DevelopRes

WYNIKI FINANSOWE
ZA I KWARTAŁ 2025 R.
(SKONSOLIDOWANE)

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Developres sp. z o.o.

sporządzony za okres od 01.01.2025 do 31.03.2025
(wariant kalkulacyjny)

	31.12.2024	31.03.2025
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	**177 059 083,03**	**23 251 098,72**
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	12 000,00	3 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	175 918 776,03	23 166 098,72
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów	1 140 307,00	85 000,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	**123 320 674,17**	**17 932 771,10**
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	121 963 394,32	17 531 967,98
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 357 279,85	400 803,12
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	**53 738 408,86**	**5 318 327,62**
D. Koszty sprzedaży	**4 816 855,18**	**1 290 890,53**
E. Koszty ogólnego zarządu	**14 226 121,05**	**3 696 530,32**
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	**34 695 432,63**	**330 906,77**
G. Pozostałe przychody operacyjne	**345 584,12**	**120 130,10**
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	56 910,57	
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych		
IV. Inne przychody operacyjne	288 673,55	120 130,10
H. Pozostałe koszty operacyjne	**639 372,02**	**189 649,02**
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	639 372,02	189 649,02
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	**34 401 644,73**	**261 387,85**
J. Przychody finansowe	**1 718 301,74**	**1 458 321,77**
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:	913 828,59	220 478,05
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	804 473,15	1 237 843,72
K. Koszty finansowe	**6 776 054,71**	**1 494 157,15**
I. Odsetki, w tym:	6 772 597,10	1 491 976,81
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	3 457,61	2 180,34
L. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
M. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K+/-L)	**29 343 891,76**	**225 552,47**
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)	**29 343 891,76**	**225 552,47**
S. Podatek dochodowy	**6 738 141,00**	**25 824,00**
T. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
U. Zyski (straty) mniejszości	**10 173 829,08**	**-153 805,84**
W. Zysk (strata) netto (R-S-T+/-U)	**12 431 921,68**	**353 534,31**

Gabriela Wacław
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Główna Księgowa
Gabriela Wacław

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

Developres Sp. z o.o.
Prokurent
Bogusław Sobczyk

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

	AKTYWA	31.12.2024	31.03.2025
1	2	4	4
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**108 542 301,36**	**107 852 971,51**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**215 838,42**	**134 899,05**
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy	215 838,42	134 899,05
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II.	**Wartość firmy jednostek podporządkowanych**		
A II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**106 308 385,00**	**105 699 994,52**
1.	**Środki trwałe**	**106 291 852,48**	**105 681 994,52**
a)	grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu)	4 210 648,38	4 210 648,38
b)	budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 612 915,67	97 863 820,86
c)	urządzenia techniczne i maszyny	63 258,70	57 727,84
d)	środki transportu	3 405 029,73	3 549 797,44
e)	inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie	12 000,00	18 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	4 532,52	
A III.	**Należności długoterminowe**	**20 000,00**	**20 000,00**
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek	20 000,00	20 000,00
A IV.	**Inwestycje długoterminowe**	**100 817,94**	**100 817,94**
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	100 817,94	100 817,94
a)	w jednostkach powiązanych	3 024,30	3 024,30
-	udziały i akcje	3 024,30	3 024,30
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
-	udziały i akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	97 793,64	97 793,64
-	udziały i akcje	97 793,64	97 793,64
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
A V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	1 897 260,00	1 897 260,00
1,.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 897 260,00	1 897 260,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	**AKTYWA OBROTOWE**	**347 531 439,40**	**357 093 898,27**
B I.	**Zapasy**	**262 022 692,82**	**283 940 006,21**
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku	182 885 029,94	200 390 432,89
3.	Produkty gotowe	11 856 724,36	4 363 423,67
4.	Towary	65 820 544,52	78 083 649,65
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	1 460 394,00	1 102 500,00
B II.	**Należności krótkoterminowe**	**5 876 513,13**	**6 110 441,95**
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 353,00	1 353,00
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 353,00	1 353,00
-	do 12 miesięcy	1 353,00	1 353,00
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne		
2.	Należności odpozostałych 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	5 875 160,13	6 109 088,95
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 109 170,61	798 057,43
-	do 12 miesięcy	1 109 170,61	798 057,43
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułow publicznoprawnych	4 760 212,00	5 305 254,00
c)	inne	5 777,52	5 777,52
d)	dochodzone na drodze sądowej		
B III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**78 916 694,88**	**66 307 424,83**
1.	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	**78 916 694,88**	**66 307 424,83**
a)	**w jednostkach powiązanych**	-	-
-	udziały i akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	**w pozostałych jednostkach**	-	-
-	udziały i akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	**środki pieniężne i inne aktywa pieniężne**	**78 916 694,88**	**66 307 424,83**
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 706 949,19	2 442 077,47
-	inne środki pieniężne	72 209 745,69	63 865 347,36
-	inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
B IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**715 538,57**	**736 025,28**
C	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ PODSTAWOWY)		
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
	AKTYWA RAZEM	**456 073 740,76**	**464 946 869,78**

