

BILANS

DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej
ul. Obozowa 42A/2, 30-383 Kraków

(tys. PLN)

AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2011r.	Stan na dzień 27.11.2011r.
A.	Aktywa trwałe	6 906	6 964
I.	Wartości niematerialne i prawne	14	16
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	14	16
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 786	6 841
1.	Środki trwałe	6 683	6 738
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	462	462
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 868	2 876
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 277	3 321
d)	środki transportu	57	61
e)	inne środki trwałe	18	18
2.	Środki trwałe w budowie	103	103
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	107	107
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek	107	107
IV.	Inwestycje długoterminowe	0	0
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
a)	w jednostkach powiązanych	0	0
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0	0
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	4 152	4 096
I.	Zapasy	3 117	3 011
1.	Materialy	960	951
2.	Półprodukty i produkty w toku	695	574
3.	Produkty gotowe	325	275
4.	Towary	1 137	1 210
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	603	731
1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne - rozrachunki wewnątrzzakładowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	603	731
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	508	635
	- do 12 miesięcy	508	635
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c)	inne	95	96
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	430	353
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	430	353
a)	w jednostkach powiązanych	0	0
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0	0
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	430	353
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	414	348
	- inne środki pieniężne	17	5
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1	1
AKTYWA RAZEM		11 058	11 060

(tys. PLN)

PASYWA		Stan na dzień 31.12.2011r.	Stan na dzień 27.11.2011r.
A.	Kapitał (fundusz) własny	292	385
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 001	6 001
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 847	3 847
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-25	-25
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	351	351
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 788	
VIII.	Zysk (strata) netto	-93	-9 788
IX.	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 766	10 675
I.	Rezerwy na zobowiązania	690	690
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	690	690
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa	690	690
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0	0
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 537	9 438
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	9 157	9 058
	a) kredyty i pożyczki	5 277	5 308
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	44	46
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 812	2 743
	- do 12 miesięcy	2 812	2 743
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	749	699
	h) z tytułu wynagrodzeń	261	248
	i) inne	13	14
3.	Fundusze specjalne	380	380
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	540	547
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	540	547
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	540	547
PASYWA RAZEM		11 058	11 060
SPRAWDZENIE		0	0

Wartość księgowa	292	385
Liczba akcji	9 525 000	9 525 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	0	0

Należności i zobowiązania warunkowe	Stan na dzień 31.12.2011r.	Stan na dzień 27.11.2011r.
1. Należności warunkowe	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
-		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
-		
2. Zobowiązania warunkowe	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
-		
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
- otrzymanych gwarancji bankowych		
3. Inne (z tytułu)	0	0
-		
Pozycje pozabilansowe razem	0	0

Główny Księgowy - Ewa Brańka

Tomice, dnia 29.02.2012r.

Zbigniew Gach - Syndyk

Sporządził: Jarosław Lasek

Rachunek Zysków i Strat (wariant kalkulacyjny)

DREWEX S.A. w upadłości likwidacyjnej
ul. Obozowa 42A/2, 30-383 Kraków

(tys. PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres 28.11.2011 - 31.12.2011
A.	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	256
	- od jednostek powiązanych	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	169
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	86
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	284
	- jednostkom powiązanym	
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	200
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	84
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-28
D.	Koszty sprzedaży	47
E.	Koszty ogólnego zarządu	82
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-157
G.	Pozostałe przychody operacyjne	11
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4
II.	Dotacje	7
III.	Inne przychody operacyjne	0
H.	Pozostałe koszty operacyjne	8
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III.	Inne koszty operacyjne	8
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-154
J.	Przychody finansowe	0
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
	- od jednostek powiązanych	
II.	Odsetki, w tym:	0
	- od jednostek powiązanych	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	
V.	Inne	0
K.	Koszty finansowe	-61
I.	Odsetki, w tym:	-30
	- od jednostek powiązanych	
II.	Strata ze zbycia inwestycji	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	
IV.	Inne	-31
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-93
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0
I.	Zyski nadzwyczajne	
II.	Straty nadzwyczajne	0
N.	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	-93
O.	Podatek dochodowy	0
I.	Część bieżąca	
II.	Część odroczone	
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-93

Zysk (strata) netto (zanalizowana)	-93
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	9 525 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł.)	0

Tomice, dnia 29.02.2012r.

