

DevelopRes

**WYNIKI FINANSOWE
ZA III 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 30.09.2024
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		93 999 012,25	25 971 645,76
- od jednostek powiązanych		1 419 273,84	671 775,13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		93 987 012,25	25 171 857,76
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	15 821 841,64
- jednostkom powiązanych		746 400,00	619 200,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		74 000 908,33	15 023 337,64
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		9 019,82	798 504,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		19 989 084,10	10 149 804,12
D. Koszty sprzedaży		6 799 954,00	3 214 706,00
E. Koszty ogólnego zarządu		10 869 166,85	7 856 868,19
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		2 319 963,25	-921 770,07
G. Pozostałe przychody operacyjne		463 197,12	144 546,70
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	144 546,70
H. Pozostałe koszty operacyjne		183 729,75	146 938,90
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne		183 729,75	146 938,90
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		2 599 430,62	-924 162,27
J. Przychody finansowe		13 146 164,52	1 458 241,03
k. 4 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		10 327 943,78	481 390,07
a) od jednostek powiązanych, w tym:		10 327 943,78	481 390,07
- 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	225 688,07
- od jednostek powiązanych		148 059,76	62 612,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne		2 330 084,08	751 162,89
K. Koszty finansowe		9 223 946,07	5 294 724,32
I. Odsetki, w tym:		9 223 946,07	5 294 724,32
- 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	-4 760 645,56
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	-4 760 645,56

Rzeszów,

Sporządził:
Gabriela Waclaw

Główna Księgowa
Gabriela Waclaw
Gabriela Waclaw

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	30.09.2024	
A. AKTYWA TRWAŁE	110 368 149,83	123 941 976,75	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			24 534 000,00
2. Wartość firmy			90 748 582,59
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- nadwyżka wartości sprzedaży (warości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
II. Rzeczowe aktywa trwałe	107 942 715,86	105 991 574,45	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
1. Środki trwałe	107 942 715,86	105 985 574,45	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 210 648,38	4 210 648,38	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 609 294,91	99 362 010,48	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
c) urządzenia techniczne i maszyny	55 237,32	19 936,44	- na udziale (akcje) własne
d) środki transportu	2 067 535,25	2 392 979,15	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto
2. Środki trwałe w budowie	0,00	6 000,00	5 540 101,07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	-4 760 645,56
III. Należności długoterminowe	0,00	20 000,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
1. Od jednostek powiązanych			217 734 738,61
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada			I. Rezerwy na zobowiązania
3. Od pozostałych jednostek		20 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
IV. Inwestycje długoterminowe	575 898,97	16 080 867,30	- długoterminowa
1. Nieruchomości			35 500,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa
3. Długoterminowe aktywa finansowe	575 898,97	16 080 867,30	18 650,00
a) w jednostkach powiązanych	223 366,30	16 080 867,30	0,00
udziały i akcje	223 366,30	16 080 867,30	- długoterminowe
udzielone pożyczki			- krótkoterminowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
udziały i akcje	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe
c) w pozostałych jednostkach	352 532,67	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych
udzielone pożyczki	352 532,67		
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
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 849 535,00	1 849 535,00	106 908 135,58
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			80 182 517,72
B. AKTYWA OBROTOWE	228 189 272,44	253 719 236,69	60 623 115,61
I. Zapasy	141 301 022,52	206 886 433,43	23 289 221,07
1. Materiały			590 783,54
2. Półprodukty i produkty w toku	88 764 233,85	149 111 836,80	d) zobowiązania wekslowe
3. Produkty gotowe	756 765,83	5 140 418,35	e) inne
4. Towary	51 202 896,85	50 139 005,15	2 845 613,25
5. Zaliczki na dostawy	577 125,99	2 495 173,13	III. Zobowiązania krótkoterminowe
II. Należności krótkoterminowe	24 159 942,56	2 250 912,30	107 421 363,63
1. Należności od jednostek powiązanych	15 076 046,98	7 749,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	418 846,98	7 749,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy	418 846,98	7 749,00	- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy			76 506,00
b) inne	14 657 200,00		- powyżej 12 miesięcy
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00	76 506,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	b) inne
- do 12 miesięcy			16 375 000,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	9 083 895,58	2 243 163,30	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 901 306,58	848 990,30	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy	5 901 306,58	848 990,30	- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz tytułów publicznoprawnych	1 637 489,00	1 394 173,00	b) inne
c) inne	1 545 100,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
d) dochodzone na drodze sądowej			a) kredyty i pożyczki
III. Inwestycje krótkoterminowe	62 343 529,53	44 439 127,52	13 043 876,28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 343 529,53	44 439 127,52	21 743 493,13
a) w jednostkach powiązanych	1 338 386,09		680 284,89
b) w pozostałych jednostkach	1 873 076,89		18 913 308,71
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	59 132 066,55	44 439 127,52	18 913 308,71
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 245 982,60	2 036 969,55	- do 12 miesięcy
- inne środki pieniężne	57 886 083,95	42 402 157,97	- powyżej 12 miesięcy
- inne aktywa pieniężne			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			49 089 507,56
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	384 777,83	142 763,44	128 006 162,90
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY			
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			
AKTYWA RAZEM	338 557 422,27	377 661 213,44	PASYWA RAZEM
			338 557 422,27
			377 661 213,44

