



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 Skonsolidowany

Dayli Polska sp. z o.o. w restrukturyzacji

za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

Kraków, 29 lutego 2016 roku

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015

Bilans

AKTYWA	stan na	stan na
	31.12.2015	31.12.2014
Aktywa trwałe	33 408,68	22 420,00
Wartości niematerialne i prawne	6 393,26	9 426,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	
Wartość firmy	0,00	
Inne wartości niematerialne i prawne	6 393,26	9 426,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	
Rzeczowe aktywa trwałe	25 703,17	12 115,00
Środki trwałe	25 703,17	12 115,00
grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	0,00	
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
urządzenia techniczne i maszyny	827,95	847,00
środki transportu	734,45	459,00
Inne środki trwałe	24 140,76	10 809,00
Środki trwałe w budowie	0,00	
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	
Należności długoterminowe	0,00	
Od jednostek powiązanych	0,00	
Od pozostałych jednostek	0,00	
Inwestycje długoterminowe	0,00	
Nieruchomości	0,00	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
w jednostkach powiązanych	0,00	
- udziały i akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
w pozostałych jednostkach	0,00	
- udziały i akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	
Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe	1 312,25	
Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 312,25	879,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
Aktywa obrotowe	29 941,87	82 310,00
Zapasy	20 994,21	47 716,00
Materiały	0,00	
Półprodukty i produkty w toku	0,00	
Produkty gotowe	0,00	
Towary	20 994,21	47 716,00
Zaliczki na dostawy	0,00	
Należności krótkoterminowe	5 004,08	33 371,00
Należności od jednostek powiązanych	691,49	466,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	691,49	466,00
- do 12 miesięcy	691,49	466,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
Inne	0,00	
Należności od pozostałych jednostek	4 294,44	32 905,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 680,25	29 439,00
- do 12 miesięcy	1 680,25	29 439,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecznych	1 918,99	2 338,00
i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	

Inne	713,35	1 128,00
dochodzone na drodze sądowej	0,00	
Inwestycje krótkoterminowe	3 725,61	611,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 725,61	611,00
w jednostkach powiązanych	0,00	
- udziały i akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	
w pozostałych jednostkach	0,00	
- udziały i akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 725,61	611,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 949,11	528,00
- inne środki pieniężne	785,83	83,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	236,12	612,00
AKTYWA RAZEM	63 350,55	104 730,00

Lp.	PASYWA	stan na 31.12.2015	stan na 31.12.2014
A.	Kapitał własny	485,14	45 471,00
I.	Kapitał podstawowy	32 115,99	8 328,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0,00	
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	
IV.	Kapitał zapasowy	53 219,26	51 089,00
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	7 629,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-22 359,56	-25 855,00
VIII.	Zysk (strata) netto	-62 490,55	4 280,00
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 896,16	59 259,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 097,04	1 351,00
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 058,21	1 302,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3,55	16,00
	- długoterminowe	0,00	
	- krótkoterminowe	0,00	16,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	
	- długoterminowe	0,00	
	- krótkoterminowe	35,27	33,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	10 799,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	10 799,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	4 949,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	5 850,00
d)	inne	0,00	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	61 768,37	46 467,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	-397,85	995,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-397,85	995,00
	- do 12 miesięcy	-397,85	995,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b)	Inne	0,00	
2.	Wobec pozostałych jednostek	61 905,06	44 948,00
a)	kredyty i pożyczki	15 453,22	16 969,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 024,50	
c)	inne zobowiązania finansowe	5 937,21	1 676,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 167,85	24 234,00
	- do 12 miesięcy	33 167,85	24 234,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 670,34	1 247,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	568,79	690,00
i)	Inne	98,47	132,00
3.	Fundusze specjalne	245,83	524,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	15,32	642,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	642,00
	- długoterminowe	0,00	
	- krótkoterminowe	15,32	642,00
	PASYWA RAZEM	63 350,55	104 730,00

Kraków, 29 lutego 2016 roku

Sporządzający:

Zarządca Spółki:

DAYLI POLSKA Sp. z o. o.

ul. Bałucka 117

00-000 Kraków

NIP: 95-223-73-60 REGON: 243060548

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2015-31.12.2015

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	54 420,48	25 334,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	
- korekty błędów podstawowych	0,00	
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	54 420,48	25 334,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	33 156,30	100,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	26 958,50	8 228,00
a) zwiększenie (z tytułu)	26 958,50	8 228,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	26 958,50	
– dopłat do kapitału	0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	
– wypłata udziałów	0,00	
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	33 156,30	8 328,00
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	53 219 264,00	51 089,00
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)	0,00	
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	53 219,26	51 089,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	
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	7 629,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	15 857,00
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		15 857,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	8 228,00
– z tytułu podziału zysku/ pokrycia straty		

