



**WYNIKI FINANSOWE
ZA I KWARTAŁ 2021 R.**

Developres Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Warszawska 18
35-205 Rzeszów

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.01.2020 31.12.2020	01.01.2021 31.03.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		110 279 442,30	25 476 085,21
- od jednostek powiązanych		491 809,59	137 147,46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		110 235 942,30	25 468 585,21
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		43 500,00	7 500,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		85 165 458,33	20 246 366,84
- jednostkom powiązanym		554 585,59	140 004,29
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		85 108 287,46	20 236 918,74
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57 170,87	9 448,10
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		25 113 983,97	5 229 718,37
D. Koszty sprzedaży		5 286 446,76	1 592 198,02
E. Koszty ogólnego zarządu		6 722 101,93	1 703 141,22
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		13 105 435,28	1 934 379,13
G. Pozostałe przychody operacyjne		956 618,79	136 945,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		687,50	
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		266 266,63	
IV. Inne przychody operacyjne		689 664,66	136 945,60
H. Pozostałe koszty operacyjne		629 980,05	127 017,68
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne		629 980,05	127 017,68
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		13 432 074,02	1 944 307,05
J. Przychody finansowe		5 193 563,44	16 356,49
k. 4 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		5 125 811,69	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		5 125 811,69	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:		67 751,75	6 897,98
- od jednostek powiązanych		7 740,29	2 194,87
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne			9 458,51
K. Koszty finansowe		2 825 194,53	1 045 881,77
I. Odsetki, w tym:		2 765 454,50	1 045 881,77
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		48 000,00	
IV. Inne		11 740,03	
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)		15 800 442,93	914 781,77
M. Podatek dochodowy		2 019 176,00	170 000,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)		13 781 266,93	744 781,77

Rzeszów, 11.05.2021 r.

Sporządził:
Gabriela Waclaw

Główna Księgowa
Gabriela Waclaw
Gabriela Waclaw

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Rafał Mardoń

Developres Sp. z o.o.
Prezident
Bogusław Sobczyk

AKTYWA			PASywa		
stan na dzień			stan na dzień		
	31.12.2020	31.03.2021		31.12.2020	31.03.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	102 175 173,32	109 743 017,42	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	102 650 069,99	103 394 851,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24 534 000,00	24 534 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	64 334 803,06	64 334 803,06
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	100 940 319,19	100 142 648,29	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	100 814 059,02	100 016 388,12	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 210 648,38	4 210 648,38	- na udziale (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 516 182,67	94 855 635,59	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		13 781 266,93
c) urządzenia techniczne i maszyny	184 944,89	172 225,37	VI. Zysk (strata) netto	13 781 266,93	744 781,77
d) środki transportu	804 389,79	695 107,65	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	97 893,29	82 771,13	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	284 789 989,03	303 464 986,55
2. Środki trwałe w budowie	90 000,00	90 000,00	I. Rezerwy na zobowiązania	379 080,00	379 080,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	36 260,17	36 260,17	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	155 080,00	155 080,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	24 000,00	24 000,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	24 000,00	24 000,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	200 000,00	200 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	719 456,13	9 084 971,13	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	200 000,00	200 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe	719 456,13	9 084 971,13			
a) w jednostkach powiązanych	190 813,23	8 556 328,23			
udziały i akcje	109 540,30	8 475 055,30			
udzielone pożyczki	81 272,93	81 272,93			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	83 321 519,16	87 036 455,42
udziały i akcje	0,00	0,00			
c) w pozostałych jednostkach	528 642,90	528 642,90	1. Wobec jednostek powiązanych		
udzielone pożyczki	528 642,90	528 642,90			
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	515 398,00	515 398,00	3. Wobec pozostałych jednostek	83 321 519,16	87 036 455,42
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	515 398,00	515 398,00	a) kredyty i pożyczki	72 511 093,93	76 226 030,19
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10 249 591,00	10 249 591,00
B. AKTYWA OBROTOWE	285 264 885,70	297 116 820,89	c) inne zobowiązania finansowe		
I. Zapasy	243 907 082,52	243 545 750,89	d) zobowiązania wekslowe		
1. Materiały			e) inne	560 834,23	560 834,23
2. Półprodukty i produkty w toku	155 957 765,21	102 765 686,63	III. Zobowiązania krótkoterminowe	198 193 374,60	213 173 326,79
3. Produkty gotowe	15 330 514,02	82 070 709,07	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	237 045,46	57 372,63
4. Towary	68 553 762,64	54 644 314,54	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	237 045,46	57 372,63
5. Zaliczki na dostawy	4 065 040,65	4 065 040,65	- do 12 miesięcy	237 045,46	57 372,63
II. Należności krótkoterminowe	4 049 346,21	4 253 260,45	- powyżej 12 miesięcy		
1. Należności od jednostek powiązanych	81 380,67	84 993,00	b) inne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	81 380,67	84 993,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	81 380,67	84 993,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00	b) inne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	197 956 329,14	213 115 954,16
- do 12 miesięcy			a) kredyty i pożyczki	31 491 133,35	34 771 788,84
- powyżej 12 miesięcy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	24 915 869,40	25 129 000,00
b) inne			c) inne zobowiązania finansowe	289 732,40	199 775,07
3. Należności od pozostałych jednostek	3 967 965,54	4 168 267,45	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 616 209,43	7 053 468,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 977 722,48	3 150 830,45	- do 12 miesięcy	13 616 209,43	7 053 468,28
- do 12 miesięcy	2 975 222,48	3 148 330,45	- powyżej 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy	2 500,00	2 500,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	127 019 650,44	145 092 869,71
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz tytułów publicznoprawnych	761 052,00	1 017 437,00	f) zobowiązania wekslowe		
c) inne	229 191,06		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	226 935,69	501 908,98
d) dochodzone na drodze sądowej			h) z tytułu wynagrodzeń	286 479,80	290 857,30
III. Inwestycje krótkoterminowe	36 986 911,27	49 199 561,44	i) inne	110 318,63	76 285,98
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 986 911,27	49 199 561,44	4. Fundusze specjalne		
a) w jednostkach powiązanych	746 467,36	270 000,00			
b) w pozostałych jednostkach			IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 896 015,27	2 876 124,34
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36 240 443,91	48 929 561,44	1. Ujemna wartość firmy	2 896 015,27	2 876 124,34
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 510 106,44	2 856 310,86	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 816 451,55	2 796 560,62
- inne środki pieniężne	29 730 337,47	46 073 250,58	- długoterminowe		
- inne aktywa pieniężne			- krótkoterminowe	79 563,72	79 563,72
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	321 545,70	118 248,11			
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY					
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE					
AKTYWA RAZEM	387 440 059,02	406 859 838,31	PASywa RAZEM	387 440 059,02	406 859 838,31