Główny Księgowy - Ewa Brańka

Zbigniew Gach - Syndyk

Sporządził: Jarosław Lasek

Rachunek przepływów pieniężnych

(metoda pośrednia)

DREWEX S.A. w upadłości likwidacyjnej
ul. Obozowa 42A/2, 30-383 Kraków

(tys. PLN)

Nazwa pozycji		Za okres 28.11.2011 - 31.12.2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-93
II.	Korekty razem	169
	1. Amortyzacja	57
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-30
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4
	5. Zmiana stanu rezerw	0
	6. Zmiana stanu zapasów	-107
	7. Zmiana stanu należności	128
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	132
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7
	10. Inne korekty	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	76
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	4
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
	a) w jednostkach powiązanych	
	b) w pozostałych jednostkach	0
	- zbycie aktywów finansowych	
	- dywidendy i udziały w zyskach	
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	
	- odsetki	0
	- inne wpływy z aktywów finansowych	
	4. Inne wpływy inwestycyjne	
II.	Wydatki	0
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	
	a) w jednostkach powiązanych	
	b) w pozostałych jednostkach	
	- nabycie aktywów finansowych	
	- udzielone pożyczki długoterminowe	
	4. Inne wydatki inwestycyjne	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	4
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	
	2. Kredyty i pożyczki	
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	
	4. Inne wpływy finansowe	
II.	Wydatki	3
	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. Spłata kredytów i pożyczek	30
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3
	8. Odsetki	-30
	9. Inne wydatki finansowe	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-3
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	77
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	77
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	353
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	430
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	

Tomice, dnia 29.02.2012r.

Główny Księgowy - Ewa Brańska

Zbigniew Gach - Syndyk

Sporządził: Jarosław Lasek

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

DREWEX S.A. w upadłości likwidacyjnej
ul. Obozowa 42A/2, 30-383 Kraków

(tys. PLN)

Wyszczególnienie		Za okres 28.11.2011 - 31.12.2011
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	385
	- korekty błędów podstawowych	
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	385
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 001
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
a)	zwiększenia z tytułu:	0
	- wydanie udziałów (emisji akcji)	
	-	
b)	zmniejszenia z tytułu:	0
	- umorzenia udziałów (akcji)	
	- zmniejszenie wartości nominalnej 1 akcji z 1 zł. do 0,63 zł.	
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 001
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0
a)	zwiększenia z tytułu:	0
	-	
b)	zmniejszenia z tytułu:	0
	- opłacenie kapitału przez akcjonariuszy	
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0
3.	Udziały (akcje) własne do umorzenia na początek okresu	0
a)	zwiększenia	
b)	zmniejszenia	
3.1.	Udziały (akcje) własne do umorzenia na koniec okresu	0
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 847
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
a)	zwiększenia z tytułu:	0
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	
	- z podziału zysku (ustawowo)	
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	
	- uchylenie uchwały o pokryciu straty z roku poprzedniego	
	- z podziału zysku z lat ubiegłych	
b)	zmniejszenia z tytułu:	0
	- pokrycia straty z roku poprzedniego	
	- pokrycia straty z roku poprzedniego / z lat ubiegłych	
	- na utworzenie kapitału rezerwowego na pokrycie strat	
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 847
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-25
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
a)	zwiększenia z tytułu:	0
	- aktualizacja wartości śr. trwałych - brak kontynuacji działalności	
b)	zmniejszenia z tytułu:	0
	- zbycia środków trwałych	
	-	
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-25
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	351
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
a)	zwiększenia z tytułu:	0
	- utworzenie kapitału rezerwowego na pokrycie strat	
b)	zmniejszenia z tytułu:	0
	- na pokrycie kapitału akcyjnego	
	- pokrycie straty z 2010 roku	
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	351
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
	- korekty błędów podstawowych	
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
a)	zwiększenia z tytułu:	0
	- niepodzielony zysk za poprzedni rok obrotowy	
	-	
b)	zmniejszenia z tytułu:	0
	- przekazanie na kapitał zapasowy	
	- przekazanie na fundusz premiowy	
	- pokrycie straty za poprzedni rok obrotowy	
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
	- korekty błędów podstawowych	
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
a)	zwiększenia z tytułu:	9 788
	- przeniesienia strat z lat ubiegłych do pokrycia	
	- przeniesienie straty za poprzedni rok obrotowy	9 788
	- uchylenie uchwały o pokryciu straty z roku poprzedniego	
b)	zmniejszenia z tytułu:	0
	- pokrycie straty kapitałem zapasowym	
	- pokrycie straty kapitałem rezerwowym	
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	9 788
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-9 788
8.	Wynik netto	-93
a)	zysk netto	
b)	strata netto	-93
c)	odpisy z zysku	
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	292
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	292

Tomice, dnia 29.02.2012r.

Główny Księgowy - Ewa Brańka

Sporządził: Jarosław Lasek

Zbigniew Gach - Syndyk