

Raport miesięczny

DANKS

obejmujący okres od 01.10.2015 do 31.10.2015 r.

17 listopad 2015 roku

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego Spółka Akcyjna
ul. Rafała 14; 03-604 Warszawa, Sąd Rej. dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gosp. KRS nr 0000367947, NIP
524-10-07-302; Kapitał Akcyjny (wpłacony w całości) 833.548,50 PLN. sekretariat e-mail:
danks@danks.com.pl, www.danks.pl

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie emitenta mogły mieć w przyszłości istotne skutki dla kondygnacji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

W październiku 2015 Spółka zrealizowała obrót netto w wysokości **249.408,13 zł** W porównaniu do okresu analogicznego (przychód netto w X/2014 **344.043,96 zł** sNniŹsze o ponad **27,5%** od przychodów za wrzesieŹ wygenerowanych w roku poprzednim.

Spółka caŹy obserwuje stabilne zainteresowania Źwiadczoneymi usŹugami w zakresie księgowoŹci i **ustabilizowaniem siŹleceŹ** z tytułu doradztwa finansowego oraz restrukturyzacji.

BieŹnta sytuacja gospodarcza w kraju, a w szczególnoŹci brak potwierdzenia pewnoŹci co do przyŹlych zaŹoŹeŹ finansowych w otoczeniu umiarkowanego wzrostu gospodarczego **caŹy czas** przekŹda siŹ na wstrzymanie projektów businessowych w zakresie fuzji, poŹtŹeŹ. Natomiast w zakresie restrukturyzacji przedsiŹbiorstw, Źwiadczenia usŹug doradztwa finansowego Emitent potwierdza stabilne zainteresowanie i sprzedaŹ w roku 2015 r. Zapotrzebowanie na w/w usŹugi jest wprost skorelowane z sytuacjŹ gospodarczŹm wiŹksza niepewnoŹ oraz ryzyko prowadzenia dziaŹalnoŹci tym wiŹksze zapotrzebowanie na specjalistyczne Źwiadczenie usŹug. NaleŹy potwierdziŹ, Źe zlecenia na doradztwo w bieŹnym okresie ustabilizowaŹy siŹ co Źwiadczy, Źe **Spółki caŹy czas restrukturyzujŹ swojŹ dziaŹalnoŹ przewidujŹc, nadchodzŹcy wzrost w II pŹłroczu w gospodarce bŹdzie bardzo umiarkowany niŹpowszechnie siŹoczekuje.**

NapŹw zapytaŹ w kwietniu od caŹkowicie nowych klientŹw, odnoŹnie zaŹądania nowych podmiotŹw do prowadzenia księ rachunkowych dla nowej dziaŹalnoŹci gospodarczej spadŹco od razu przeŹoŹy siŹ na zmniejszenie nowych zleceŹ dla Spółki na Źwiadczenia usŹug.

Emitent obserwuje u swoich klientŹw poprawŹ nastrojŹw oraz chŹ podejmowania ryzyka inwestycyjnego w zakresie rozwoju swoich przedsiŹbiorstw, cykl gospodarczy w zakresie wzrostu PKB od doŹka z I kwartaŹu 2013 r. poprzez umiarkowany wzrost przez cztery kwartaŹy dotarŹ równieŹ do SM businessu. **Kluczowym elementem aby wzrost gospodarczy przeŹoŹy siŹ wprost na przychody Spółki bŹdzie redystrybucja ŹrodkŹw Unijnych z nowej perspektywy dla SM businessu.**

Spółka monitoruje na bieŹnto zmiany w strukturze zleceŹ jeŹeli tendencja za kwiecieŹ okaŹe siŹ (staŹ) zmiana moŹe wpŹynŹ na przychody i generowany zysk przez SpółkŹ co moŹe znaleŹ odzwierciedlenie w raportach okresowych.

W ocenie Spółki najwiŹksze bieŹnte zagroŹeniem (ryzyko) dla realizacji prognoz 2015 r. jest wydŹuŹanie siŹ terminŹw pŹatnoŹci dokonywanych przez ZleceniobiorcŹw ze wzglŹdu na nadal trudnŹ sytuacji finansowŹ ich kontrahentŹw - zatory pŹatnicze, trudnoŹci z uzyskaniem finansowania zewnŹrznego oraz upadŹoŹci kontrahentŹw oraz trwaŹoŹci i wysokoŹci bieŹnego cyklu gospodarczego. OdnoŹnie uzyskiwania finansowania zewnŹrznego przez kontrahentŹw Spółki obserwuje siŹ tendencjŹ poprawy dostŹpnoŹci kredytowania ze wzglŹdu na wsparcie Bank BGK.

