

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

DREWEX Spółka Akcyjna



Warszawa

10-03-2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki:

DREWEX Spółka Akcyjna

Adres siedziby:

ul. Domaniewska 17/19 lok 133, 02-672 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):

31-12-2016

Rok obrotowy - danego sprawozdania

Początek roku:

01-01-2016

Koniec roku:

31-12-2016

Rok obrotowy - poprzedni

Początek roku:

01-01-2015

Koniec roku:

31-12-2015

Czy sprawozdanie finansowe jednostki polega
badaniu przez biegłego rewidenta?

TAK

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:

19%

ubiegłym roku:

19%

Dane dotyczące miejsca i daty sporządzenia:

Miejscowość:

Warszawa

Data sporządzenia sprawozdania finansowego:

10-03-2017

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu

Paweł Pałuchowski

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe:

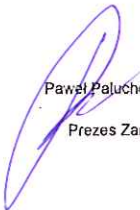
**Justyna Mateuszuk
Sprawozdanie sporządziła
biuro rachunkowe 9KONT**

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 31 grudnia 2016 roku.



Paweł Pałuchowski
Prezes Zarządu

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

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

Wyszczególnienie	01-01-2015	31-12-2015	01-01-2016	31-12-2016
	PLN	EUR	PLN	EUR

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	641	154	38	9
Koszty własny sprzedaży	1 882	451	26	6
Zyska (strata) na działalności operacyjnej	-4 649	-1 115	-1 414	-324
Zysk (strata) brutto	-5 347	-1 282	-1 694	-388
Zysk (strata) netto	-5 347	-1 282	-1 694	-388
Liczba udziałów/akcji w sztukach	1 703	1 703	1 703	1 703
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)	-3	-1	-1	0

BILANS

	31-12-2015		31-12-2016	
	PLN	EUR	PLN	EUR
Aktywa trwałe	3 010	706	0	0
Aktywa obrotowe	0	0	11	2
Kapitały własne	-11 353	-2 664	-13 048	-2 949
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 363	3 370	13 058	2 952
(zł/euro)	-7	-2	-8	-2

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01-01-2015	31-12-2015	01-01-2016	31-12-2016
	PLN	EUR	PLN	EUR
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-132	-32	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-132	-32	0	0

kurs EUR/PLN	31-12-2015	31-12-2016
- dla danych bilansowych	4,2615	4,424
- dla danych rachunku zysków i strat	4,1701	4,3695

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. Domaniewska 17/19 lok 133, 02-672 Warszawa

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant kalkulacyjny)

2015
bieżący
2016
kwoty podane w tys.

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	641,00	37,73
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	641,00	37,73
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 882,00	26,04
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 882,00	0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	26,04
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-1 241,00	11,69
D. Koszty sprzedaży	706,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	144,00	372,06
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-2 091,00	-360,37
G. Pozostałe przychody operacyjne	1 726,00	315,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 726,00	315,13
H. Pozostałe koszty operacyjne	4 284,00	1 369,07
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	993,53
II. Aktualizacja wyceny aktywów niefinansowych	1 624,00	294,39
III. Inne koszty operacyjne	2 660,00	81,15
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-4 649,00	-1 414,31
J. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	698,00	279,72
I. Odsetki	0,00	279,72
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	698,00	0,00
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-5 347,00	-1 694,03
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	-5 347,00	-1 694,03
O. Podatek dochodowy	0,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	-5 347,00	-1 694,03

Miejscowość: Warszawa
Data: 10-03-2017

Sprawozdanie sporządziła: Justyna Mateuszuk

Paweł Paluchowski
Prezes Zarządu

DREWEX Spółka Akcyjna
ul. Domaniewska 17/19 lok 133, 02-672 Warszawa

BILANS NA DZIEŃ 31-12-2016

kwoty podane w tys. złotych

AKTYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	3 010,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 010,00	0,00
1.	Środki trwałe	3 010,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	0,00	10,62
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	10,62
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	10,62
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		3 010,00	10,62

