

*Raport Półroczny Dayli Polska Spółka z o.o. w restrukturyzacji
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku.*

roku zobowiązania finansowe w wysokości 13.563,3 tysięcy złotych z tytułu pobranych kredytów oraz z tytułu leasingu 1.390,3 tysięcy złotych

Wzrost poziomu stóp procentowych może zwiększyć koszt finansowania, a tym samym obniżyć rentowność Spółki.

Spółka posiada również zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w wysokości 5.172,3 tysięcy złotych, które obciążone są stałą stopą procentową, co ogranicza ryzyko stóp procentowych.

Spółka na dzień bilansowy nie posiadała instrumentów zabezpieczających przez ryzykiem stopy procentowej natomiast ryzyko w tym zakresie Spółka ocenia jako niskie.

g. Plany rozwoju

Do głównych zadań jakie stawia sobie Dayli na najbliższy rok to budowa ograniczonej ale rentownej i opartej na nowym koncepcie biznesowym sieci sprzedaży w Polsce, budowa świadomości i rozpoznawalności marki w kategorii drogerii, rozwój własnej detalicznej sprzedaży internetowej oraz rozwijanie sieci społeczności Dayli+.

W kolejnych latach w razie powodzenia restrukturyzacji Spółka zamierza rozwijać się poprzez model franczyzowy z wykorzystywaniem zaopatrzenia komisowego w związku z ograniczonymi możliwościami pozyskiwania kapitału i koniecznością spłaty zadłużenia w tym sanacyjnego.


Sporządzający

Wioletta Antosik
Główny Księgowy

Marcin Ostrowski
Dyrektor Finansowy

ZA SPÓŁKĘ

PROKURENT SAMOISTNY


Sebastian Szalek

PMR Restrukturyzacje S.A.

ul. E. Plater 28

00 - 688 Warszawa

NIP 7010471710

KRS 0000546300 REGON 360951713