



**WYNIKI FINANSOWE
ZA III 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 30.09.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		168 723 343,20	57 028 265,18
- od jednostek powiązanych		939 852,04	664 316,13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		168 633 343,20	56 936 765,18
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	48 725 785,80
- jednostkom powiązanym		551 182,35	454 619,93
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		139 111 931,37	48 639 074,18
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		155 454,86	86 711,62
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		29 455 956,97	8 302 479,38
D. Koszty sprzedaży		6 316 534,81	4 043 894,67
E. Koszty ogólnego zarządu		7 987 479,80	7 216 988,52
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		15 151 942,36	-2 958 403,81
G. Pozostałe przychody operacyjne		2 904 841,88	1 871 880,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			23 577,24
II. Dotacje			70 000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		876 970,40	1 158 637,67
IV. Inne przychody operacyjne		2 027 871,48	619 665,35
H. Pozostałe koszty operacyjne		594 767,42	622 357,48
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		351 617,42	
III. Inne koszty operacyjne		243 150,00	622 357,48
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		17 462 016,82	-1 708 881,03
J. Przychody finansowe		590 921,08	1 887 319,83
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	150 304,53
- od jednostek powiązanych		55 001,41	71 019,94
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	6 177 095,77
I. Odsetki, w tym:		5 014 782,20	6 169 179,89
- 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	7 915,88
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)		13 036 207,50	-5 998 656,97
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	-5 998 656,97

Rzeszów, 10.11.2022 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

Zarząd:

Gabriela Wactaw

Rafael Mardon

Prokurent
Bogusław Sobczyk

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2021 31.12.2021	01.01.2022 30.09.2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		56 612 579,15	8 203 566,83
I.	Zysk (strata) netto	10 854 670,50	-5 998 656,97
II.	Korekty razem	45 757 908,65	14 202 223,80
	1. Amortyzacja	3 173 242,95	2 493 164,68
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 435 387,69	5 854 234,01
	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	14 920 369,03
	7. Zmiana stanu należności	234 893,21	-854 077,49
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-14 922 592,51	-6 671 556,62
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	205 635,87	-45 779,81
	10. Inne korekty	-1 750 000,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	56 612 579,15	8 203 566,83
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		-11 507 154,32	-6 384 346,50
I.	Wpływy	1 397 788,65	10 205 332,40
	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	10 205 332,40
	a) w jednostkach powiązanych	1 397 788,65	10 205 332,40
	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	16 589 678,90
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 305 051,97	818 378,90
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	11 599 891,00	15 771 300,00
	a) w jednostkach powiązanych	11 599 891,00	15 771 300,00
	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	-6 384 346,50
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		-36 657 826,50	-10 223 652,86
I.	Wpływy	87 598 429,57	7 813 219,36
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kap. oraz dopłat do kapitału		
	2. Kredyty i pożyczki	62 598 619,57	7 813 219,36
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	24 999 810,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	124 256 256,07	18 036 872,22
	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	10 857 916,55
	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	421 867,29
	8. Odsetki	4 216 681,71	6 757 088,38
	9. Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-36 657 826,50	-10 223 652,86
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)		8 447 598,33	-8 404 432,53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,		8 447 598,33	-8 404 432,53
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	36 283 609,71
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	31 510 279,73	14 170 267,04

Rzeszów, 10.11.2022 r.

Sporządził:
Gabriela Wacław

Główna Księgowa
Gabriela Wacław
Gabriela Wacław

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Rafał Mardon

Developres Sp. z o.o.
Prokurent
Bogusław Sobczyk
Bogusław Sobczyk