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

Developres Sp. z o.o.
Prokurent
Bogusław Sobczyk

	PASYWA		
		31.12.2024	31.03.2025
1.	2	3	3
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	**134 357 715,31**	**134 586 583,76**
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	**24 534 000,00**	**24 534 000,00**
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	**97 391 793,63**	**97 267 127,77**
	- 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		**12 431 921,68**
VI.	Zysk (strata) netto	**12 431 921,68**	**353 534,31**
VII.	Odpisy netto w ciągu roku obrtotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	**16 038 493,35**	**24 922 544,36**
C.	Ujemna wartość firmy		
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA	**305 677 532,10**	**305 437 741,66**
I.	**Rezerwy na zobowiązania**	**424 323,07**	**424 323,07**
1.	**Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego**	**364 844,00**	**364 844,00**
2.	**Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne**	**59 479,07**	**59 479,07**
-	długoterminowa	40 150,00	40 150,00
-	krótkoterminowa	19 329,07	19 329,07
3.	**Pozostałe rezerwy**	-	-
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe		
II.	**Zobowiązania długoterminowe**	**100 974 298,20**	**97 608 800,99**
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	**Wobec pozostałych jednostek**	**100 974 298,20**	**97 608 800,99**
-	kredyty i pożyczki	57 621 744,54	54 256 090,14
-	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	38 533 524,44	38 475 008,35
-	inne zobowiązania finansowe	1 609 690,07	1 668 363,35
-	zobowiązania wekslowe		
-	inne	3 209 339,15	3 209 339,15
III.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**201 671 310,82**	**204 701 069,22**
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**	**201 671 310,82**	**204 701 069,22**
a)	kredyty i pozyczki	15 015 095,69	15 633 247,21
b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	309 415,21	
c)	inne zobowiązania finansowe	580 895,62	633 365,47
d)	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 157 215,24	21 594 130,20
-	do 12 miesięcy	22 157 215,24	21 594 130,20
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	161 806 283,80	165 232 497,51
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	945 243,48	821 658,61
h)	z tyt. wynagrodzeń	561 240,60	568 963,67
i)	inne	295 921,18	217 206,55
4.	Fundusze specjalne		
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**2 607 600,01**	**2 703 548,38**
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 607 600,01	2 703 548,38
-	długoterminowe	2 482 822,04	2 463 056,12
-	krótkoterminowe	124 777,97	240 492,26
	SUMA PASYWÓW	**456 073 740,76**	**464 946 869,78**

Główna Księgowa
Gabriela Wacław

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

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

Developres Sp. z o.o.
Prokurent
Bogusław Sobczyk

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Developres

sporządzony za okres od 01.01.2025 do 31.03.2025
(metoda pośrednia)

	31.12.2024 r.	31.03.2025 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	**12 431 921,68**	**353 534,31**
II. Korekty razem	**19 165 592,13**	**-8 096 280,90**
1. Zyski (straty) mniejszości	10 173 829,08	-153 805,84
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
3. Amortyzacja	4 199 560,71	1 089 264,78
4. Odpisy wartości firmy		
5. Odpisy ujemnej wartości firmy		
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-3 342 396,48	-1 182 426,01
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 399 382,37	1 490 146,17
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-56 910,57	
9. Zmiana stanu rezerw	-351 187,93	
10. Zmiana stanu zapasów	-17 060 272,83	-11 669 411,74
11. Zmiana stanu należności	3 116 420,51	1 124 480,39
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15 426 294,50	1 130 009,69
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	139 774,94	75 461,66
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	-478 902,17	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	**31 597 513,81**	**-7 742 746,59**
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	**4 351 462,84**	**0,00**
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	75 910,57	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	695 552,27	0,00
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
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	**12 299 606,10**	**1 397 143,15**
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 422 505,10	6 000,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	8 877 000,00	1 391 143,15
5. Inne wydatki inwestycyjne	2 000 101,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	**-7 948 143,26**	**-1 397 143,15**
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	**66 349 646,21**	**13 720 085,25**
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	205 626,00	
2. Kredyty i pożyczki	50 544 020,21	13 720 085,25
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	15 600 000,00	
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	**106 312 102,15**	**17 229 692,58**
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	7 743 000,00	
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	67 724 510,61	15 325 389,13
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	20 773 000,00	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 091 565,90	287 324,33
8. Odsetki	8 980 025,64	1 616 979,12
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	**-39 962 455,94**	**-3 509 607,33**
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	**-16 313 085,39**	**-12 649 497,07**
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	**-16 376 259,29**	**-12 609 270,05**
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-63 173,90	40 227,02
F. Środki pieniężne na początek okresu	**95 270 007,29**	**78 956 921,90**
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	**78 956 921,90**	**66 307 424,83**
- o ograniczonej możliwości dysponowania	32 747 819,22	36 644 786,11

Gabriela Wacław
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Główna Księgowa
Gabriela Wacław

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

Developres Sp. z o.o.
Prokurent
Bogusław Sobczyk