



**WYNIKI FINANSOWE
ZA I KWARTAŁ 2025 R.**

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		1.01.2024 31.12.2024	1.01.2025 31.03.2025
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	42 683 013,49	21 612 784,34
-	od jednostek powiązanych	1 330 653,67	210 035,73
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 542 706,49	21 527 784,34
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	1 140 307,00	85 000,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	29 020 161,87	16 154 729,77
-	jednostkom powiązanym	825 600,00	215 400,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	27 662 882,02	15 753 926,65
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 357 279,85	400 803,12
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	13 662 851,62	5 458 054,57
D.	Koszty sprzedaży	4 790 000,61	1 502 957,57
E.	Koszty ogólnego zarządu	10 604 885,59	2 840 111,61
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-1 732 034,58	1 114 985,39
G.	Pozostałe przychody operacyjne	335 454,27	53 355,40
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	56 910,57	
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	278 543,70	53 355,40
H.	Pozostałe koszty operacyjne	295 850,18	51 239,60
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	295 850,18	51 239,60
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-1 692 430,49	1 117 101,19
J.	Przychody finansowe	1 805 784,36	20 821 748,72
k. 4	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	481 390,07	19 403 946,55
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	481 390,07	19 403 946,55
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	519 921,14	179 958,45
-	od jednostek powiązanych	70 298,83	
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
-	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	804 473,15	1 237 843,72
K.	Koszty finansowe	6 744 183,09	1 470 469,85
I.	Odsetki, w tym:	6 744 183,09	1 470 469,85
-	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)	-6 630 829,22	20 468 380,06
M.	Podatek dochodowy	-264 583,00	
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	-6 366 246,22	20 468 380,06

Rzeszów,

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

0 549,49 PASYWA RAZEM

Development Sp. z o.o.
Zarząd:
Członek Zarządu
Rafał Mardoń

Developres Sp. z o.o.
Prokurent
Bogusław Sobczyk

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	1.01.2024 31.12.2024	1.01.2025 31.03.2025
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	19 597 145,62	-2 563 156,93
I. Zysk (strata) netto	-6 366 246,22	20 468 380,06
II. Korekty razem	25 963 391,84	-23 031 536,99
1. Amortyzacja	3 711 291,17	950 017,65
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-3 342 396,48	-1 182 426,01
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 820 857,10	-17 935 052,17
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-56 910,57	
5. Zmiana stanu rezerw	-365 689,00	
6. Zmiana stanu zapasów	-83 167 975,52	5 959 026,39
7. Zmiana stanu należności	4 524 104,10	2 280 795,13
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	97 844 473,55	-13 223 778,36
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 362,51	119 880,38
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	19 597 145,62	-2 563 156,93
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	16 484 257,26	-2 177 053,45
I. Wpływy	38 700 543,99	2 628 946,55
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	56 910,57	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	35 063 633,42	2 628 946,55
a) w jednostkach powiązanych	34 368 081,15	2 628 946,55
b) w pozostałych jednostkach	695 552,27	0,00
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	359 561,94	
- odsetki	335 990,33	
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	3 580 000,00	
II. Wydatki	22 216 286,73	4 806 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 408 785,73	6 000,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	18 807 501,00	4 800 000,00
a) w jednostkach powiązanych	18 807 501,00	4 800 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	2 000 000,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	16 484 257,26	-2 177 053,45
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-32 289 644,40	-6 973 323,55
I. Wpływy	66 144 020,21	21 802,90
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kap. oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	50 544 020,21	21 802,90
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	15 600 000,00	
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	98 433 664,61	6 995 126,45
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	67 728 003,60	5 139 056,98
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	20 773 000,00	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	982 964,73	260 342,14
8. Odsetki	8 949 696,28	1 595 727,33
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-32 289 644,40	-6 973 323,55
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3 791 758,48	-11 713 533,93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,	3 728 584,58	-11 673 306,91
- zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	-63 173,90	40 227,02
F. Środki pieniężne na początek okresu	59 109 119,67	62 900 878,15
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	62 900 878,15	51 187 344,22
- o ograniczonej możliwości dysponowania	22 954 419,27	23 282 313,83

Rzeszów,

Główna Księgowa
Gabriela Waclaw
Gabriela Waclaw

Sporządził:
Gabriela Waclaw

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Rafał Mardoń
Rafał Mardoń

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