Rzeszów,

Sporządził:
Gabriela Waclaw

Główna Księgowa
Gabriela Waclaw
Gabriela Waclaw

Zarząd:

Developres Sp. z o.o.

Prokurent

Bogusław Sobczyk

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Rafał Mardon

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2024 30.09.2024
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 570 819,71	16 031 536,45
I. Zysk (strata) netto	5 540 101,07	-4 760 645,56
II. Korekty razem	-2 969 281,36	20 792 182,01
1. Amortyzacja	3 390 298,00	2 771 655,10
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-2 239 708,43	-1 348 094,33
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 334 231,63	5 267 845,49
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-167 970,35	
5. Zmiana stanu rezerw	507 655,00	
6. Zmiana stanu zapasów	-12 102 064,17	-65 111 187,66
7. Zmiana stanu należności	-4 736 613,40	7 231 830,26
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13 952 153,56	71 797 416,52
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-238 799,94	182 716,63
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 570 819,71	16 031 536,45
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	1 223 478,17	17 989 532,48
I. Wpływy	13 187 209,43	38 340 140,43
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	38 340 140,43
a) w jednostkach powiązanych	11 657 422,41	34 064 588,16
b) w pozostałych jednostkach	1 338 730,11	4 275 552,27
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek	1 338 730,11	4 275 552,27
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	11 963 731,26	20 350 607,95
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 903 731,26	1 343 106,95
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 060 000,00	19 007 501,00
a) w jednostkach powiązanych	1 060 000,00	17 007 501,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	2 000 000,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		2 000 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 223 478,17	17 989 532,48
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	35 015 848,76	-48 714 007,96
I. Wpływy	94 745 445,40	47 131 940,52
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kap. oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	70 345 445,40	47 131 940,52
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	24 400 000,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	59 729 596,64	95 845 948,48
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	67 022 578,27
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	722 339,47
8. Odsetki	9 149 426,27	7 328 030,74
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	35 015 848,76	-48 714 007,96
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	38 810 146,64	-14 692 939,03
E. Środki finansowe na koniec okresu	38 833 093,52	-14 692 939,03
- 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	44 439 127,52
- o ograniczonej możliwości dysponowania	56 656 705,12	39 877 808,39

Rzeszów,
Sporządził:
Gabriela Waclaw

Główna Księgowa
Gabriela Waclaw
Gabriela Waclaw

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

Developres Sp. z o.o.
Prezident
Bogusław Sobczyk