



**WYNIKI FINANSOWE
ZA I KWARTAŁ 2022 R.**

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.01.2021 31.12.2021	01.01.2022 31.03.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		168 723 343,20	47 087 538,40
- od jednostek powiązanych		939 852,04	160 927,21
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		168 633 343,20	46 997 538,40
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		90 000,00	90 000,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		139 267 386,23	41 328 154,21
- jednostkom powiązanym		551 182,35	143 619,93
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		139 111 931,37	41 247 924,64
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		155 454,86	80 229,57
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		29 455 956,97	5 759 384,19
D. Koszty sprzedaży		6 316 534,81	1 279 756,90
E. Koszty ogólnego zarządu		7 987 479,80	2 062 436,09
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		15 151 942,36	2 417 191,20
G. Pozostałe przychody operacyjne		2 904 841,88	1 219 367,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		876 970,40	1 144 499,74
IV. Inne przychody operacyjne		2 027 871,48	74 867,78
H. Pozostałe koszty operacyjne		594 767,42	66 235,86
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		351 617,42	
III. Inne koszty operacyjne		243 150,00	66 235,86
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		17 462 016,82	3 570 322,86
J. Przychody finansowe		590 921,08	51 950,68
k. 4 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		500 000,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		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:		90 921,08	40 406,55
- od jednostek powiązanych		55 001,41	8 826,41
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne			11 544,13
K. Koszty finansowe		5 016 730,40	1 555 526,24
I. Odsetki, w tym:		5 014 782,20	1 555 526,24
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne		1 948,20	
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)		13 036 207,50	2 066 747,30
M. Podatek dochodowy		2 181 537,00	390 000,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)		10 854 670,50	1 676 747,30

Rzeszów, 13.05.2022 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			stan na dzień		
	31.12.2021	31.03.2022		31.12.2021	31.03.2022
A. AKTYWA TRWAŁE			A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		
I. Wartości niematerialne i prawne	109 995 698,25	109 576 372,78	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	113 504 740,49	115 181 487,79
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	24 534 000,00	24 534 000,00
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	78 116 069,99	78 116 069,99
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 podziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	100 442 384,95	100 019 559,48	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	99 299 782,47	99 929 559,48	- [tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 210 648,38	4 210 648,38	- na udziału (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 149 076,96	93 480 544,78	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		10 854 670,50
c) urządzenia techniczne i maszyny	154 193,41	140 105,83	VI. Zysk (strata) netto	10 854 670,50	1 676 747,30
d) środki transportu	739 796,73	2 062 117,65	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	46 066,99	36 142,84	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	237 883 570,59	213 489 944,92
2. Środki trwałe w budowie	90 000,00	90 000,00	I. Rezerwy na zobowiązania	339 875,00	339 875,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 052 602,48	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	125 875,00	125 875,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	54 000,00	54 000,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	54 000,00	54 000,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	160 000,00	160 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	9 114 806,30	9 118 306,30	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	160 000,00	160 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe	9 114 806,30	9 118 306,30			
a) w jednostkach powiązanych	8 579 431,30	8 582 931,30			
udziały i akcje	8 579 431,30	8 582 931,30			
udzielone pożyczki					
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	535 375,00	535 375,00			
udzielone pożyczki	535 375,00	535 375,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	438 507,00	438 507,00	II. Zobowiązania długoterminowe	95 314 388,35	92 903 160,85
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	438 507,00	438 507,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
B. AKTYWA OBROTOWE	241 392 612,83	219 095 059,93			
I. Zapasy	189 661 927,43	159 773 076,76	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada		
1. Materiały			3. Wobec pozostałych jednostek	95 314 388,35	92 903 160,85
2. Półprodukty i produkty w toku	99 396 985,89	107 652 020,49	a) kredyty i pożyczki	58 472 341,19	55 664 210,79
3. Produkty gotowe	42 645 687,20	4 814 680,27	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35 244 321,74	35 494 559,61
4. Towary	45 652 853,84	46 574 864,27	c) inne zobowiązania finansowe	758 003,71	883 829,50
5. Zaliczki na dostawy	1 966 400,50	731 511,73	d) zobowiązania wekslowe		
			e) inne	839 721,71	860 560,95
II. Należności krótkoterminowe	4 014 453,00	2 893 591,70	III. Zobowiązania krótkoterminowe	139 412 855,69	117 450 348,45
1. Należności od jednostek powiązanych	700 856,00	53 876,52	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	239 235,00	57 515,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	500 856,00	53 876,52	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	239 235,00	57 515,05
- do 12 miesięcy	500 856,00	53 876,52	- do 12 miesięcy	239 235,00	57 515,05
- powyżej 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	200 000,00	0,00	b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			b) inne		
b) inne			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	139 173 620,69	117 392 833,40
3. Należności od pozostałych jednostek	3 313 597,00	2 839 715,18	a) kredyty i pożyczki	11 772 800,04	11 772 800,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 282 206,38	2 768 031,18	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	876 779,50	0,00
- do 12 miesięcy	3 271 380,38	2 763 370,18	c) inne zobowiązania finansowe	423 196,86	503 642,07
- powyżej 12 miesięcy	10 826,00	4 661,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 255 826,03	6 336 834,82
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz tytułów publicznoprawnych	29 953,00	71 684,00	- do 12 miesięcy	10 255 826,03	6 336 834,82
c) inne	1 437,62		- powyżej 12 miesięcy		
d) dochodzone na drodze sądowej			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	114 891 219,14	97 773 388,59
III. Inwestycje krótkoterminowe	47 602 995,29	56 280 294,60	f) zobowiązania wekslowe		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 602 995,29	56 280 294,60	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	564 556,41	569 546,91
a) w jednostkach powiązanych	2 914 953,05	3 714 953,05	h) z tytułu wynagrodzeń	193 931,45	359 183,32
b) w pozostałych jednostkach			i) inne	195 311,26	77 437,65
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	44 688 042,24	52 565 341,55	4. Fundusze specjalne		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 508 680,98	3 534 768,88			
- inne środki pieniężne	32 179 361,26	49 030 572,67			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	113 237,11	148 096,87	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 816 451,55	2 796 560,62
C. NALĘŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY			1. Ujemna wartość firmy	2 816 451,55	2 796 560,62
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 736 887,83	2 716 996,90
			- długoterminowe	79 563,72	79 563,72
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	351 388 311,08	328 671 432,71	PASYWA RAZEM	351 388 311,08	328 671 432,71

