



**WYNIKI FINANSOWE
ZA II 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 30.06.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		110 279 442,30	68 991 090,40
- od jednostek powiązanych		491 809,59	312 761,01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		110 235 942,30	68 979 090,40
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		43 500,00	12 000,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		85 165 458,33	56 409 155,27
- jednostkom powiązanym		554 585,59	279 611,92
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		85 108 287,46	56 394 935,69
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57 170,87	14 219,58
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		25 113 983,97	12 581 935,13
D. Koszty sprzedaży		5 286 446,76	3 280 891,36
E. Koszty ogólnego zarządu		6 722 101,93	3 693 793,29
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		13 105 435,28	5 607 250,48
G. Pozostałe przychody operacyjne		956 618,79	1 957 779,30
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	1 957 779,30
H. Pozostałe koszty operacyjne		629 980,05	191 675,49
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne		629 980,05	191 675,49
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		13 432 074,02	7 373 354,29
J. Przychody finansowe		5 193 563,44	522 493,08
k. 4 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		5 125 811,69	500 000,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		5 125 811,69	500 000,00
- 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	11 928,30
- 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			10 564,78
K. Koszty finansowe		2 825 194,53	2 212 329,08
I. Odsetki, w tym:		2 765 454,50	2 212 329,08
- 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	5 683 518,29
M. Podatek dochodowy		2 019 176,00	650 000,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)		13 781 266,93	5 033 518,29

Rzeszów, 30.07.2021 r.

Sporządził:
Gabriela Wacław

Główna Księgowa
Gabriela Wacław
Gabriela Wacław

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

Developres Sp. z o.o.
Prokurent
Bogusław Sobczyk

AKTYWA				PASYWA			
stan na dzień		31.12.2020	30.06.2021	stan na dzień		31.12.2020	30.06.2021
A. AKTYWA TRWAŁE		102 175 173,32	110 740 472,10	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		102 650 069,99	107 683 588,28
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	78 116 069,99
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	99 639 485,97	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe		100 814 059,02	99 549 214,05	- 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	94 195 088,51	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
c) urządzenia techniczne i maszyny		184 944,89	171 109,18	VI. Zysk (strata) netto		13 781 266,93	5 033 518,29
d) środki transportu		804 389,79	904 719,01	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe		97 893,29	67 648,97	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		284 789 989,03	302 733 071,84
2. Środki trwałe w budowie		90 000,00	90 271,92	I. Rezerwy na zobowiązania		379 080,00	179 080,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		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	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		719 456,13	10 585 588,13	- długoterminowe			
1. Nieruchomości				- krótkoterminowe		200 000,00	
2. Wartości niematerialne i prawne							
3. Długoterminowe aktywa finansowe		719 456,13	10 585 588,13				
a) w jednostkach powiązanych		190 813,23	10 056 945,23				
udziały i akcje		109 540,30	8 475 672,30				
udzielone pożyczki		81 272,93	1 581 272,93				
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00				
udziały i akcje		0,00	0,00				
c) w pozostałych jednostkach		528 642,90	528 642,90				
udzielone pożyczki		528 642,90	528 642,90				
4. Inne inwestycje długoterminowe							
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		515 398,00	515 398,00				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		515 398,00	515 398,00				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe							
B. AKTYWA OBROTOWE		285 264 885,70	299 676 188,02	II. Zobowiązania długoterminowe		83 321 519,16	82 966 540,09
I. Zapasy		243 907 082,52	235 718 756,77				
1. Materiały		155 957 765,21	132 595 300,06	1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Półprodukty i produkty w toku		15 330 514,02	48 483 913,65	2. Wobec pozostałych jednostek			
3. Produkty gotowe		68 553 762,64	54 639 543,06	3. Wobec pozostałych jednostek		83 321 519,16	82 966 540,09
4. Towary		4 065 040,65		a) kredyty i pożyczki		72 511 093,93	71 927 882,12
5. Zaliczki na dostawy		4 049 346,21	6 138 428,52	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		10 249 591,00	10 249 591,00
II. Należności krótkoterminowe		4 049 346,21	6 138 428,52	c) inne zobowiązania finansowe			176 310,89
1. Należności od jednostek powiązanych		81 380,67	639 113,00	d) zobowiązania wekslowe			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		81 380,67	139 113,00	e) inne		560 834,23	612 756,08
- do 12 miesięcy		81 380,67	139 113,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		198 193 374,60	216 731 218,34
- powyżej 12 miesięcy				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		237 045,46	57 183,82
b) inne			500 000,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		237 045,46	57 183,82
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		237 045,46	57 183,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy			
- do 12 miesięcy				b) inne			
- powyżej 12 miesięcy				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostkach, w których jednostka		0,00	0,00
b) inne				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		3 967 965,54	5 499 315,52	- do 12 miesięcy			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 977 722,48	3 355 878,52	- powyżej 12 miesięcy			
- do 12 miesięcy		2 975 222,48	3 353 378,52	b) inne			
- powyżej 12 miesięcy		2 500,00	2 500,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		197 956 329,14	216 674 034,52
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz tytułów publicznoprawnych		761 052,00	2 143 437,00	a) kredyty i pożyczki		31 491 133,35	23 579 060,92
c) inne		229 191,06		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		24 915 869,40	25 129 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej				c) inne zobowiązania finansowe		289 732,40	226 025,94
III. Inwestycje krótkoterminowe		36 986 911,27	57 724 014,22	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		13 616 209,43	9 618 100,18
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		36 986 911,27	57 724 014,22	- do 12 miesięcy		13 616 209,43	9 618 100,18
a) w jednostkach powiązanych		746 467,36	1 350 000,00	- powyżej 12 miesięcy			
b) w pozostałych jednostkach				e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		127 019 650,44	157 340 940,73
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		36 240 443,91	56 374 014,22	f) zobowiązania wekslowe			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		6 510 106,44	3 086 151,38	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		226 935,69	433 910,20
- inne środki pieniężne		29 730 337,47	53 287 862,84	h) z tytułu wynagrodzeń		286 479,80	294 824,78
- inne aktywa pieniężne				i) inne		110 318,63	52 171,77
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				4. Fundusze specjalne			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		321 545,70	94 988,51				
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY							
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE							
AKTYWA RAZEM		387 440 059,02	410 416 660,12	IV. Rozliczenia międzyokresowe		2 896 015,27	2 856 233,41
				1. Ujemna wartość firmy			
				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 896 015,27	2 856 233,41
				- długoterminowe		2 816 451,55	2 776 669,69
				- krótkoterminowe		79 563,72	79 563,72

