

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01 stycznia 2015r. do 30 września 2015r.

DREWEX Spółka Akcyjna



Warszawa

31-10-2015

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki:

DREWEX Spółka Akcyjna

Adres siedziby:

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

Numer identyfikacji podatkowej NIP:

6792904110

Numer identyfikacji statystycznej REGON:

120307910

Numer identyfikacji gospodarczej KRS:

276811

Sąd właściwy lub organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Podstawowy przedmiot działalności:

31.09.z - produkcja pozostałych mebli

Czas trwania działalności jednostki:

Nieoznaczony

Dzień miesiąc rok (kończący rok obrotowy):

30-09-2015

Rok obrotowy - danego sprawozdania

Początek roku:

01-01-2015

Koniec roku:

30-09-2015

Rok obrotowy - poprzedni

Początek roku:

01-01-2014

Koniec roku:

30-09-2014

Czy sprawozdanie finansowe jednostki polega
badaniu przez biegłego rewidenta?

Nie

Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę.

Spółka nie posiada jednostek wewnętrznych sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe.

Metoda sporządzania rachunku zysków i strat:

Porównawcza

Stopa podatku dochodowego od osób prawnych w
bieżącym roku:
ubiegłym roku:

**19%
19%**

Dane dotyczące miejsca i daty sporządzenia:

Miejscowość:

Warszawa

Data sporządzenia sprawozdania finansowego:

31-10-2015

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu

Paweł Paluchowski

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe:

**Justyna Mateuszuk
Sprawozdanie sporządziła
biuro rachunkowe 9KONT**

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

Zarząd oświadcza także, że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.). Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 30 września 2015 roku.

Paweł Paluchowski

Prezes Zarządu

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015r. do 30 września 2015r.

Wybrane dane finansowe
wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej

Wyszczególnienie	01-01-2014	30-09-2014	01-01-2015	30-09-2015
	PLN	EUR	PLN	EUR

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	812	151	530	127
Koszy własny sprzedaży	631	-262	138	33
Zyska (strata) na działalności operacyjnej	-1 095	-264	-3 204	-770
Zysk (strata) brutto	-1 102	-264	-3 454	-831
Zysk (strata) netto	-1 102	-264	-3 454	-831
Liczba udziałów/akcji w sztukach	1 552	1 552	1 552	1 552
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)	0	0	-2	-1

BILANS

	30-09-2014		31-12-2014		30-06-2015		30-09-2015	
	PLN	EUR	PLN	EUR	PLN	EUR	PLN	EUR
Aktywa trwałe	4 775	1 144	4 635	1 087	4 635	1 114	4 635	1 094
Aktywa obrotowe	1 686	404	2 584	606	70	17	70	17
Kapitały własne	-6 561	-1 571	-6 951	-1 631	-10 401	-2 500	-10 405	-2 455
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 023	3 119	14 170	3 324	15 106	3 630	15 110	3 565
(zł/euro)	-4	-1	-4	-1	-7	-2	-7	-2

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01-01-2014	30-09-2014	01-01-2015	30-09-2015
	PLN	EUR	PLN	EUR
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 783	-426	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 837	440	0	0

kurs EUR/PLN	30-09-2014	31-12-2014	30-06-2015	30-09-2015
-dla danych bilansowych	4,1755	4,2623	4,1609	4,2386
strat	4,1803	4,1892	4,1784	4,1585

Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.

Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.

DREWEX Spółka Akcyjna

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant kalkulacyjny)

	01.07.-30.09.2014	01.01.-30.09.2014	01.01. - 31.12.2014	bieżący 01.07.-30.09.2015	bieżący 01.01.-30.09.2015
	kwoty podane w tys.				
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	-75,00	812,00	2 001,00	0,00	530,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-75,00	812,00	1 018,00	0,00	530,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	983,00	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	631,00	0,00	0,00	138,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	631,00	0,00	0,00	138,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-75,00	180,00	2 001,00	0,00	392,00
D. Koszty sprzedaży	27,00	142,00	0,00	0,00	577,00
E. Koszty ogólnego zarządu	249,00	816,00	2 974,00	4,00	33,00
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-351,00	-777,00	-973,00	-4,00	-218,00
G. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	913,00	913,00	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	913,00	913,00	0,00	0,00
H. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 231,00	1 231,00	0,00	2 986,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wyceny aktywów niefinansowych	0,00	0,00	490,00	0,00	1 266,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	1 199,00	709,00	0,00	1 720,00
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-351,00	-1 095,00	-1 292,00	-4,00	-3 204,00
J. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	0,00	7,00	179,00	0,00	250,00
I. Odsetki	0,00	7,00	179,00	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-351,00	-1 102,00	-1 471,00	-4,00	-3 454,00
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	-351,00	-1 102,00	-1 471,00	-4,00	-3 454,00
O. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	-351,00	-1 102,00	-1 471,00	-4,00	-3 454,00