Miejscowość: Warszawa

Data: 10-03-2017

Sprawozdanie sporządziła: Justyna Mateuszuk
biuro rachunkowe 9KONT

Paweł Paluchowski
Prezes Zarządu

DREWEX Spółka Akcyjna
ul. Domaniewska 17/19 lok 133, 02-672 Warszawa

BILANS NA DZIEŃ 31-12-2016

kwoty podane w tys. złotych

PASYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-11 353,00	-13 047,74
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 726,00	10 726,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 852,00	3 851,54
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-352,00	-352,06
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	351,00	350,81
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-20 583,00	-25 930,00
VIII.	Zysk (strata) netto	-5 347,00	-1 694,03
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	14 363,00	13 058,36
I.	Rezerwy na zobowiązania	840,00	750,04
1.	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	0,00	0,00
2.	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	0,00	0,00
	<i>długoterminowa</i>	0,00	0,00
	<i>krótkoterminowa</i>	0,00	0,00
3.	<i>Pozostałe rezerwy</i>	840,00	750,04
	<i>długoterminowe</i>	0,00	0,00
	<i>krótkoterminowe</i>	840,00	750,04
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
2.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	0,00	0,00
	<i>a) kredyty i pożyczki</i>	0,00	0,00
	<i>b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	0,00	0,00
	<i>c) inne zobowiązania finansowe</i>	0,00	0,00
	<i>d) inne</i>	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	13 135,00	11 919,93
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
2.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	12 699,00	11 483,04
3.	<i>Fundusze specjalne</i>	436,00	436,89
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	388,00	388,39
1.	<i>Ujemna wartość firmy</i>	0,00	0,00
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	388,00	388,39
	<i>długoterminowe</i>	388,00	388,39
	<i>krótkoterminowe</i>	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		3 010,00	10,62

Miejscowość: Warszawa
Data: 10-03-2017

Sprawozdanie sporządziła: Justyna Mateuszuk
biuro rachunkowe 9KONT

Paweł Paluchowski
Prezes Zarządu

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01. do 31.012.2016r. - metoda pośrednia

kwoty podane w tys. złotych

A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	01.01. - 31.12.2015	01.01.-31.12.2016
I	Zysk (strata) netto	(5 347,00)	(1 694,03)
II	Korekty razem	5 215,00	1 694,03
1	Amortyzacja	0,00	0,00
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 563,00	(993,53)
5	Zmiana stanu rezerw	589,00	89,96
6	Zmiana stanu zapasów	1 889,00	0,00
7	Zmiana stanu należności	554,00	10,62
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	549,00	2 160,77
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9,00	0,00
10	Inne korekty	62,00	426,21
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(132,00)	0,00
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	0,00	0,00
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	(132,00)	0,00
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(132,00)	0,00
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	132,00	0,00
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	0,00	0,00
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Miejscowość: Warszawa

Data: 10-03-2017

Sprawozdanie sporządziła: Justyna Mateuszuk

Paweł Paluchowski

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Tytuł	Kwoty podane w tys. złotych	
		01.01.-31.12.2015	01.01.-31.12.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-6 951	-11 353
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
-	korekty błędów	0	0
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-6 951	-11 353
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9 781	10 726
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	945	0
a	zwiększenie (z tytułu)	945	0
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0	0
-	...	0	0
b	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-	umorzenie udziałów (akcji)	0	0
-	...	0	0
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 726	10 726
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0
a	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-	...	0	0
b	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-	...	0	0
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0
a	zwiększenie	0	0
b	zmniejszenie	0	0
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 852	3 852
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0
a	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	0	0
-	z podziału zysku	0	0
-	z podziału zysku (poza wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0
-	...	0	0
b	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-	pokrycia straty	0	0
-	...	0	0
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 852	3 852
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-352	-352
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0
a	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-	Korekta aktualizacji wartości	0	0
b	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-	zbycia środków trwałych	0	0
-	...	0	0
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-352	-352
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	351	351
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0
a	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-	korekta BO (brak rejestracji w KRS na 31/12/2013)	0	0
b	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-	...	0	0
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	351	351
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-19 112	-20 583
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
-	korekty błędów	0	0
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0
a	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
-	...	0	0
b	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-	podziału zysku	0	0
-	...	0	0
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	-19 112	-20 583
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
-	korekty błędów	0	0
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-19 112	-20 583
a	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-1 471	-5 347
-	...	0	0
b	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-	...	0	0
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-20 583	-25 930
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-20 583	-25 930
8	Wynik netto	-5 347	-1 694
a	zysk netto	0	0
b	strata netto (wielkość ujemna)	-5 347	-1 694
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)	0	0
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-11 353	-13 048
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0	0

Miejscowość: Warszawa

Data: 10-03-2017

Sprawozdanie sporządził: Justyna Mateuszuk

Paweł Paluchowski

Prezes Zarządu

DREWEX Spółka Akcyjna

ul. Domaniewska 17/19 lok 133, 02-672 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. 01-01-2016		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. 31-12-2016	0,00	2 194,00	81,00	0,00	2 275,00
UMORZENIE					
B.O. 01-01-2016		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. 31-12-2016	0,00	759,00	81,00	0,00	840,00
ODPISY AKTUALIZUJĄCE					
B.O. 01-01-2016		1 435,00			1 435,00
Zwiększenia					0,00
Zmniejszenia					0,00
B.Z. 31-12-2016	0,00	1 435,00	0,00	0,00	1 435,00
WARTOŚĆ NETTO					
B.O. 01-01-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31-12-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyna odpisów zachowanie zasady ostrożności, uwzględniając wartość godziwą.

