



**WYNIKI FINANSOWE
ZA I KWARTAŁ 2024 R.**

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.01.2023 31.12.2023	01.01.2024 31.03.2024
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		93 999 012,25	7 587 943,87
- od jednostek powiązanych		1 419 273,84	173 358,67
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		93 987 012,25	6 788 155,87
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		12 000,00	799 788,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		74 009 928,15	4 093 115,31
- jednostkom powiązanym		746 400,00	206 400,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		74 000 908,33	3 294 611,31
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		9 019,82	798 504,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		19 989 084,10	3 494 828,56
D. Koszty sprzedaży		6 799 954,00	1 253 237,67
E. Koszty ogólnego zarządu		10 869 166,85	2 534 588,98
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		2 319 963,25	-292 998,09
G. Pozostałe przychody operacyjne		463 197,12	43 620,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		167 970,35	
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		128 912,87	
IV. Inne przychody operacyjne		166 313,90	43 620,13
H. Pozostałe koszty operacyjne		183 729,75	39 661,94
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne		183 729,75	39 661,94
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		2 599 430,62	-289 039,90
J. Przychody finansowe		13 146 164,52	538 064,44
k. 4 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		10 327 943,78	33 390,07
a) od jednostek powiązanych, w tym:		10 327 943,78	33 390,07
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:		488 136,66	34 422,03
- od jednostek powiązanych		148 059,76	464,16
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne		2 330 084,08	470 252,34
K. Koszty finansowe		9 223 946,07	1 737 787,84
I. Odsetki, w tym:		9 223 946,07	1 737 787,84
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne			
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)		6 521 649,07	-1 488 763,30
M. Podatek dochodowy		981 548,00	0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)		5 540 101,07	-1 488 763,30

Rzeszów, 13.05.2024 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			stan na dzień		
	31.12.2023	31.03.2024		31.12.2023	31.03.2024
A. AKTYWA TRWAŁE	110 368 149,83	109 399 389,88	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	120 822 683,66	119 333 920,36
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:	90 748 582,59	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	107 942 715,86	107 306 488,58	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	107 942 715,86	107 306 488,58	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 210 648,38	4 210 648,38	- na udziału (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 609 294,91	100 860 200,10	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		5 540 101,07
c) urządzenia techniczne i maszyny	55 237,32	43 470,36	VI. Zysk (strata) netto	5 540 101,07	-1 488 763,30
d) środki transportu	2 067 535,25	2 192 169,74	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	217 734 738,61	230 875 350,17
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	764 290,00	764 290,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	710 140,00	710 140,00
III. Należności długoterminowe	0,00	20 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	54 150,00	54 150,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	35 500,00	35 500,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada			- krótkoterminowa	18 650,00	18 650,00
3. Od pozostałych jednostek		20 000,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	575 898,97	223 366,30	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe	575 898,97	223 366,30			
a) w jednostkach powiązanych	223 366,30	223 366,30			
udziały i akcje	223 366,30	223 366,30			
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	352 532,67	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	106 908 135,58	113 877 618,71
udzielone pożyczki	352 532,67		1. Wobec jednostek powiązanych		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 849 535,00	1 849 535,00	3. Wobec pozostałych jednostek	106 908 135,58	113 877 618,71
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 849 535,00	1 849 535,00	a) kredyty i pożyczki	80 182 517,72	87 010 737,33
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	23 289 221,07	23 267 696,98
B. AKTYWA OBROTOWE	228 189 272,44	240 809 880,65	c) inne zobowiązania finansowe	590 783,54	641 995,44
I. Zapasy	141 301 022,52	167 033 237,70	d) zobowiązania wekslowe		
1. Materiały			e) inne	2 845 613,25	2 957 188,96
2. Półprodukty i produkty w toku	88 764 233,85	110 638 390,72	III. Zobowiązania krótkoterminowe	107 421 363,63	113 612 257,88
3. Produkty gotowe	756 765,83	4 911 316,53	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	76 506,00	87 611,64
4. Towary	51 202 896,85	50 554 975,45	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	76 506,00	87 611,64
5. Zaliczki na dostawy	577 125,99	928 555,00	- do 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe	24 159 942,56	6 787 539,06	- powyżej 12 miesięcy	76 506,00	87 611,64
1. Należności od jednostek powiązanych	15 076 046,98	7 749,00	b) inne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	418 846,98	7 749,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostkach, w których jednostka	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	418 846,98	7 749,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b) inne	14 657 200,00		- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00	b) inne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	107 344 857,63	113 524 646,34
- do 12 miesięcy			a) kredyty i pożyczki	13 043 876,28	14 654 963,77
- powyżej 12 miesięcy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	21 743 493,13	
b) inne			c) inne zobowiązania finansowe	680 284,89	672 175,83
3. Należności od pozostałych jednostek	9 083 895,58	6 779 790,06	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 913 308,71	16 374 109,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 901 306,58	3 171 095,06	- do 12 miesięcy	18 913 308,71	16 374 109,67
- do 12 miesięcy	5 901 306,58	3 171 095,06	- powyżej 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	49 089 507,56	78 786 834,32
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz tytułów publicznoprawnych	1 637 489,00	2 108 695,00	f) zobowiązania wekslowe		
c) inne	1 545 100,00	1 500 000,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 109 223,57	2 471 671,79
d) dochodzone na drodze sądowej			h) z tytułu wynagrodzeń	358 252,17	359 712,73
III. Inwestycje krótkoterminowe	62 343 529,53	66 749 975,99	i) inne	1 406 911,32	205 178,23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 343 529,53	66 749 975,99	4. Fundusze specjalne		
a) w jednostkach powiązanych	1 338 386,09	1 015 836,66			
b) w pozostałych jednostkach	1 873 076,89	2 225 609,56			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	59 132 066,55	63 508 529,77	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 640 949,40	2 621 183,48
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 245 982,60	2 217 656,06	1. Ujemna wartość firmy		
- inne środki pieniężne	57 886 083,95	61 290 873,71	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 640 949,40	2 621 183,48
- inne aktywa pieniężne			- długoterminowe	2 561 885,72	2 542 119,80
- inne aktywa pieniężne			- krótkoterminowe	79 063,68	79 063,68
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	384 777,83	239 127,90			
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY					
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE					
AKTYWA RAZEM	338 557 422,27	350 209 270,53	PASYWA RAZEM	338 557 422,27	350 209 270,53