Miejscowość: Warszawa

Data: 31-10-2015

Paweł Paluchowski
Prezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Justyna Mateuszuk

DREWEX Spółka Akcyjna
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

SKRÓCONY BILANS NA DZIEŃ 30-09-2015

kwoty podane w tys. złotych

AKTYWA		Stan na 30.09.2014 r.	Stan na 30.06.2014 r.	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 30.06.2015 r.	Stan na 30.09.2015 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	4 775,00	4 922,00	4 635,00	4 635,00	4 635,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 774,00	4 921,00	4 635,00	4 635,00	4 635,00
1.	Srodki trwałe	4 774,00	4 921,00	4 635,00	4 635,00	4 635,00
2.	Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 686,00	1 709,00	2 584,00	70,00	70,00
I.	Zapasy	790,00	510,00	1 889,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	786,00	1 125,00	554,00	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	786,00	1 125,00	554,00	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	102,00	65,00	132,00	70,00	70,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	102,00	65,00	132,00	70,00	70,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	102,00	65,00	132,00	70,00	70,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8,00	8,00	9,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		6 462,00	6 631,00	7 219,00	4 705,00	4 705,00

Miejscowość: Warszawa

Data: 31-10-2015

Sprawozdanie sporządziła: Justyna Mateuszuk
biuro rachunkowe 9KONT

Paweł Paluchowski
Prezes Zarządu

SKRÓCONY BILANS NA DZIEŃ 30-09-2015

kwoty podane w tys. złotych

PASywa		Stan na 30.09.2014 r.	Stan na 30.06.2014 r.	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 30.06.2015 r.	Stan na 30.09.2015 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-6 561,00	-6 210,00	-6 951,00	-10 401,00	-10 405,00
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 781,00	6 920,00	9 781,00	9 781,00	9 781,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 852,00	3 852,00	3 852,00	3 852,00	3 852,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-352,00	-352,00	-352,00	-352,00	-352,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	351,00	3 212,00	351,00	351,00	351,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-19 091,00	-19 091,00	-19 112,00	-20 583,00	-20 583,00
VIII.	Zysk (strata) netto	-1 102,00	-751,00	-1 471,00	-3 450,00	-3 454,00
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	13 023,00	12 841,00	14 170,00	15 106,00	15 110,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	209,00	209,00	251,00	1 236,00	1 236,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	209,00	209,00	251,00	1 236,00	1 236,00
	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	krótkoterminowe	209,00	209,00	251,00	1 236,00	1 236,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	12 425,00	12 244,00	13 531,00	13 482,00	13 486,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	11 989,00	11 808,00	13 095,00	13 046,00	13 050,00
3.	Fundusze specjalne	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00
	długoterminowe	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASywa RAZEM		6 462,00	6 631,00	7 219,00	4 705,00	4 705,00

Wartość księgowa	-6 561,00	-6 210,00	-6 951,00	-10 401,00	-10 405,00
Liczba akcji	15 525,00	15 525,00	15 525,00	15 525,00	15 525,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-0,42	-0,40	-0,45	-0,67	-0,67
Rozwodniona liczba akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Miejscowość: Warszawa
Data: 31-10-2015

