



**WYNIKI FINANSOWE
ZA II 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 30.06.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		168 723 343,20	52 057 789,86
- od jednostek powiązanych		939 852,04	315 927,07
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		168 633 343,20	51 966 289,86
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		90 000,00	91 500,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		139 267 386,23	45 311 525,01
- jednostkom powiązanym		551 182,35	297 119,93
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		139 111 931,37	45 224 813,39
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		155 454,86	86 711,62
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		29 455 956,97	6 746 264,85
D. Koszty sprzedaży		6 316 534,81	3 022 866,00
E. Koszty ogólnego zarządu		7 987 479,80	4 418 461,21
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		15 151 942,36	-695 062,36
G. Pozostałe przychody operacyjne		2 904 841,88	1 344 516,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			23 577,24
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		876 970,40	1 158 637,67
IV. Inne przychody operacyjne		2 027 871,48	162 301,85
H. Pozostałe koszty operacyjne		594 767,42	163 669,95
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		351 617,42	
III. Inne koszty operacyjne		243 150,00	163 669,95
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		17 462 016,82	485 784,45
J. Przychody finansowe		590 921,08	1 850 669,68
k. 4 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		500 000,00	242 885,30
a) od jednostek powiązanych, w tym:		500 000,00	242 885,30
- 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	113 654,38
- od jednostek powiązanych		55 001,41	53 911,72
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			1 494 130,00
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne			
K. Koszty finansowe		5 016 730,40	2 830 960,09
I. Odsetki, w tym:		5 014 782,20	2 828 650,08
- 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	2 310,01
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)		13 036 207,50	-494 505,96
M. Podatek dochodowy		2 181 537,00	0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)		10 854 670,50	-494 505,96

Rzeszów, 08.08.2022 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		31.12.2021	30.06.2022	stan na dzień	
A. AKTYWA TRWAŁE		109 995 698,25	112 385 144,69	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	
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		100 442 384,95	99 186 601,39	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
1. Środki trwałe		99 299 782,47	99 089 745,63	- [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		94 149 076,96	92 812 012,60	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
c) urządzenia techniczne i maszyny		154 193,41	126 018,25	VI. Zysk (strata) netto	
d) środki transportu		739 796,73	1 914 847,71	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
e) inne środki trwałe		46 066,99	26 218,69	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	
2. Środki trwałe w budowie		1 088 864,91	96 855,76	I. Rezerwy na zobowiązania	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		53 737,57	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
1. Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada				- krótkoterminowa	
3. Od pozostałych jednostek				3. Pozostałe rezerwy	
IV. Inwestycje długoterminowe		9 114 806,30	12 760 036,30	- długoterminowe	
1. Nieruchomości				- krótkoterminowe	
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe		9 114 806,30	12 760 036,30		
a) w jednostkach powiązanych		8 579 431,30	12 224 661,30		
udziały i akcje		8 579 431,30	12 224 661,30		
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		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		438 507,00	438 507,00		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. AKTYWA OBROTOWE		241 392 612,83	236 821 006,95		
I. Zapasy		189 661 927,43	171 096 133,86		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku		99 396 985,89	112 536 668,29		
3. Produkty gotowe		42 645 687,20	3 273 687,12		
4. Towary		45 652 853,84	54 265 874,22		
5. Zaliczki na dostawy		1 966 400,50	1 019 904,23		
II. Należności krótkoterminowe		4 014 453,00	6 310 779,02		
1. Należności od jednostek powiązanych		700 856,00	259 244,30		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		500 856,00	16 359,00		
- do 12 miesięcy		500 856,00	16 359,00		
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne		200 000,00	242 885,30		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka		0,00	0,00		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00		
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek		3 313 597,00	6 051 534,72		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		3 282 206,38	3 082 318,72		
- do 12 miesięcy		3 271 380,38	3 079 658,72		
- powyżej 12 miesięcy		10 826,00	2 660,00		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz tytułów publicznoprawnych		29 953,00	1 469 216,00		
c) inne		1 437,62	1 500 000,00		
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe		47 602 995,29	59 287 678,62		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		47 602 995,29	59 287 678,62		
a) w jednostkach powiązanych		2 914 953,05	850 000,00		
b) w pozostałych jednostkach			1 611 270,89		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		44 688 042,24	56 826 407,73		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		12 508 680,98	2 619 587,40		
- inne środki pieniężne		32 179 361,26	54 206 820,33		
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		113 237,11	126 415,45		
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY					
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE					
AKTYWA RAZEM		351 388 311,08	349 206 151,64	PASYWA RAZEM	

Rzeszów, 08.08.2022 r.

Sporządził:
Gabriela Wacław

Główna Księgowa
Gabriela Wacław
Gabriela Wacław

Zarząd:

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Rafał Mardziej

Developres Sp. z o.o.

Prokurent

Bogusław Sobczyk

0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2021 31.12.2021	01.01.2022 30.06.2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		56 612 579,15	14 859 991,02
I. Zysk (strata) netto		10 854 670,50	-494 505,96
II. Korekty razem		45 757 908,65	15 354 496,98
1. Amortyzacja		3 173 242,95	1 650 415,95
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		4 435 387,69	2 531 739,30
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			-1 494 130,00
5. Zmiana stanu rezerw		-39 205,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów		54 420 546,44	18 528 201,07
7. Zmiana stanu należności		234 893,21	-753 440,72
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-14 922 592,51	-5 055 328,42
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		205 635,87	-52 960,20
10. Inne korekty		-1 750 000,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)		56 612 579,15	14 859 991,02
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		-11 507 154,32	-3 064 367,08
I. Wpływy		1 397 788,65	1 807 593,88
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	1 807 593,88
a) w jednostkach powiązanych		1 397 788,65	1 807 593,88
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	4 871 960,96
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 305 051,97	120 860,96
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:		11 599 891,00	4 751 100,00
a) w jednostkach powiązanych		11 599 891,00	4 751 100,00
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	-3 064 367,08
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		-36 657 826,50	342 741,55
I. Wpływy		87 598 429,57	11 014 809,12
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kap. oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki		62 598 619,57	11 014 809,12
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		24 999 810,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe			
II. Wydatki		124 256 256,07	10 672 067,57
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	6 957 920,59
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	296 661,53
8. Odsetki		4 216 681,71	3 417 485,45
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-36 657 826,50	342 741,55
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)		8 447 598,33	12 138 365,49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,		8 447 598,33	12 138 365,49
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	56 826 407,73
- o ograniczonej możliwości dysponowania		31 510 279,73	54 005 973,82

Rzeszów, 08.08.2022 r.

Sporządził:
Gabriela Wacław

Główna Księgowa
Gabriela Wacław

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Rafał Mardoń

Developres Sp. z o.o.
Prokurent
Bogusław Sobczyk