodowy	678 461,00	92 030,10
M.	Pozost. obowiązk. zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-62 165 710,01	3 687 638,35

Kraków, 29 lutego 2016 roku

Sporządzający:

Zarządca Spółki:

DAYLI POLSKA Sp. z o. o.
ul. Brzeźna 1/7
30-144 Kraków
NIP: 954 273 6077 REG. 242357543

a. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2015-31.12.2015

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2015 - 31.12.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	25 333 503,25	44 877 441,60
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	25 333 503,25	44 877 441,60
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100 000,00	24 828 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	24 828 500,00
a) zwiększenie (z tytułu)	-	24 828 500,00
– wydania udziałów (emisji akcji)		24 828 500,00
– dopłat do kapitału		-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– wypłata udziałów		-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100 000,00	33 156 300,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	51 089 264,00	51 089 264,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
– z podziału zysku (ustawowo)		
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
– z przeszacowanie środków trwałych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– pokrycie straty		
– umorzenie udziałów (z zysku roku ubiegłego)		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	51 089 264,00	51 089 264,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– korekty aktualizującej wartość		-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– zbycia środków trwałych		-
– korekty aktualizującej wartość		-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– w tym z tytułu dopłat wspólników		
– należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)		
– z podziału zysku		
– wpłaty na podwyższenie kapitału podstawowego niezarejestrowane przez Sąd		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– z tytułu podziału zysku/ pokrycia straty		
– wpłata należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość dodatnia)		
– zarejestrowanie podwyższenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(25 855 760,75)-	(22 168 122,40)
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
– korekty błędów podstawowych	-	-
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-

a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– przebieganie wyniku roku ubiegłego		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– podział zysku (na pozostały kapitał rezerwowy)		
– wypłata dywidendy		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, (-)	(25 855 760,75)	(22 168 122,40)
– korekty błędów podstawowych	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(25 855 760,75)	(22 168 122,40)
a) zwiększenie (z tytułu)		-
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (-)		-
b) zmniejszenie (z tytułu) (+)	-	-
– pokrycie straty zgodnie z uchwałą właścicieli	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	(22 168 122,40)
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	(22 168 122,40)
8. Wynik netto	3 095 147,35	3 609 901,91
a) zysk netto	3 095 147,35	3 609 901,91
b) strata netto (-)	-	-
c) odpisy z zysku(-)	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	28 428 650,60	65 687 343,51
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	28 428 650,60	65 687 343,51

Kraków, 29 lutego 2016 roku

Sporządzający:

Zarządca Spółki:

B. Sienekow Sr

DAYLI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bałucka 17
80-100 Kraków
NIP: 954 273 9820 REGON: 243060543

b. Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2015-31.12.2015

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W PLN Okres:	01.01.2014 31.12.2014	01.01.2015 31.12.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Wynik finansowy netto (zysk/strata)	3 687 638,35	- 62 165 710,01
II. Korekty o pozycje:	(36 113 479,23)	65 471 773,81
1. Amortyzacja	1 890 692,87	3 455 580,80
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 072 026,21	1 640 338,11
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(13 087 991,82)	- 1 503 452,15
5. Zmiana stanu rezerw	(1 445 273,69)	193 577,45
6. Zmiana stanu zapasów	1 536 146,41	26 621 103,64
7. Zmiana stanu należności oraz rozl. międzyokresowych czynnych	(20 868 951,37)	28 426 828,91
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(4 805 001,07)	6 781 769,43
9. Inne korekty	(405 126,77)	- 143 972,38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	(32 425 840,88)	3 306 063,80
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	15 638 268,23	5 624 346,55
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 638 268,23	5 624 346,55
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	4 836 685,33	20 326 201,30
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 788 028,33	20 326 201,30
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
3. Na aktywa finansowe	48 657,00	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	10 801 582,90	- 14 701 854,75
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	27 839 337,98	34 394 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3 590 650,00	19 330 000,00
2. Kredyty i pożyczki	19 369 387,98	15 064 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	4 879 300,00	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	9 162 280,07	19 855 171,53
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	6 500 000,00	16 514 045,44
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	1 622 856,60	1 699 646,89
8. Odsetki	1 039 423,47	1 641 479,20
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	18 677 057,91	14 538 828,47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-2 947 200,07	3 143 037,52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-2 947 200,07	3 143 037,52
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 520 452,83	573 252,76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+F), w tym	573 252,76	3 716 290,28
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Kraków, 29 lutego 2016 roku

Sporządzający:

Zarządca Spółki:

DAYLI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Galicja 117
30-100 Kraków
NIP: 054 271 59 30 REGON: 142360543