



**WYNIKI FINANSOWE
ZA I KWARTAŁ 2022 R.
(SKONSOLIDOWANE)**

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej

Developres sp. z o.o.

sporządzony za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022

(wariant kalkulacyjny)

	31.12.2021	31.03.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	173 120 282,55	48 996 474,14
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	173 030 282,55	48 906 474,14
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	90 000,00	90 000,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	142 974 504,45	42 797 819,36
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	142 819 049,59	42 717 589,79
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	155 454,86	80 229,57
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	30 145 778,10	6 198 654,78
D. Koszty sprzedaży	4 659 801,81	1 162 841,08
E. Koszty ogólnego zarządu	10 270 216,93	2 610 374,83
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	15 215 759,36	2 425 438,87
G. Pozostałe przychody operacyjne	3 237 928,45	1 296 836,26
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych	876 970,40	1 144 499,74
IV. Inne przychody operacyjne	2 360 958,05	152 336,52
H. Pozostałe koszty operacyjne	945 771,13	233 239,84
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
	10 400,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	351 617,42	0,00
III. Inne koszty operacyjne	583 753,71	233 239,84
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	17 507 916,68	3 489 035,29
J. Przychody finansowe	36 355,03	43 823,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	36 209,03	31 580,14
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów niefinansowych, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	146,00	12 243,01
K. Koszty finansowe	5 051 464,35	1 561 738,63
I. Odsetki, w tym:	5 045 079,69	1 561 738,63
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	6 384,66	0,00
L. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
M. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K+/-L)	12 492 807,36	1 971 119,81
N. Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne		
II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne		
O. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne		
II. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne		
P. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
R. Zysk (strata) brutto (M-N+O+/-P)	12 492 807,36	1 971 119,81
S. Podatek dochodowy	2 130 529,00	416 248,00
T. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
U. Zyski (straty) mniejszości	-152 560,58	1 829,77
W. Zysk (strata) netto (R-S-T+/-U)	10 514 838,94	1 553 042,04

Sporządzono Rzeszów, dnia 13.05.2022 r.

Gabriela Waclaw

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Główna Księgowa
Gabriela Waclaw
Gabriela Waclaw

Developres Sp. z o.o.

Członek Zarządu

Rafał Mardon

Developres Sp. z o.o.

Prokurent

Bogusław Sobczyk

BILANS SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ DEVELOPRES SP. Z O.O.

na dzień 31.03.2022

1	AKTYWA	31.12.2021	31.03.2022
		4	4
A.	AKTYWA TRWAŁE	104 490 703,25	103 959 443,73
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 187 110,86	1 106 171,49
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy	1 187 110,86	1 106 171,49
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych		
A II.	Rzeczowe aktywa trwałe	102 022 350,75	101 582 289,60
1.	Środki trwałe	99 596 736,07	100 203 777,40
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 210 648,38	4 210 648,38
b)	budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 151 149,04	93 482 425,34
c)	urządzenia techniczne i maszyny	156 081,92	141 822,68
d)	środki transportu	1 028 035,76	2 328 827,81
e)	inne środki trwałe	50 820,97	40 053,19
2.	Środki trwałe w budowie	153 500,00	159 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 272 114,68	1 219 512,20
A III.	Należności długoterminowe	67 000,00	58 000,00
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek	67 000,00	58 000,00
A IV.	Inwestycje długoterminowe	634 427,64	633 168,64
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	634 427,64	633 168,64
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały i akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
-	udziały i akcje	1 259,00	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	633 168,64	633 168,64
-	udziały i akcje	97 793,64	97 793,64
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	535 375,00	535 375,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
A V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	579 814,00	579 814,00
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	579 814,00	579 814,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	AKTYWA OBROTOWE	299 043 330,97	293 899 492,23
B I.	Zapasy	228 781 715,93	206 590 722,14
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku	131 789 185,94	148 025 363,11
3.	Produkty gotowe	42 928 972,89	4 814 680,27
4.	Towary	52 097 156,60	53 019 167,03
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	1 966 400,50	731 511,73
B II.	Należności krótkoterminowe	4 296 726,95	3 925 820,12
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	4 296 726,95	3 925 820,12
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 488 610,74	3 146 584,12
-	do 12 miesięcy	3 477 784,74	3 141 923,12
-	powyżej 12 miesięcy	10 826,00	4 661,00
b)	z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	765 771,00	745 236,00
c)	inne	42 345,21	34 000,00
d)	dochodzone na drodze sądowej		
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	65 565 490,02	83 185 341,41
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 565 490,02	83 185 341,41
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały i akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały i akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	65 565 490,02	83 185 341,41
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 358 854,65	5 040 235,42
-	inne środki pieniężne	52 206 635,37	78 145 105,99
-	inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	399 398,07	197 608,56
C	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ PODSTAWOWY)		
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
	AKTYWA RAZEM	403 534 034,22	397 858 935,96

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Rafał Mardoń

Developres Sp. z o.o.