Sprawozdanie sporządziła: Justyna Mateuszuk
biuro rachunkowe 9KONT

Paweł Paluchowski
Prezes Zarządu

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01. do 30.09.2015r. - metoda pośrednia

		kwoty podane w tys. złotych				
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	01.07.-30.09.2014	01.01.-30.09.2014	01.01. - 31.12.2014	01.07.-30.09.2015	01.01.-30.09.2015
I	Zysk (strata) netto	(351,00)	(1 102,00)	(1 471,00)	(4,00)	(3 204,00)
II	Korekty razem	278,00	(681,00)	(473,00)	4,00	3 176,00
1	Amortyzacja	147,00	440,00	579,00	0,00	0,00
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	7,00	162,00	0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	32,00	33,00	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	0,00	39,00	81,00	0,00	735,00
6	Zmiana stanu zapasów	(279,00)	(321,00)	(1 420,00)	0,00	1 733,00
7	Zmiana stanu należności	338,00	(159,00)	73,00	0,00	554,00
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	72,00	(811,00)	(73,00)	4,00	144,00
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	92,00	92,00	0,00	9,00
10	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(73,00)	(1 783,00)	(1 944,00)	0,00	27,00
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00			
I	Wpływy	123,00	1 904,00	2 511,00	0,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	123,00	1 904,00	2 511,00	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	14,00	67,00	481,00	0,00	35,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	14,00	60,00	475,00	0,00	35,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Odsetki	0,00	7,00	6,00	0,00	0,00
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	109,00	1 837,00	2 030,00	0,00	(35,00)
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	36,00	55,00	85,00	0,00	(62,00)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	36,00	55,00	85,00	0,00	(62,00)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych					
F	Środki pieniężne na początek okresu	65,00	47,00	47,00	70,00	132,00
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	102,00	102,00	132,00	70,00	70,00
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Miejscowość: Warszawa

-8,00

Data: 31-10-2015

Paweł Paluchowski

Sprawozdanie sporządziła: Justyna Mateuszuk

Prezes Zarządu

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

kwoty podane w tys. złotych						
Lp.	Tytuł	01.07.-30.09.2014	01.01.-30.09.2014	01.01.-31.12.2014	01.07.-30.09.2015	01.01.-30.09.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-6 210	-8 054	-8 054	-10 401	-8 374
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0
-	korekty błędów	0	0	324	0	0
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-6 210	-8 054	-8 374	-10 401	-8 374
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 920	9 781	9 781	9 781	9 781
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	2 861	0	0	0	0
a	zwiększenie (z tytułu)	2 861	2 861	2 861	0	0
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0	0	0	0	0
-	0	2 861	2 861	0	0
b	zmniejszenie (z tytułu)	0	2 861	2 861	0	0
-	umorzenie udziałów (akcji)	0	0	0	0	0
-	0	2 861	2 861	0	0
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9 781	9 781	9 781	9 781	9 781
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	-2 249	-2 249	0	0
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	2 249	2 249	0	0
a	zwiększenie (z tytułu)	0	2 249	2 249	0	0
-	0	2 249	0	0	0
b	zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0	0	0	0
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0	0	0
a	zwiększenie	0	0	0	0	0
b	zmniejszenie	0	0	0	0	0
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0	0
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0	0	0	0
a	zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0	0
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	0	0	0	0	0
-	z podziału zysku	0	0	0	0	0
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0	0
-	...	0	0	0	0	0
b	zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0	0
-	pokrycia straty	0	0	0	0	0
-	...	0	0	0	0	0
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 852	3 852	3 852	3 852	3 852
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-352	-352	-352	-352	-352
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0	0
a	zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0	0
-	Korekta aktualizacji wartości	0	0	0	0	0
b	zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0	0
-	zbycia środków trwałych	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-352	-352	-352	-352	-352
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3 211	351	351	351	351
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-2 861	0	0	0	0
a	zwiększenie (z tytułu)	0	2 861	2 861	0	0
-	korekta BO (brak rejestracji w KRS na 31/12/2013)	0	2 861	2 861	0	0
b	zmniejszenie (z tytułu)	-2 861	2 861	2 861	0	0
-	-2 861	2 861	2 861	0	0
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	351	351	351	351	351
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-19 841	-19 436	-14 788	-19 112	-19 112
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0	0
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0
-	korekty błędów	0	0	0	0	0
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0	0
a	zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0	0
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
b	zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0	0
-	podziału zysku	0	0	0	0	0
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0	0
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	-19 841	-19 436	-14 788	-19 112	-19 112
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0
-	korekty błędów	0	345	324	0	0
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-19 841	-19 091	-14 464	-19 112	-19 112
a	zwiększenie (z tytułu)	0	0	-4 648	0	0
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	-4 648	-1 471	-1 471
-	0	0	0	0	0
b	zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-19 841	-19 091	-19 112	-20 583	-20 583
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-19 841	-19 091	-19 112	-20 583	-20 583
8	Wynik netto	-351	-1 102	-1 471	-3 454	-3 454
a	zysk netto	0	0	0	0	0
b	strata netto (wielkość ujemna)	-351	-1 102	-1 471	-4	-3 454
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-6 561	-6 561	-6 951	-10 405	-10 405
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0	0	0	0	0

