



**WYNIKI FINANSOWE
ZA II KWARTAŁ 2023 R.**

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.01.2022 31.12.2022	01.01.2023 30.06.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		124 404 449,10	65 218 646,63
- od jednostek powiązanych		1 032 782,22	733 651,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		124 311 449,10	65 211 146,63
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		93 000,00	7 500,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		100 601 465,16	49 763 406,04
- jednostkom powiązanym		612 119,93	373 200,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		100 514 753,54	49 758 517,99
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		86 711,62	4 888,05
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		23 802 983,94	15 455 240,59
D. Koszty sprzedaży		5 641 494,81	3 714 260,72
E. Koszty ogólnego zarządu		10 329 125,32	5 641 761,92
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		7 832 363,81	6 099 217,95
G. Pozostałe przychody operacyjne		1 882 848,15	205 040,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		23 577,24	
II. Dotacje		70 000,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 158 637,67	41 781,05
IV. Inne przychody operacyjne		630 633,24	163 259,20
H. Pozostałe koszty operacyjne		623 835,79	143 465,40
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			23 086,56
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne		623 835,79	120 378,84
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		9 091 376,17	6 160 792,80
J. Przychody finansowe		2 188 808,47	10 451 464,86
k. 4 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		242 885,30	10 327 943,78
a) od jednostek powiązanych, w tym:		242 885,30	10 327 943,78
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:		451 793,17	123 521,08
- od jednostek powiązanych		101 817,91	33 304,11
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		9 143 241,54	4 058 076,07
I. Odsetki, w tym:		9 116 390,38	4 021 441,02
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne		26 851,16	36 635,05
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)		2 136 943,10	12 554 181,59
M. Podatek dochodowy		359 101,00	420 000,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)		1 777 842,10	12 134 181,59

Rzeszów, 25.07.2023 r.

Sporządził:
Gabriela Wacław

Główna Księgowa
Gabriela Wacław
Gabriela Wacław

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

Developres Sp. z o.o.
Bogusław Sobczyk

AKTYWA			PASYWA		
stan na dzień			stan na dzień		
	31.12.2022	30.06.2023		31.12.2022	30.06.2023
A. AKTYWA TRWAŁE	116 973 721,00	128 105 701,51	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	115 282 582,59	127 416 764,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24 534 000,00	24 534 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	88 970 740,49	90 748 582,59
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	98 400 754,83	109 532 735,34	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	98 110 754,83	97 102 701,50	- 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	92 171 984,74	91 493 498,19	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	97 843,09	64 189,42	VI. Zysk (strata) netto	1 777 842,10	12 134 181,59
d) środki transportu	1 620 307,83	1 331 041,82	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	9 970,79	3 323,69	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	159 712 518,22	121 358 605,34
2. Środki trwałe w budowie	290 000,00	12 430 033,84	I. Rezerwy na zobowiązania	256 635,00	256 635,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	172 235,00	172 235,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	56 400,00	56 400,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	30 560,00	30 560,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada			- krótkoterminowa	25 840,00	25 840,00
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	28 000,00	28 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	16 686 364,17	16 686 364,17	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	28 000,00	28 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe	16 686 364,17	16 686 364,17	II. Zobowiązania długoterminowe	76 073 146,01	72 227 075,75
a) w jednostkach powiązanych	15 107 116,30	15 107 116,30			
udziały i akcje	15 107 116,30	15 107 116,30	1. Wobec jednostek powiązanych		
udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	76 073 146,01	72 227 075,75
udziały i akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	52 503 158,55	53 271 470,17
c) w pozostałych jednostkach	1 579 247,87	1 579 247,87	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	20 792 712,18	15 813 515,50
udzielone pożyczki	1 579 247,87	1 579 247,87	c) inne zobowiązania finansowe	491 164,59	254 614,37
4. Inne inwestycje długoterminowe			d) zobowiązania wekslowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 886 602,00	1 886 602,00	e) inne	2 286 110,69	2 887 475,71
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 886 602,00	1 886 602,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	80 645 849,38	46 194 413,35
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	249 075,00	76 506,00
B. AKTYWA OBROTOWE	158 021 379,81	120 669 668,01	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	249 075,00	76 506,00
I. Zapasy	129 779 870,45	102 486 491,96	- do 12 miesięcy		
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku	38 244 592,35	49 436 681,67	b) inne		
3. Produkty gotowe	46 059 588,25	1 822 590,95	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00
4. Towary	45 453 213,09	51 207 028,62	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	22 476,76	20 190,72	- do 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe	4 766 129,16	8 789 958,30	- powyżej 12 miesięcy		
1. Należności od jednostek powiązanych	297 597,15	426 582,24	b) inne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	297 597,15	426 582,24	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	80 396 774,38	46 117 907,35
- do 12 miesięcy	297 597,15	426 582,24	a) kredyty i pożyczki	10 992 446,92	14 060 170,37
- powyżej 12 miesięcy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11 626 132,38	15 728 293,00
b) inne			c) inne zobowiązania finansowe	520 671,61	499 780,25
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 438 187,24	6 548 871,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	2 438 187,24	6 548 871,80
- do 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	52 933 238,65	2 890 890,96
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz tytułów publicznoprawnych	106 433,00	3 674 352,00	f) zobowiązania wekslowe		
c) inne	1 500 000,00	1 500 000,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	432 052,45	523 382,32
d) dochodzone na drodze sądowej			h) z tytułu wynagrodzeń	349 284,65	435 902,91
III. Inwestycje krótkoterminowe	23 270 530,88	9 192 521,94	i) inne	1 104 760,48	5 430 615,74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 270 530,88	9 192 521,94	4. Fundusze specjalne		
a) w jednostkach powiązanych	1 233 254,96	1 993 254,96			
b) w pozostałych jednostkach	1 738 302,89	1 738 302,89			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 298 973,03	5 460 964,09			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 063 481,84	2 410 989,78			
- inne środki pieniężne	18 235 491,19	3 049 974,31			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 736 887,83	2 680 481,24
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	204 849,32	200 695,81	1. Ujemna wartość firmy	2 736 887,83	2 680 481,24
C. NALEŻNOŚCI W PŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 657 324,11	2 601 417,56
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			- długoterminowe	79 563,72	79 063,68
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	274 995 100,81	248 775 369,52	PASYWA RAZEM	274 995 100,81	248 775 369,52