Rzeszów, 13.05.2022 r.

Sporządził:
Gabriela Wacław

Główna Księgowa
Gabriela Wacław
Gabriela Wacław

Zarząd:

0,00

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Rafał Mardon

Developres Sp. z o.o.

Prokurent
R. Sobczyk
Bogusław Sobczyk

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2021 31.12.2021	01.01.2022 31.03.2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		56 612 579,15	13 707 646,16
I.	Zysk (strata) netto	10 854 670,50	1 676 747,30
II.	Korekty razem	45 757 908,65	12 030 898,86
1.	Amortyzacja	3 173 242,95	806 936,25
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 435 387,69	1 546 598,97
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	-39 205,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	54 420 546,44	29 851 258,17
7.	Zmiana stanu należności	234 893,21	920 861,30
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-14 922 592,51	-21 040 005,14
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	205 635,87	-54 750,69
10.	Inne korekty	-1 750 000,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	56 612 579,15	13 707 646,16
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		-11 507 154,32	-705 012,94
I.	Wpływy	1 397 788,65	208 826,41
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	1 397 788,65	208 826,41
a)	w jednostkach powiązanych	1 397 788,65	208 826,41
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	12 904 942,97	913 839,35
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 305 051,97	110 339,35
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	11 599 891,00	803 500,00
a)	w jednostkach powiązanych	11 599 891,00	803 500,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-11 507 154,32	-705 012,94
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		-36 657 826,50	-5 125 333,91
I.	Wpływy	87 598 429,57	35 069,61
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kap. oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	62 598 619,57	35 069,61
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	24 999 810,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	124 256 256,07	5 160 403,52
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	94 605 705,62	2 843 200,01
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	25 000 000,00	
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	433 868,74	172 829,00
8.	Odsetki	4 216 681,71	2 144 374,51
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-36 657 826,50	-5 125 333,91
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)		8 447 598,33	7 877 299,31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,		8 447 598,33	7 877 299,31
F. Środki pieniężne na początek okresu		36 240 443,91	44 688 042,24
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym		44 688 042,24	52 565 341,55
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	31 510 279,73	39 394 862,80

Rzeszów, 13.05.2022 r.

Sporządził:
Gabriela Waclaw

Główna Księgowa
Gabriela Waclaw
Gabriela Waclaw

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Rafał Mardoń

Developres Sp. z o.o.
Przewodniczący
Bogusław Sobczyk