Miejscowość: Warszawa

Data: 31-10-2015

Sprawozdanie sporządziła: Justyna Mateuszuk

Paweł Paluchowski
Prezes Zarządu

DREWEX Spółka Akcyjna

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

1.A.I AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne**a) Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych**

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO					
B.O. 01-01-2015		2 194,00	81,00		2 275,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ze środków trw. w budowie					0,00
- z zakupu					0,00
- otrzymane nieodpłatnie					0,00
- inne					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- likwidacje					0,00
- inne					0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	2 194,00	81,00	0,00	2 275,00
UMORZENIE					
B.O. 01-01-2015		759,00	81,00	0,00	840,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja bieżąca				0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- likwidacje					0,00
- inne					0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	759,00	81,00	0,00	840,00
ODPISY AKTUALIZUJĄCE					
B.O. 01-01-2015		1 435,00			1 435,00
Zwiększenia					0,00
Zmniejszenia					0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	1 435,00	0,00	0,00	1 435,00
WARTOŚĆ NETTO					
B.O. 01-01-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na NIE DOTYCZY.

DREWEX Spółka Akcyjna

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

1.A.II AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe**a) Zmiana stanu środków trwałych**

Wyszczególnienie	Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO						
B.O. 01-01-2015	462,00	3 237,00	4 942,00	325,00	123,00	9 089,00
Zwiększenia , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ze środków trwałych w budowie						0,00
- z zakupu						0,00
- otrzymane nieodpłatnie						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż						0,00
- likwidacje						0,00
- inne						0,00
B.Z. 30-09-2015	462,00	3 237,00	4 942,00	325,00	123,00	9 089,00
UMORZENIE						
B.O. 01-01-2015	0,00	689,00	3 357,00	285,00	123,00	4 454,00
Zwiększenia , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja bieżąca						0,00
Zmniejszenia , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż						0,00
- likwidacje						0,00
- inne						0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	689,00	3 357,00	285,00	123,00	4 454,00
ODPISY AKTUALIZUJĄCE						
B.O. 01-01-2015						0,00
Zwiększenia						0,00
Zmniejszenia						0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ NETTO						
B.O. 01-01-2015	462,00	2 548,00	1 585,00	40,00	0,00	4 635,00
B.Z. 30-09-2015	462,00	2 548,00	1 585,00	40,00	0,00	4 635,00

Spółka posiada grunty w użytkowaniu wieczystym na terenie gminy Tomice, których wartość rynkowa zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 14.01.2012 wynosi:

b)

- działka numer 941/3 - 3.317.829,00 zł

- działka numer 944/2 - 152.984,00 zł

c) Środki trwałe w budowie

B.O. 01-01-2015	103,00
Poniesione nakłady 2012r.	0,00
Rozliczenie inwestycji:	103,00
- wartości niematerialne i prawne	0,00
- środki trwałe gr. 1-2	0,00
- środki trwałe gr. 3-6	0,00
- środki trwałe gr. 7	0,00
- środki trwałe gr. 8	0,00
- odpisanie w ciężar kosztów operacyjnych bez efektu gospodarczego	103,00
B.Z. 30-09-2015	0,00

d) Zaliczki na środki trwałe w budowie

Spółka nie wpłacała zaliczek na środki trwałe w budowie.

DREWEX Spółka Akcyjna

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

1.A.III AKTYWA TRWAŁE - Należności długoterminowe

Nie wystąpiły w prezentowanym okresie.

