



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

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej

Developres sp. z o.o.

sporządzony za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022
(wariant kalkulacyjny)

	31.12.2021	30.09.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	173 120 282,55	95 015 767,35
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	173 030 282,55	94 924 267,35
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	90 000,00	91 500,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	142 974 504,45	75 111 583,11
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	142 819 049,59	75 024 871,49
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	155 454,86	86 711,62
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	30 145 778,10	19 904 184,24
D. Koszty sprzedaży	4 659 801,81	3 129 504,39
E. Koszty ogólnego zarządu	10 270 216,93	9 168 660,26
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	15 215 759,36	7 606 019,59
G. Pozostałe przychody operacyjne	3 237 928,45	2 394 273,78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		23 577,24
II. Dotacje		70 000,00
III. Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych	876 970,40	1 158 637,67
IV. Inne przychody operacyjne	2 360 958,05	1 142 058,87
H. Pozostałe koszty operacyjne	945 771,13	1 107 745,02
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	1 107 745,02
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	17 507 916,68	8 892 548,35
J. Przychody finansowe	36 355,03	1 601 537,44
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	107 407,44
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów niefinansowych, w tym:		1 494 130,00
- od jednostek powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	146,00	0,00
K. Koszty finansowe	5 051 464,35	6 204 406,41
I. Odsetki, w tym:	5 045 079,69	6 190 323,83
- 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	14 082,58
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	4 289 679,38
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	4 289 679,38
S. Podatek dochodowy	2 130 529,00	1 987 851,00
T. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
U. Zyski (straty) mniejszości	-152 560,58	3 136 358,58
W. Zysk (strata) netto (R-S-T+/-U)	10 514 838,94	-834 530,20

Sporządzono Rzeszów, dnia 14.11.2022 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
mgr inż. Artur Piwoński

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

na dzień 30.09.2022

1	AKTYWA		
		31.12.2021	30.09.2022
2		4	4
A. AKTYWA TRWAŁE		104 490 703,25	101 539 861,35
I. Wartości niematerialne i prawne		1 187 110,86	944 292,75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy		1 187 110,86	944 292,75
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	99 342 585,96
1. Środki trwałe		99 596 736,07	99 252 585,96
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	92 846 416,76
c) urządzenia techniczne i maszyny		156 081,92	113 304,20
d) środki transportu		1 028 035,76	2 063 520,83
e) inne środki trwałe		50 820,97	18 695,79
2. Środki trwałe w budowie		1 152 364,91	90 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		1 273 249,77	-
A III. Należności długoterminowe		67 000,00	40 000,00
1. Od jednostek powiązanych		-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3. Od pozostałych jednostek		67 000,00	40 000,00
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	287 736 661,80
B I. Zapasy		228 781 715,93	225 124 987,41
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku		131 789 185,94	55 509 867,52
3. Produkty gotowe		42 928 972,89	115 580 490,97
4. Towary		52 097 156,60	53 593 053,93
5. Zaliczki na dostawy i usługi		1 966 400,50	441 574,99
B II. Należności krótkoterminowe		4 296 726,95	6 801 635,53
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	6 801 635,53
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:		3 488 610,74	3 320 716,53
- do 12 miesięcy		3 477 784,74	3 320 057,53
- powyżej 12 miesięcy		10 826,00	659,00
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		765 771,00	1 943 919,00
c) inne		42 345,21	1 537 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
B III. Inwestycje krótkoterminowe		65 565 490,02	55 660 657,73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		65 565 490,02	55 660 657,73
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały i akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	1 611 270,89
- udziały i akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	1 611 270,89
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		65 565 490,02	54 049 386,84
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		13 358 854,65	4 595 819,74
- inne środki pieniężne		52 206 635,37	49 453 567,10
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
B IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		399 398,07	149 381,13
C NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ PODSTAWOWY)			
D UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			4 661 272,00
AKTYWA RAZEM		403 534 034,22	393 937 795,15

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Rafał Mardoń

Developres Sp. z o.o.
Prokurent

mgr inż. Artur Piwoński

PASywa		31.12.2021	30.09.2022
1.	2	3	3
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	114 331 245,11	113 629 765,47
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 534 000,00	24 534 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	79 282 406,17	89 930 295,67
	- 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		-
VI.	Zysk (strata) netto	10 514 838,94	- 834 530,20
VII.	Odpisy netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	4 858 978,33	15 747 256,59
C.	Ujemna wartość firmy		
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	284 343 810,78	264 560 773,09
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	85 689 805,54
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	95 401 793,21	85 689 805,54
	- kredyty i pożyczki	58 484 216,13	53 737 846,60
	- z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	35 244 321,74	30 644 559,61
	- inne zobowiązania finansowe	833 533,63	695 196,14
	- zobowiązania wekslowe		
	- inne	839 721,71	612 203,19
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	185 707 673,83	175 767 441,79
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
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	185 707 673,83	175 767 441,79
a)	kredyty i pożyczki	24 349 737,04	13 980 409,89
b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	876 779,50	4 850 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	530 040,60	614 909,61
d)	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 754 197,64	5 263 455,80
	- do 12 miesięcy	14 754 197,64	5 263 455,80
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	143 848 613,45	147 190 025,29
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	834 256,47	2 869 593,61
h)	z tyt. wynagrodzeń	315 100,97	507 733,39
i)	inne	198 948,16	491 314,20
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 887 596,74	2 756 778,76
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 887 596,74	2 756 778,76
	- długoterminowe	2 736 887,83	2 677 215,04
	- krótkoterminowe	150 708,91	79 563,72
	SUMA PASYWÓW	403 534 034,22	393 937 795,15

Rzeszów, 14.11.2022 r.

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

Główna Księgowa
Gabriela Waclaw
Gabriela Waclaw

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Rafał Mardoń

Developres Sp. z o.o.
Prokurent

mgr inż. Artur Piwoński

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Developres

sporządzony za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022
(metoda pośrednia)

	31.12.2021 r.	30.09.2022 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	10 514 838,94	-834 530,20
II. Korekty razem	45 824 240,50	17 192 382,64
1. Zyski (straty) mniejszości	-152 560,58	3 136 358,58
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
3. Amortyzacja	3 641 473,25	2 814 662,26
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	6 187 995,23
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	10 400,00	-1 494 130,00
9. Zmiana stanu rezerw	-37 119,00	0,00
10. Zmiana stanu zapasów	22 526 702,24	11 477 061,30
11. Zmiana stanu należności	120 393,51	-406 150,45
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16 731 605,42	-4 350 556,48
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-143 454,28	119 198,96
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	-1 892 500,00	-292 056,76
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	56 339 079,44	16 357 852,44
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	13 380,00	18 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 380,00	18 000,00
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	824 865,89
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 562 564,64	823 865,89
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	-806 865,89
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	109 215 576,36	23 282 962,64
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3 630,00	12 900,00
2. Kredyty i pożyczki	84 212 136,36	23 260 562,64
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	24 999 810,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		9 500,00
II. Wydatki	133 936 891,99	50 350 052,37
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		4 661 272,00
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	38 401 813,29
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	510 022,72
8. Odsetki	4 275 068,73	6 776 944,36
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-24 721 315,63	-27 067 089,73
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)		
	28 966 183,17	-11 516 103,18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	28 966 183,17	-11 516 103,18
- 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	54 049 386,84
- o ograniczonej możliwości dysponowania	51 537 553,84	26 150 067,05

Sporządzono: Rzeszów, dnia 14.11.2022 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 Mardoń

Developres Sp. z o.o.

Prokurent

mgr inż. Artur Piwoński