Na dzieŹdzisiejszy w ocenie ZarzŹdu nadal wystŹpuje wysokie ryzyko, Źe wzrost gospodarczy w drugiej pŹłowie roku 2015 bŹdzie ciŹgle nie za wysoki, co przeŹoŹy siŹ na brak wzrostu konsumpcji a tym samym braku dodatniej dynamiki sprzedaŹy u wiŹkszoŹci klientŹw, którzy obsŹugiwani sŹ przez KancelariŹ JednakŹe napŹw ŹrodkŹw Unijnych do gospodarki powinien doprowadziŹ, Źe wzrost gospodarczy bŹdzie umiarkowany, stabilny z tendencjŹ rosnŹcŹy cykle w

gospodarce wydłużył korzyści dla podmiotów SM businessu, innymi słowy nastąpił spadek koniunktury w gospodarce będzie oczekiwany poza horyzontem roku 2017.

Emitent szacuje, że wpływ wydatków związanych z realizacją projektów finansowanych w znacznej części ze środków Unijnych będzie miało głębsze odzwierciedlenie w realnej gospodarce dopiero pod koniec 2015 r. co oznacza, że przez całą pierwszą trzy kwartały roku 2015 r. z tej strony będzie brak wsparcia dla bieżącego wzrostu gospodarczego.

Emitent dysponuje obecnie stałym portfelem zleceń na świadczenie usług księgowych oraz doradztwa finansowego. Zlecenia te powinny zagwarantować Emitentowi uzyskanie w bieżącym okresie stabilnych wyników finansowych ugruntowanych w latach poprzednich co pozwoli na dalszą konsekwentną realizację strategii przyjętej w Dokumencie Informacyjnym.

W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły inne istotne zmiany tendencji lub zdarzenia w otoczeniu rynkowym DANKS S.A. mające znaczenie dla bieżących wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego i okresowego w okresie objętym raportem:

a) EBI

2015-10-23	bieżący	31/2015	<u>Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii D</u>
2015-10-15	bieżący	30/2015	<u>Raport miesięczny za wrzesień 2015</u>
2015-10-12	bieżący	29/2015	<u>Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą wprowadzenie instrumentów finansowych do ASO</u>
2015-10-12	bieżący	28/2015	<u>Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D</u>

b) ESPI

Nie wystąpiły.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.

Plany rozwoju Emitenta zostały opisane w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym w związku z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu akcji serii A oraz akcji serii B Emitenta. W okresie objętym raportem, tj. w październiku 2015 roku, nie miała miejsca realizacja celów emisji.

4) Informacje na temat istotnych zdarzeń związanych z działalnością Emitenta, które miały miejsce w okresie objętym raportem.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w dniu 12 października 2015 roku Zarząd podjął uchwałę określającą cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii D na poziomie 0,62 zł (sześćdziesiąt dwa grosze) za jedną akcję.

W dniu 23 października 2015 roku, na stronie internetowej Spółki (www.danks.pl) w zakładce relacje inwestorskie/dokumenty informacyjne oraz Oferującego - HFT Brokers Dom Maklerski S.A. (www.hftbrokers.pl/dbi) - opublikowane zostało Memorandum Informacyjne dotyczące emisji akcji serii D.

W październiku zostało zrealizowana umowa ze Spółką Nexnui S.A. z dnia 06.12.2013 r. na Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B w Spółkę w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami", w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B", który pozwoli Spółce konkurować na rynku małych przedsiębiorstw świadczonych usługami przez zautomatyzowanie części operacji księgowych.

Spółka uzyska kwotę dofinansowania na wdrożenie projektu z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kwocie 681.030 zł (sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści złotych), natomiast całkowita wartość projektu wynosi 972.900 zł (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysięcy dziewięćset złotych).

5) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w listopadzie i grudniu 2015 (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

Do 14 grudnia 2015 – publikacja raportu miesięcznego za listopad 2015 r

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Truchel - Prezes Zarządu