1.A.IV AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe**a) Zmiana stanu inwestycji w nieruchomościach i wartościach niematerialnych i prawnych**

Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO			
B.O. 01-01-2015			0,00
Zwiększenia, z tego:	0,00	0,00	0,00
- zakup			0,00
Zmniejszenia z tego;	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż			0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	0,00	0,00
ODPISY AKTUALIZUJĄCE			
B.O. 01-01-2015			0,00
Zwiększenia			0,00
Zmniejszenia			0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ NETTO			
B.O. 01-01-2015	0,00	0,00	0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	0,00	0,00

Przyczyny odpisów aktualizujących

Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na NIE DOTYCZY.

**b) Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych
- w jednostkach powiązanych**

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterm. aktywa finansowe	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO					
B.O. 01-01-2015					0,00
Zwiększenia, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
Zmniejszenia, tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODPISY AKTUALIZUJĄCE					

INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA

DREWEX Spółka Akcyjna

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

B.O. 01-01-2015	0,00				0,00
Zwiększenia	0,00				0,00
Zmniejszenia					0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ BILANSOWA					
B.O. 01-01-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny odpisów aktualizujących

Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na NIE DOTYCZY

- w pozostałych jednostkach

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterm. aktywa finansowe	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO					
B.O. 01-01-2015					0,00
Zwiększenia, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
Zmniejszenia, tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODPISY AKTUALIZUJĄCE					
B.O. 01-01-2015					0,00
Zwiększenia	0,00				0,00
Zmniejszenia					0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ BILANSOWA					
B.O. 01-01-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny odpisów aktualizujących

Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na NIE DOTYCZY

1.A.V AKTYWA TRWAŁE -Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nie wystąpiły w prezentowanym okresie.

DREWEX Spółka Akcyjna

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

1.B.I AKTYWA OBROTOWE - Zapasy

	Wartość
B.O. 01-01-2015	15,00
Wartość magazynowa 31-12-2013	
Towar	1 543,00
Odpis aktualizujący	-1 543,00
B.Z. 30-09-2015	0,00

a/ Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Rodzaj zapasów	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO					
B.O. 01-01-2015	775,00	39,00	2 152,00	612,00	3 578,00
B.Z. 30-09-2015	931,00	0,00	0,00	612,00	1 543,00
ODPISY AKTUALIZUJĄCE					
B.O. 01-01-2015	148,00	0,00	1 060,00	481,00	0,00
Zwiększenia	783,00	0,00	0,00	131,00	914,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	1 060,00	0,00	1 060,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 30-09-2015	931,00	0,00	0,00	612,00	1 543,00
WARTOŚĆ BILANSOWA					
B.O. 01-01-2015	627,00	39,00	1 092,00	131,00	1 889,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W prezentowanym roku towary znajdujące się na magazynach nie wymagały dokonania odpisów aktualizujących.

DREWEX Spółka Akcyjna

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

1.B.II AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

a)

Należności krótkoterminowe , odpisy aktualizujące ich wartość w jednostkach powiązanych

Przedział czasowy	<0	0 - 3 m-cy	3 - 6 m-cy	6 - 12 m-cy	Razem
Należności handlowe - brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności handlowe - netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności inne - brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności inne - netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b)

Należności krótkoterminowe , odpisy aktualizujące ich wartość w jednostkach pozostałych

Przedział czasowy	<0	0 - 3 m-cy	3 - 6 m-cy	6 - 12 m-cy	Razem
Należności handlowe - brutto	0,00	0,00	0,00	1 313,00	1 313,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	-1 313,00	-1 313,00
Należności handlowe - netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c)

Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych świadczeń

Przedział czasowy	<0	0 - 3 m-cy	3 - 6 m-cy	6 - 12 m-cy	Razem
Należności należne z tytułu rozliczeń budżetowych	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	-327,00	-327,00
Należności z budżetu - netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) Należności krótkoterminowe inne w jednostkach pozostałych

Przedział czasowy	<0	0 - 3 m-cy	3 - 6 m-cy	6 - 12 m-cy	Razem
Należności inne - kaucje wpłacone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności inne - brutto	0,00	0,00	0,00	357,00	357,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	-357,00	-357,00
Należności inne - netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

d) Należności krótkoterminowe dochodzone na drodze sądowej

Przedział czasowy	do 3 m-cy	do 3 m-cy	3 - 6 m-cy	6 - 12 m-cy	Razem
Należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności inne - netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DREWEX Spółka Akcyjna