Rachunek zysków i strat

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015-01-01 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	106 863,70	150 408,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	
Zmiana stanu produktów	0,00	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	106 863,70	150 408,00
Koszty działalności operacyjnej	163 136,13	158 014,00
Amortyzacja	3 574,63	1 891,00
Zużycie materiałów i energii	3 083,28	3 501,00
Usługi obce	29 643,89	31 612,00
Podatki i opłaty, w tym:	373,83	277,00
Wynagrodzenia	10 583,69	13 355,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 071,05	2 507,00
Pozostałe koszty rodzajowe	2 472,42	3 681,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	91 707,14	101 190,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-36 646,22	-7 606,00
Pozostałe przychody operacyjne	4 522,86	16 477,00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 563,90	13 088,00
Dotacje	0,00	
Inne przychody operacyjne	958,96	3 389,00
Pozostałe koszty operacyjne	26 044,71	3 033,00
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
Inne koszty operacyjne	26 044,71	3 033,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-58 168,07	5 838,00
Przychody finansowe	1,25	115,00
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	
Odsetki, w tym:	1,25	77,00
Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
Inne	0,00	38,00
Koszty finansowe	2 106,15	1 581,00
Odsetki, w tym:	1 864,10	1 526,00
Strata ze zbycia inwestycji	0,00	
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
Inne	242,05	55,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-60 272,98	4 372,00
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-61 487,25	
Zyski nadzwyczajne	0,00	
Straty nadzwyczajne	0,00	
Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-60 272,98	4 372,00
Podatek dochodowy	679,34	92,00
Pozost. obowiązk. zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	
Zysk (strata) netto (K-L-M)	-60 952,31	4 280,00

Kraków, 29 lutego 2016 roku

Sporządzający:

DAYLI POLSKA Sp. z o. o.
ul. Słowacka 117
00-711 Kraków
NIP: 954 273 1920 REGON: 243060548

Zarządca Spółki:

B. Swalowski

– wpłata należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość dodatnia)		8 227,00
– zarejestrowanie podwyższenia kapitału podstawowego		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	7 629,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-22 168,12	27 158,00
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)	-	
– przeksięgowanie 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,(-)	-31 955,08	27 158,00
– korekty błędów podstawowych	-	
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-31 955,08	27 158,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (-)	0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu) (+)		1 303,00
– pokrycie straty zgodnie z uchwałą właścicieli		1 303,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-31 955,08	-25 855,00
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-31 955,08	-25 855,00
8. Wynik netto	-60 952,31	4 280,00
a) zysk netto	-60 952,31	4 280,00
b) strata netto (-)		
c) odpisy z zysku(-)		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 063,69	54 420,48
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 063,69	54 420,48

Kraków, 29 lutego 2016 roku

Sporządzający:

DAYLIT Sp. z o. o.
117
NIP: 954 271 117 KRS: 243080548

Zarządca Spółki:

B. Siereluch

a. Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2015-31.12.2015

METODA POŚREDNIA	Za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk/ strata brutto	-60 952	4 280
Korekty o pozycje:	65 698	-36 705
Udział w zyskach/ stratach netto jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności	0	1 891
Udziały niedające kontroli	0	
Amortyzacja	3 456	1 072
Utrata wartości firmy	0	
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	0	
Koszty i przychody z tytułu odsetek	1 702	1 072
Przychody z tytułu dywidend	0	
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 503	-13 680
Zmiana stanu rezerw	197	-1 445
Zmiana stanu zapasów	26 621	1 536
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	17 264	-17 055
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	18 106	-8 619
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	0	-405
Inne korekty	-144	
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	3 208	-32 425
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	5 624	15 638
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	6	
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	0	
Wpływy z tytułu odsetek	0	
Wpływy z tytułu dywidend	0	
Splaty udzielonych pożyczek	0	
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-20 326	-4 788
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	0	
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	0	
Udzielone pożyczki	0	
Inne	0	-49
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-14 696	10 801
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy netto z emisji akcji	3 590	3 590
Wpływy z kredytów i pożyczek	19 370	19 370
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	4 879	4 879
Wpływy z tytułu kredytu factoringowego	0	
Inne wpływy	39	39
Splata kredytów i pożyczek	-6 500	-6 500
Splata dłużnych papierów wartościowych	0	
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1 624	-1 624
Zapłacone odsetki	-1 039	-1 039
Inne	0	
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	18 715	18 715
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	7 227	-2 909
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na początek okresu	3 520,00	3 520,00
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na koniec okresu	611,00	611,00

Kraków, 29 lutego 2016 roku

Sporządzający:

DAYLI POLSKA Sp. z o. o.
ul. Bałtycka 117
30-149 Kraków
NIP: 954 078 530 REGON: 243060548

Zarządca Spółki:

B. Szelembin