ul. Domaniewska 17/19 lok 133. 02-672 Warszawa

a) Zmiana stanu środków trwałych

[illegible]

DREWEX Spółka Akcyjna

ul. Domaniewska 17/19 lok 133, 02-672 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. 01-01-2016			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. 31-12-2016	0,00	0,00	0,00
ODPISY AKTUALIZUJĄCE			
B.O. 01-01-2016			0,00
Zwiększenia			0,00
Zmniejszenia			0,00
B.Z. 31-12-2016	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ NETTO			
B.O. 01-01-2016	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31-12-2016	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. 01-01-2016					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. 31-12-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODPISY AKTUALIZUJĄCE					

INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA

DREWEX Spółka Akcyjna

ul. Domaniewska 17/19 lok 133, 02-672 Warszawa

B.O. 01-01-2016	0,00				0,00
Zwiększenia	0,00				0,00
Zmniejszenia					0,00
B.Z. 31-12-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ BILANSOWA					
B.O. 01-01-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31-12-2016	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. 01-01-2016					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. 31-12-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODPISY AKTUALIZUJĄCE					
B.O. 01-01-2016					0,00
Zwiększenia	0,00				0,00
Zmniejszenia					0,00
B.Z. 31-12-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ BILANSOWA					
B.O. 01-01-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31-12-2016	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.

INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA

DREWEX Spółka Akcyjna

ul. Domaniewska 17/19 lok 133, 02-672 Warszawa

1.B.I AKTYWA OBROTOWE - Zapasy

	Wartość
B.O. 01-01-2016	0,00
Wartość magazynowa	
Towar	0,00
Odpis aktualizujący	0,00
B.Z. 31-12-2016	0,00

a/ Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Rodzaj zapasów	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO					
B.O. 01-01-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31-12-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODPISY AKTUALIZUJĄCE					
B.O. 01-01-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31-12-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ BILANSOWA					
B.O. 01-01-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31-12-2016	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. Domaniewska 17/19 lok 133, 02-672 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	60,62	60,62
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
Należności handlowe - netto	0,00	0,00	0,00	10,62	10,62

c)

Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, cel, 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	385,47	0,00	0,00	0,00	385,47
Odpisy aktualizujące	-385,47	0,00	0,00	0,00	-385,47
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	186,34	186,34
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	-186,34	-186,34
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

INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA

DREWEX Spółka Akcyjna

ul. Domaniewska 17/19 lok 133, 02-672 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. 01-01-2016					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. 31-12-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODPISY AKTUALIZUJĄCE					
B.O. 01-01-2016					0,00
Zwiększenia					0,00
Zmniejszenia					0,00
B.Z. 31-12-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ BILANSOWA					
B.O. 01-01-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31-12-2016	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. 01-01-2016					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. 31-12-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODPISY AKTUALIZUJĄCE					
B.O. 01-01-2016					0,00
Zwiększenia					0,00
Zmniejszenia					0,00
B.Z. 31-12-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ BILANSOWA					
B.O. 01-01-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31-12-2016	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. 01-01-2016	0,00
Środki pieniężne w bankach	0,00
Środki pieniężne w kasach	0,00
B.Z. 31-12-2016	0,00

1.B.IV AKTYWA OBROTOWE - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

	Wartość
B.O. 01-01-2016	0,00
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. 31-12-2016	0,00

INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA

DREWEX Spółka Akcyjna
ul. Domaniewska 17/19 lok 133, 02-672 Warszawa

2.A.I-IX KAPITAŁY WŁASNE

	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Kapitał podstawowy	10 726,00	0,00	0,00	10 726,00
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	3 851,54	0,00	0,00	3 851,54
Kapitał z aktualizacji wyceny	-352,06	0,00	0,00	-352,06
Pozostałe kapitały rezerwowe	350,81	0,00	0,00	350,81
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-20 583,00	-5 347,00	0,00	-25 930,00
Zysk (strata) netto	-5 347,00	-1 694,03	5 347,00	-1 694,03

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
I	zwykłe	nie uprzywilejowane	150 000	945 000	od 01.01.2016r
Liczba akcji (udziałów) razem			1 702 500		
Kapitał razem				10 725 750,00	