Rzeszów, 25.07.2023 r.

Sporządził:
Gabriela Wacław

Główna Księgowa
Gabriela Wacław
Gabriela Wacław

Zarząd:

0,00

0,00

Developres Sp. z o.o.

Prokurent

Bogusław Sobczyk

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Rafał Mardon

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2022 31.12.2022	01.01.2023 30.06.2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		2 727 102,43	-15 258 866,58
I.	Zysk (strata) netto	1 777 842,10	12 134 181,59
II.	Korekty razem	949 260,33	-27 393 048,17
1.	Amortyzacja	3 333 780,45	1 678 884,01
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 798 218,05	-6 340 629,13
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 494 130,00	23 086,56
5.	Zmiana stanu rezerw	-83 240,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	59 993 342,19	27 240 756,33
7.	Zmiana stanu należności	548 323,84	-4 023 829,14
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-67 527 763,27	-45 919 063,72
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 619 270,93	-52 253,08
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 727 102,43	-15 258 866,58
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		-7 690 803,49	1 687 296,81
I.	Wpływy	10 222 875,41	10 361 247,89
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:	10 222 875,41	10 361 247,89
a)	w jednostkach powiązanych	10 222 875,41	10 361 247,89
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych,		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	17 913 678,90	8 673 951,08
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	772 378,90	7 913 951,08
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	17 141 300,00	760 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	16 141 300,00	760 000,00
b)	w pozostałych jednostkach	1 000 000,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe	1 000 000,00	
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 690 803,49	1 687 296,81
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		-19 425 368,15	-1 266 439,17
I.	Wpływy	8 788 898,19	11 063 433,68
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kap. oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	8 788 898,19	11 063 433,68
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	28 214 266,34	12 329 872,85
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.	Splaty kredytów i pożyczek	15 538 433,95	7 227 398,61
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	4 850 000,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	548 464,37	257 441,58
8.	Odsetki	7 277 368,02	4 845 032,66
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-19 425 368,15	-1 266 439,17
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)		-24 389 069,21	-14 838 008,94
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,		-24 389 069,21	-14 838 008,94
F. Środki pieniężne na początek okresu		44 688 042,24	20 298 973,03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym		20 298 973,03	5 460 964,09
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	3 638 401,33	909 041,62

Rzeszów, 25.07.2023 r.

Sporządził:
Gabriela Waclaw

Główna Księgowa
Gabriela Waclaw

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

Developres Sp. z o.o.
Prokurent
Bogusław Sobczyk