Prokurent

Bogusław Sobczyk

PASywa		31.12.2021	31.03.2022
1.	2	3	3
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	114 331 245,11	115 977 399,45
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 534 000,00	24 534 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	79 282 406,17	79 375 518,47
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		10 514 838,94
VI.	Zysk (strata) netto	10 514 838,94	1 553 042,04
VII.	Odpisy netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	4 858 978,33	4 863 308,11
C.	Ujemna wartość firmy		
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	284 343 810,78	277 018 228,40
I.	Rezerwy na zobowiązania	346 747,00	346 747,00
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	132 747,00	132 747,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	54 000,00	54 000,00
	- długoterminowa	54 000,00	54 000,00
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	160 000,00	160 000,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	160 000,00	160 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	95 401 793,21	92 951 244,82
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	95 401 793,21	92 951 244,82
	- kredyty i pożyczki	58 484 216,13	55 670 148,22
	- z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	35 244 321,74	35 494 559,61
	- inne zobowiązania finansowe	833 533,63	925 976,04
	- zobowiązania wekslowe		
	- inne	839 721,71	860 560,95
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	185 707 673,83	180 890 800,66
1.	Wobec jednostek powiązanych	500 000,00	500 000,00
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	500 000,00	500 000,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	185 207 673,83	180 390 800,66
a)	kredyty i pożyczki	23 849 737,04	21 565 906,14
b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	876 779,50	-
c)	inne zobowiązania finansowe	530 040,60	618 226,15
d)	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 754 197,64	9 285 412,47
	- do 12 miesięcy	14 754 197,64	9 285 412,47
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	143 848 613,45	147 440 632,17
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	834 256,47	894 084,78
h)	z tyt. wynagrodzeń	315 100,97	507 595,23
i)	inne	198 948,16	78 943,72
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 887 596,74	2 829 435,92
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 887 596,74	2 829 435,92
	- długoterminowe	2 736 887,83	2 716 996,90
	- krótkoterminowe	150 708,91	112 439,02
	SUMA PASYWÓW	403 534 034,22	397 858 935,96

Rzeszów, 13.05.2022 r.

Gabriela Wacław
Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główna Księgowa
Gabriela Wacław
Gabriela Wacław

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Rafał Mardoń

Developres Sp. z o.o.

Prokurent

Bogusław Jóbczyk

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Developres

sporządzony za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022
(metoda pośrednia)

	31.12.2021 r.	31.03.2022 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	10 514 838,94	1 553 042,04
II. Korekty razem	45 824 240,50	23 617 576,91
1. Zyski (straty) mniejszości	-152 560,58	1 829,77
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
3. Amortyzacja	3 641 473,25	910 611,30
4. Odpisy wartości firmy		
5. Odpisy ujemnej wartości firmy		
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 019 299,94	1 560 986,31
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	10 400,00	0,00
9. Zmiana stanu rezerw	-37 119,00	0,00
10. Zmiana stanu zapasów	22 526 702,24	22 254 394,52
11. Zmiana stanu należności	120 393,51	364 406,83
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16 731 605,42	-1 618 280,51
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-143 454,28	143 628,69
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	-1 892 500,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	56 339 079,44	25 170 618,95
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	13 380,00	6 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 380,00	6 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
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	2 664 960,64	116 839,35
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 562 564,64	115 839,35
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	102 396,00	1 000,00
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
b) w pozostałych jednostkach	102 396,00	1 000,00
- nabycie aktywów finansowych	102 396,00	1 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
5. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 651 580,64	-110 839,35
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	109 215 576,36	10 662 683,63
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3 630,00	2 500,00
2. Kredyty i pożyczki	84 212 136,36	10 650 683,63
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	24 999 810,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		9 500,00
II. Wydatki	133 936 891,99	18 102 611,84
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	50 000,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	104 081 896,41	15 754 204,36
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	25 000 000,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	529 926,85	198 472,04
8. Odsetki	4 275 068,73	2 149 935,44
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-24 721 315,63	-7 439 928,21
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	28 966 183,17	17 619 851,39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	28 966 183,17	17 619 851,39
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	36 599 306,85	65 565 490,02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	65 565 490,02	83 185 341,41
- o ograniczonej możliwości dysponowania	51 537 553,84	68 509 396,12

Sporządzono: Rzeszów, dnia 13.05.2022 r.
Gabriela Wacław

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Główna Księgowa
Gabriela Wacław
Gabriela Wacław

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

Developres Sp. z o.o.
Prokurent
Bogusław Sobczyk