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

1.B.III AKTYWA OBROTOWE - Inwestycje krótkoterminowe**Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych****a/ w jednostkach powiązanych**

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterm. aktywa finansowe	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO					
B.O. 01-01-2015					0,00
Zwiększenia, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
Zmniejszenia, tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODPISY AKTUALIZUJĄCE					
B.O. 01-01-2015					0,00
Zwiększenia					0,00
Zmniejszenia					0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ BILANSOWA					
B.O. 01-01-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny odpisów aktualizujących

Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na NIE DOTYCZY.

b/ w pozostałych jednostkach

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterm. aktywa finansowe	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO					
B.O. 01-01-2015					0,00
Zwiększenia, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
Zmniejszenia, tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODPISY AKTUALIZUJĄCE					
B.O. 01-01-2015					0,00
Zwiększenia					0,00
Zmniejszenia					0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ BILANSOWA					
B.O. 01-01-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny odpisów aktualizujących

Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na NIE DOTYCZY.

INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA

c/ środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

	Wartość
B.O. 01-01-2015	132,00
Środki pieniężne w bankach	68,00
Środki pieniężne w kasach	2,00
B.Z. 30-09-2015	70,00

1.B.IV AKTYWA OBROTOWE - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

	Wartość
B.O. 01-01-2015	9,00
Rozliczenia z tytułu ubezpieczeń majątkowych	
Rozliczenia z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych	0,00
Rozliczenia z tytułu zezwoleń	0,00
Rozliczenia z tytułu czynszów opłaconych z góry	0,00
	0,00
	0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00

INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA

DREWEX Spółka Akcyjna
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

2.A.I-IX KAPITAŁY WŁASNE

	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Kapitał podstawowy	9 781,00	0,00	0,00	9 781,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00		0,00	0,00
Kapitał zapasowy	3 852,00	0,00	0,00	3 852,00
Kapitał z aktualizacji wyceny	-352,00	0,00	0,00	-352,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	351,00	0,00	0,00	351,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-20 853,00	0,00	0,00	-20 853,00
Zysk (strata) netto	-3 450,00	0,00	-4,00	-3 454,00

Dane o strukturze własności

KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY)					
Wartość nominalna jednej akcji (udziału) = 6,30 zł					
Seria/ emisja	Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Prawo do dywidendy (od daty)
A	zwykłe	nie uprzywilejowane	12 500	78750	od 01.01.2008r
B	zwykłe	nie uprzywilejowane	60 000	378000	
C	zwykłe	nie uprzywilejowane	337 500	2126250	
D	imienne	nie uprzywilejowane	145 000	913500	
D	imienne	uprzywilejowane co do głosu na WZ (2:1)	5 000	31500	
E	zwykłe	nie uprzywilejowane	90 000	567000	od 01.01.2008r
F	zwykłe	nie uprzywilejowane	2 500	15750	od 01.01.2008r
G	zwykłe	nie uprzywilejowane	300 000	1890000	od 01.01.2011r
H	zwykłe	nie uprzywilejowane	600 000	3780000	od 01.01.2013r
Liczba akcji (udziałów) razem			1 552 500		
Kapitał razem				9 780 750,00	

Na dzień 30 czerwiec 2015 roku akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu byli:

Imię i nazwisko/Nazwa	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Piotr Polak	245 613	15,82%	245 613	15,77%
WIN GENERAL MANAGEMENT	150 500	9,69%	150 500	9,98%
POZOSTALI	1 156 387	74,49%	1 156 387	74,25%
RAZEM	1 552 500	100,00%	1 552 500	100,00%

DREWEX Spółka Akcyjna
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

2.B.I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

a/ Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie	Na nagrody jubileuszowe	Na odprawy emerytalne	Pozostałe	Pozostałe	Razem
B.O. 01-01-2015					0,00
Zwiększenia					0,00
Rozwiązanie					0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b/ Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe

Wyszczególnienie	Na nagrody jubileuszowe	Na odprawy emerytalne	Pozostałe	Pozostałe	Razem
B.O. 01-01-2015					0,00
Zwiększenia					0,00
Rozwiązanie					0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c/ Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Na nagrody jubileuszowe	Na odprawy emerytalne	Pozostałe	Pozostałe	Razem
B.O. 01-01-2015					0,00
Zwiększenia					0,00
Wykorzystanie					0,00
Rozwiązanie					0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

d/ Pozostałe rezerwy długoterminowe

Wyszczególnienie	Pozostałe	Pozostałe	Pozostałe	Pozostałe	Razem
B.O. 01-01-2015					0,00
Zwiększenia					0,00
Wykorzystanie					0,00
Rozwiązanie					0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

e/ Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania pracowników	Zobowiązania z tyt. recyklingu	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	Pozostałe	Razem
B.O. 01-01-2015	0,00			251,00	251,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	985,00	985,00
Wykorzystanie				0,00	0,00
Rozwiązanie					0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	0,00	0,00	1 236,00	1 236,00

DREWEX Spółka Akcyjna
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

2.B.II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa (o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty)

a) wobec jednostek powiązanych

Przedział czasowy	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Inne	Razem
do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) wobec jednostek pozostałych

Przedział czasowy	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Inne	Razem
do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.11 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Płatne w okresie:	Wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych		Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych	
	01-01-2015	30-09-2015	01-01-2015	30-09-2015
do jednego roku	0,00	0,00	0,00	0,00
od roku do 3 lat	0,00	0,00	0,00	0,00
od 3 lat do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Przyszły koszt odsetkowy (-)			X	X
Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

DREWEX Spółka Akcyjna

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

2.B.III ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE**a) wobec jednostek powiązanych**

	Z tytułu dostaw i usług	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne	Razem
do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) wobec jednostek pozostałych

Przedział czasowy	<0	do 3 m-cy	3 - 6 m-cy	6 - 12 m-cy	Razem
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	8 235,00	8 235,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	2 821,00	2 821,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	1 405,00	1 405,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00
i) inne	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00
B.Z. 30-09-2015	0,00	0,00	0,00	13 050,00	13 050,00

c) fundusze specjalne

ZFŚŚ

436,0

2.B.IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

			Razem
do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	388,00	0,00	388,00
B.Z. 30-09-2015	388,00	0,00	388,00

DREWEX Spółka Akcyjna

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

3.1 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów**a) rzeczowa (wg rodzajów działalności)**

	01.01.-30.09.2014	01-01-2015 - 30-09-2015
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem:	812,00	530,00
z tego:		
-	812,00	530,00
-	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
z tego:		
- ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
- ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi	0,00	0,00
z tego:		
- sprzedaż produktów	0,00	0,00
- sprzedaż usług	0,00	0,00
- sprzedaż towarów	0,00	0,00
- sprzedaż materiałów	0,00	0,00

b) terytorialna

	01.01.-30.09.2014	01-01-2015 - 30-09-2015
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem	812,00	530,00
z tego:		
Kraj	812,00	530,00
Eksport	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem:	0,00	
z tego:		
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00

3.2. Działalność zaniechana w roku obrotowym lub przewidziana do zaniechania w roku następnym.

Nie wystąpiły w prezentowanym roku.

DREWEX Spółka Akcyjna

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

3.3. Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku brutto jednostki

	30-09-2014	30-09-2015
a) Wynik brutto jednostki	-351,00	-3 454,00

3.4. Dodatkowe informacje w przypadku gdy jednostka nie sporządza rachunku zysków i strat wg wariantu kalkulacyjnego**a) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**

z tego:

	30-09-2014	30-09-2015
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

b) Koszty wg rodzaju

	30-09-2014	30-09-2015
- amortyzacja		47,00
- zużycie materiałów i energii		24,00
- usługi obce		34,00
- podatki i opłaty		2,00
- wynagrodzenia		409,00
- ubezpieczenia i inne świadczenia		87,00
- pozostałe koszty rodzajowe		7,00
Koszty wg rodzaju razem	0,00	610,00
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-142,00	-577,00
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-816,00	-33,00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	631,00	138,00

INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA

DREWEX Spółka Akcyjna

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

3.5. Inne istotne informacje ze sfery pozostałej działalności operacyjnej i finansowej

1/ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA - PRZYCHODY

	30-09-2014	30-09-2015
a) Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
b) Dotacje		
	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
c) Inne przychody operacyjne		
Korekty odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
Korekty odpisów aktualizujących zapasy środków obrotowych	0,00	0,00
Korekty odpisów aktualizujących środki trwałe	0,00	0,00
Korekty odpisów aktualizujących wart.niemat.i pr.	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	913,00	0,00
RAZEM	913,00	0,00
RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	913,00	0,00

2/ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA - KOSZTY

	30-09-2014	30-09-2015
a) Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	32,00	0,00
	0,00	0,00
RAZEM	32,00	0,00
b) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
Odpisy aktualizujące należności	0,00	1 266,00
Odpisy aktualizujące zapasy środków obrotowych	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące inwestycji	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące wartość wart.niemat. i prawnych	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych	0,00	0,00
RAZEM	0,00	1 266,00
c) Inne koszty operacyjne		
Pozostałe koszty operacyjne	1 199,00	1 720,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
RAZEM	1 199,00	1 720,00
RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 231,00	2 986,00

DREWEX Spółka Akcyjna

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

3.6. PRZYCHODY FINANSOWE

	30-09-2014	30-09-2015
a) Dywidendy i udziały w zyskach		
	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
<i>w tym : Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek powiązanych</i>		
	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
b) Odsetki		
	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
<i>w tym: Odsetki od jednostek powiązanych</i>		
- pozostałe	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
c) Zysk ze zbycia inwestycji		
	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
d) Aktualizacja wartości inwestycji		
	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
e) Inne przychody finansowe		
odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek	0,00	0,00
Różnice kursowe		0,00
RAZEM	0,00	0,00
RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00

3.7. KOSZTY FINANSOWE

	30-09-2014	30-09-2015
a) Odsetki		
odsetki bieżące	7,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
RAZEM	7,00	0,00
<i>w tym: Odsetki od jednostek powiązanych</i>		
odsetki bieżące	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
b) Strata ze zbycia inwestycji		
	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
c) Aktualizacja wartości inwestycji		
	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
d) Inne koszty finansowe		
rezerwa na odsetki od utrzymanych kredytów	0,00	250,00
RAZEM	0,00	250,00
RAZEM KOSZTY FINANSOWE	7,00	250,00

DREWEX Spółka Akcyjna

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

3.8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

a) Zyski nadzwyczajne	30-09-2014	30-09-2015
- losowe	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
b) Straty nadzwyczajne		
- losowe	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
c) Wynik na operacjach nadzwyczajnych	0,00	0,00

4.1 Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym (w przeliczeniu na pełne etaty)

Forma zatrudnienia	30-09-2014	30-09-2015
Administracja	4,00	0,00
Pracownicy operacyjni	28,00	0,00
RAZEM	32,00	0,00

4.2 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych

- wypłacone i należne wynagrodzenia, łącznie w wynagrodzeniem z zysku organów zarządzających	107,00
- wypłacone i należne wynagrodzenia, łącznie w wynagrodzeniem z zysku organów nadzorujących	0,00
RAZEM	107,00

4.3 Pożyczki i inne świadczenia dla członków organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych

a) pożyczki	
- udzielone członkom organów zarządzających	0,00
- udzielone członkom organów nadzorujących	0,00
RAZEM	0,00
b) inne świadczenia o podobnym charakterze	
- udzielone członkom organów zarządzających	0,00
- udzielone członkom organów nadzorujących	0,00
RAZEM	0,00

DREWEX Spółka Akcyjna

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

5.1 Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu za rok obrotowy

Nie wystąpiły istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które zostały ujęte w sprawozdaniu za rok obrotowy.

6.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

a) z jednostką dominującą

Nazwa jednostki:

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
			od	do
	Stan na 30-09-2015		01-01-2015	30-09-2015
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu sprzedaży aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu zakupu aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Miejscowość: Warszawa

Data: 31-10-2015

Sprawozdanie sporządziła: Justyna Mateuszuk
biuro rachunkowe 9KONT

Paweł Paluchowski
Prezes Zarządu