Rzeszów, 30.07.2021 r. Główna Księgowa
Sporządził: Gabriela Wacław
Gabriela Wacław

Zarząd:

0,00

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2020 31.12.2020	01.01.2021 30.06.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		5 418 812,66	39 351 738,15
I. Zysk (strata) netto		13 781 266,93	5 033 518,29
II. Korekty razem		-8 362 454,27	34 318 219,86
1. Amortyzacja		3 296 332,16	1 617 760,87
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-2 743 787,55	1 238 035,57
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		47 312,50	
5. Zmiana stanu rezerw		88 586,00	-200 000,00
6. Zmiana stanu zapasów		-33 993 723,93	8 401 456,35
7. Zmiana stanu należności		2 141 213,04	-1 589 082,31
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		22 811 039,33	26 413 274,05
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-9 425,82	186 775,33
10. Inne korekty			-1 750 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)		5 418 812,66	39 351 738,15
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		-1 119 045,09	-10 518 785,59
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	10 997 447,82
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		6 613 804,75	51 315,82
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:		868 000,00	10 946 132,00
a) w jednostkach powiązanych		820 000,00	10 946 132,00
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	-10 518 785,59
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		7 767 440,50	-8 699 382,25
I. Wpływy		73 548 295,17	46 136 621,29
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kap. oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki		62 548 295,17	46 136 621,29
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		11 000 000,00	
4. Inne wpływy finansowe			
II. Wydatki		65 780 854,67	54 836 003,54
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	52 881 905,53
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	213 867,57
8. Odsetki		2 975 053,62	1 740 230,44
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		7 767 440,50	-8 699 382,25
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)		12 067 208,07	20 133 570,31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,		12 067 208,07	20 133 570,31
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	56 374 014,22
- o ograniczonej możliwości dysponowania		29 730 200,25	52 863 616,21

Rzeszów, 30.07.2021 r.

Sporządził:
Gabriela Waclaw

Główna Księgowa
Gabriela Waclaw
Gabriela Waclaw

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

Developres Sp. z o.o.
Prokurent
Bogusław Bobczyk