Rzeszów, 13.05.2024 r.

Sporządził:
Gabriela Wacław

Główna Księgowa
Gabriela Wacław
Gabriela Wacław

Zarząd:
Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Rafał Maroń

Developres Sp. z o.o.
Prokurent
Bogusław Sobczyk

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2024 31.03.2024
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 570 819,71	6 361 201,98
I. Zysk (strata) netto	5 540 101,07	-1 488 763,30
II. Korekty razem	-2 969 281,36	7 849 965,28
1. Amortyzacja	3 390 298,00	923 990,97
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-2 239 708,43	-651 851,59
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 334 231,63	2 271 285,70
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-167 970,35	
5. Zmiana stanu rezerw	507 655,00	
6. Zmiana stanu zapasów	-12 102 064,17	-25 257 991,93
7. Zmiana stanu należności	-4 736 613,40	2 695 203,50
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13 952 153,56	27 743 444,62
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-238 799,94	125 884,01
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 570 819,71	6 361 201,98
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	1 223 478,17	13 706 477,95
I. Wpływy	13 187 209,43	15 163 603,66
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	191 056,91	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	12 996 152,52	15 163 603,66
a) w jednostkach powiązanych	11 657 422,41	15 163 603,66
b) w pozostałych jednostkach	1 338 730,11	0,00
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 338 730,11	
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	11 963 731,26	1 457 125,71
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 903 731,26	1 307 125,71
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 060 000,00	150 000,00
a) w jednostkach powiązanych	1 060 000,00	150 000,00
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)	1 223 478,17	13 706 477,95
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	35 015 848,76	-15 691 216,71
I. Wpływy	94 745 445,40	22 223 268,57
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kap. oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	70 345 445,40	22 223 268,57
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	24 400 000,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	59 729 596,64	37 914 485,28
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	38 842 248,13	13 132 109,88
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	11 000 000,00	20 773 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	737 922,24	237 995,00
8. Odsetki	9 149 426,27	3 771 380,40
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	35 015 848,76	-15 691 216,71
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	38 810 146,64	4 376 463,22
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,	38 833 093,52	4 376 463,22
- zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	22 946,88	
F. Środki pieniężne na początek okresu	20 298 973,03	59 132 066,55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	59 109 119,67	63 508 529,77
- o ograniczonej możliwości dysponowania	56 656 705,12	53 666 626,12

Rzeszów, 13.05.2024 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