Rzeszów, 11.05.2021 r.

Sporządził:
Gabriela Wacław

Główna Księgowa
Gabriela Wacław
Gabriela Wacław

Zarząd:
Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Rafał Mardoń

Developres Sp. z o.o.
Prokurent
Bogusław Sobczyk

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2020 31.12.2020	01.01.2021 31.03.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		5 418 812,66	14 404 617,17
I.	Zysk (strata) netto	13 781 266,93	744 781,77
II.	Korekty razem	-8 362 454,27	13 659 835,40
1.	Amortyzacja	3 296 332,16	801 214,80
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2 743 787,55	703 942,52
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	47 312,50	
5.	Zmiana stanu rezerw	88 586,00	
6.	Zmiana stanu zapasów	-33 993 723,93	574 462,23
7.	Zmiana stanu należności	2 141 213,04	-203 914,24
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	22 811 039,33	11 600 723,43
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9 425,82	183 406,66
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5 418 812,66	14 404 617,17
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		-1 119 045,09	-7 914 996,67
I.	Wpływy	6 362 759,66	478 662,23
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 236 947,97	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	5 125 811,69	478 662,23
a)	w jednostkach powiązanych	5 125 811,69	478 662,23
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych,		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	7 481 804,75	8 393 658,90
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 613 804,75	28 143,90
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	868 000,00	8 365 515,00
a)	w jednostkach powiązanych	820 000,00	8 365 515,00
b)	w pozostałych jednostkach	48 000,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	48 000,00	
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 119 045,09	-7 914 996,67
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		7 767 440,50	6 199 497,03
I.	Wpływy	73 548 295,17	20 473 568,03
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kap. oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	62 548 295,17	20 473 568,03
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	11 000 000,00	
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	65 780 854,67	14 274 071,00
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	57 453 104,00	13 477 976,28
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	5 000 000,00	
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	352 697,05	89 957,33
8.	Odsetki	2 975 053,62	706 137,39
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 767 440,50	6 199 497,03
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)		12 067 208,07	12 689 117,53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,		12 067 208,07	12 689 117,53
F. Środki pieniężne na początek okresu		24 173 235,84	36 240 443,91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym		36 240 443,91	48 929 561,44
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	29 730 200,25	45 831 829,11

Rzeszów, 11.05.2021 r.

Sporządził:
Gabriela Waclaw

Główna Księgowa
Gabriela Waclaw
Gabriela Waclaw

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu Developres Sp. z o.o.
Rafał Mardon
Przewodniczący
Bogusław Sobczyk