Na dzień 31 grudnia 2016 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	14,83%	245 613	14,38%
WIN GENERAL MANAGEMENT	150 500	8,84%	155 500	9,11%
Aquila Investment S.A. z siedzibą w Katowicach	150 000	8,81%	150 000	8,78%

INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA

DREWEX Spółka Akcyjna
ul. Domaniewska 17/19 lok 133, 02-672 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. 01-01-2016					0,00
Zwiększenia					0,00
Rozwiązanie					0,00
B.Z. 31-12-2016	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. 01-01-2016					0,00
Zwiększenia					0,00
Rozwiązanie					0,00
B.Z. 31-12-2016	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. 01-01-2016					0,00
Zwiększenia					0,00
Wykorzystanie					0,00
Rozwiązanie					0,00
B.Z. 31-12-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

d/ Pozostałe rezerwy długoterminowe

Wyszczególnienie	Pozostałe	Pozostałe	Pozostałe	Pozostałe	Razem
B.O. 01-01-2016					0,00
Zwiększenia					0,00
Wykorzystanie					0,00
Rozwiązanie					0,00
B.Z. 31-12-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

e/ Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania pracownik	Zobowiązania z tyt. recyklingu	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	Pozostałe	Razem
B.O. 01-01-2016	0,00			840,00	840,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	-89,96	-89,96
Wykorzystanie				0,00	0,00
Rozwiązanie					0,00
B.Z. 31-12-2016	0,00	0,00	0,00	750,04	750,04

INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA

DREWEX Spółka Akcyjna
ul. Domaniewska 17/19 lok 133, 02-672 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. 31-12-2016	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. 31-12-2016	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	
	01-01-2016	31-12-2016	01-01-2016	31-12-2016
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

INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA

DREWEX Spółka Akcyjna

ul. Domaniewska 17/19 lok 133, 02-672 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. 31-12-2016	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	6 271,65	6 271,65
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	2 971,63	2 971,63
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	1 825,00	1 825,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	301,30	301,30
i) inne	0,00	0,00	0,00	113,46	113,46
B.Z. 31-12-2016	0,00	0,00	0,00	11 483,04	11 483,04

c) fundusze specjalne

ZFŚŚ

436,9

2.B.IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

			Razem
do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	388,39	0,00	388,39
B.Z. 31-12-2016	388,39	0,00	388,39

DREWEX Spółka Akcyjna

ul. Domaniewska 17/19 lok 133, 02-672 Warszawa

3.1 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

a) rzeczowa (wg rodzajów działalności)

	01-01-2015 - 31-12-2015	01-01-2016 - 31-12-2016
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem:	641,00	37,73
z tego:		
-	641,00	37,73
-		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	37,73
z tego:		
- sprzedaż produktów	0,00	0,00
- sprzedaż usług	0,00	37,73
- sprzedaż towarów	0,00	0,00
- sprzedaż materiałów	0,00	0,00

b) terytorialna

	01-01-2015 - 31-12-2015	01-01-2016 - 31-12-2016
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem	641,00	37,73
z tego:		
Kraj	508,00	37,73
Eksport	133,00	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.

INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA

DREWEX Spółka Akcyjna

ul. Domaniewska 17/19 lok 133, 02-672 Warszawa

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

	31-12-2015	31-12-2016
a) Wynik brutto jednostki	-5 347,00	-1 694,03
b) Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania		
1. Rozwiązanie odpisów aktualizujących	-1 713,00	-315,13
2. Umorzenie zobowiązań na podstawie zawartego układu	-10,00	0,00
3. Rozwiązanie rezerw	0,00	0,00
4.	0,00	0,00
5.	0,00	0,00
6.	0,00	0,00
RAZEM	-1 723,00	-315,13
c) Przychody zwiększające podstawę opodatkowania		
1.	0,00	0,00
2.	0,00	0,00
3.	0,00	0,00
4.	0,00	0,00
5.	0,00	0,00
6.	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
d) Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów		
1. Odsetki budżetowe	0,00	0,00
2. Odsetki naliczone od udzielonych pożyczek	-698,00	-280,00
3. Odsetki naliczone od zobowiązań	0,00	0,00
4. Ujemne różnice kursowe - bilansowe	0,00	0,00
5. Odpis aktualizujący należności	0,00	-286,82
6. Pozostałe koszty operacyjne niepodatkowe	0,00	-88,44
7. Rezerwa na zobowiązania (usługi obce)	0,00	0,00
8. Rezerwa na zobowiązania (reklama)	0,00	0,00
9. Rezerwa na zobowiązania (wynagrodzenia)	0,00	0,00
10. Koszty reprezentacji	-1,00	0,00
11. Korekta kosztów nieopłacone zobowiązania pow. 90dni	0,00	0,00
12. Różnica między amortyzacją podatkową a bilansową	0,00	0,00
13. PFRON	-6,00	0,00
14. Niewypłacone wynagrodzenia	-32,00	0,00
15. Niezapłacone składki ZUS	-89,00	0,00
16. Pozostałe koszty	-4,00	0,00
17. Odpis aktualizujący zapasów	0,00	0,00
18. Odpis aktualizujący należności	-753,00	0,00
19. Pozostałe koszty operacyjne	-1 900,00	0,00
20. Odpis aktualizujący środków trwałych	-1 625,00	0,00
21. Rezerwa na roszczenia pracownicze	-100,00	-240,00
22. Nieopłacone zobowiązania "złęd długi"	316,00	0,00
RAZEM	-4 892,00	-895,26
e) Koszty podatkowe zmniejszające podstawę opodatkowania		
1.	0,00	0,00
2.	0,00	0,00
3.	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
f) Inne zmniejszenia dochodu podatkowego		
- rozliczenie straty podatkowej z minionych lat obrotowych	0,00	0,00

INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA

DREWEX Spółka Akcyjna

ul. Domaniewska 17/19 lok 133, 02-672 Warszawa

- darowizny	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

g) Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych	(2 178,00)	(1 113,90)
h) Stawka podatku dochodowego od osób prawnych	19%	19%
i) Podatek dochodowy (zobowiązanie)	0,00	0,00
j) Podatek odroczony i inne	0,00	0,00
z tego:		
Przypis podatkowy	0,00	0,00
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	0,00	0,00
Rezerwy na podatek odroczony	0,00	0,00
k) RAZEM PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00

Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00
z tego:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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:	31-12-2015	31-12-2016
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

b) Koszty wg rodzaju

	31-12-2015	31-12-2016
- amortyzacja	0,00	0,00
- zużycie materiałów i energii	148,00	0,99
- usługi obce	61,00	89,55
- podatki i opłaty	2,00	41,52
- wynagrodzenia	513,00	240,00
- ubezpieczenia i inne świadczenia	115,00	0,00
- pozostałe koszty rodzajowe	7,00	0,00
Koszty wg rodzaju razem	846,00	372,06
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)	-706,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-144,00	372,06
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów / wartość sprzedanych towarów	1 882,00	26,04

INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA

DREWEX Spółka Akcyjna

ul. Domaniewska 17/19 lok 133, 02-672 Warszawa

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

1/ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA - PRZYCHODY

	31-12-2015	31-12-2016
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	1 713,00	315,13
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	13,00	0,00
RAZEM	1 726,00	315,13
RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 726,00	315,13

2/ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA - KOSZTY

	31-12-2015	31-12-2016
a) Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	0,00	993,53
	0,00	0,00
RAZEM	0,00	993,53
b) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
Odpisy aktualizujące należności	0,00	294,39
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	1 624,00	0,00
RAZEM	1 624,00	294,39
c) Inne koszty operacyjne		
Pozostałe koszty operacyjne	2 660,00	81,15
	0,00	0,00
	0,00	0,00
RAZEM	2 660,00	81,15
RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	4 284,00	1 369,07

INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA

DREWEX Spółka Akcyjna

ul. Domaniewska 17/19 lok 133, 02-672 Warszawa

3.6. PRZYCHODY FINANSOWE

	31-12-2015	31-12-2016
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

	31-12-2015	31-12-2016
a) Odsetki		
odsetki bieżące	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
RAZEM	0,00	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	698,00	279,72
RAZEM	698,00	279,72
RAZEM KOSZTY FINANSOWE	698,00	279,72

DREWEX Spółka Akcyjna

ul. Domaniewska 17/19 lok 133, 02-672 Warszawa

3.8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

a) Zyski nadzwyczajne	31-12-2015	31-12-2016
- 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	31-12-2015	31-12-2016
Administracja	0,00	0,00
Pracownicy operacyjni	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

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

- wypłacone i należne wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku organów zarządzających	340 000,00
- wypłacone i należne wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku organów nadzorujących	0,00
RAZEM	340 000,00

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

INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA

DREWEX Spółka Akcyjna

ul. Domaniewska 17/19 lok 133, 02-672 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 31-12-2016		01-01-2016	31-12-2016
- 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: 10-03-2017

Sprawozdanie sporządziła: Justyna Mateuszuk
biuro rachunkowe 9KONT

Paweł Pałuchowski
Prezes Zarządu