



**WYNIKI FINANSOWE
ZA I 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 31.03.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		124 404 449,10	54 867 536,73
- od jednostek powiązanych		1 032 782,22	205 010,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		124 311 449,10	54 860 036,73
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	40 452 571,95
- jednostkom powiązanim		612 119,93	186 600,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		100 514 753,54	40 448 876,77
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		86 711,62	3 695,18
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		23 802 983,94	14 414 964,78
D. Koszty sprzedaży		5 641 494,81	2 240 860,13
E. Koszty ogólnego zarządu		10 329 125,32	2 552 898,46
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		7 832 363,81	9 621 206,19
G. Pozostałe przychody operacyjne		1 882 848,15	62 539,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		23 577,24	
II. Dotacje		70 000,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 158 637,67	42 874,55
IV. Inne przychody operacyjne		630 633,24	19 665,15
H. Pozostałe koszty operacyjne		623 835,79	19 601,11
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			6 461,83
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne		623 835,79	13 139,28
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		9 091 376,17	9 664 144,78
J. Przychody finansowe		2 188 808,47	10 453 850,26
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	97 375,95
- od jednostek powiązanych		101 817,91	16 662,33
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		1 494 130,00	
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne			28 530,53
K. Koszty finansowe		9 143 241,54	2 925 271,52
I. Odsetki, w tym:		9 116 390,38	2 925 271,52
- 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	
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)		2 136 943,10	17 192 723,52
M. Podatek dochodowy		359 464,00	1 300 000,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)		1 777 479,10	15 892 723,52

Rzeszów, 11.05.2023 r.

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		
	31.12.2022	31.03.2023		31.12.2022	31.03.2023
A. AKTYWA TRWAŁE	116 973 931,00	118 794 030,90	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	115 282 219,59	131 174 943,11
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	88 970 740,49
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	100 220 854,73	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	98 110 754,83	97 955 068,73	- 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	92 171 984,74	92 187 359,36	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		1 777 479,10
c) urządzenia techniczne i maszyny	97 843,09	77 293,68	VI. Zysk (strata) netto	1 777 479,10	15 892 723,52
d) środki transportu	1 620 307,83	1 473 120,07	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	9 970,79	6 647,24	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	159 712 518,22	109 758 461,95
2. Środki trwałe w budowie	290 000,00	2 265 786,00	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			
a) w jednostkach powiązanych	15 107 116,30	15 107 116,30			
udziały i akcje	15 107 116,30	15 107 116,30			
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	1 579 247,87	1 579 247,87			
udzielone pożyczki	1 579 247,87	1 579 247,87			
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 886 812,00	1 886 812,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 886 812,00	1 886 812,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. AKTYWA OBROTOWE	158 020 806,81	122 139 374,16			
I. Zapasy	129 779 870,45	97 100 886,16			
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku	38 244 592,35	42 405 183,30			
3. Produkty gotowe	46 059 588,25	3 380 066,39			
4. Towary	45 453 213,09	51 298 272,24			
5. Zaliczki na dostawy	22 476,76	17 364,23			
II. Należności krótkoterminowe	4 765 556,16	8 023 183,59			
1. Należności od jednostek powiązanych	297 597,15	1 450 832,59			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	297 597,15	24 231,00			
- do 12 miesięcy	297 597,15	24 231,00			
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne		1 426 601,59			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	4 467 959,01	6 572 351,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 862 099,01	3 448 697,00			
- do 12 miesięcy	2 862 099,01	3 448 697,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz tytułów publicznoprawnych	105 860,00	1 623 654,00			
c) inne	1 500 000,00	1 500 000,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	23 270 530,88	16 839 997,73			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 270 530,88	16 839 997,73			
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	13 108 439,88			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 063 481,84	3 302 693,55			
- inne środki pieniężne	18 235 491,19	9 805 746,33			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	204 849,32	175 306,68			
C. NALĘŻNOŚCI W PŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY					
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE					
AKTYWA RAZEM	274 994 737,81	240 933 405,06	PASYWA RAZEM	274 994 737,81	240 933 405,06

Rzeszów, 11.05.2023 r.

Sporządził:
Gabriela Wacław

Główna Księgowa
Gabriela Wacław

Zarząd:

Członek Zarządu

Rafał Mardoch

0,00

0,00

Developres Sp. z o.o.
Prokurent
Bogusław Sobczyk

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2023 31.03.2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 727 102,43	-7 055 752,75
I. Zysk (strata) netto	1 777 479,10	15 892 723,52
II. Korekty razem	949 623,33	-22 948 476,27
1. Amortyzacja	3 333 780,45	837 533,39
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 798 218,05	-7 419 557,24
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 494 130,00	6 461,83
5. Zmiana stanu rezerw	-83 240,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	59 993 342,19	32 626 362,13
7. Zmiana stanu należności	548 896,84	-1 831 025,84
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-67 527 763,27	-47 177 902,25
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 619 480,93	9 651,71
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 727 102,43	-7 055 752,75
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-7 690 803,49	8 022 271,61
I. Wpływy	10 222 875,41	8 918 004,52
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	8 918 004,52
a) w jednostkach powiązanych	10 222 875,41	8 918 004,52
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	17 913 678,90	895 732,91
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	772 378,90	135 732,91
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	8 022 271,61
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-19 425 368,15	-8 157 052,01
I. Wpływy	8 788 898,19	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kap. oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	8 788 898,19	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	28 214 266,34	8 157 052,01
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	15 538 433,95	4 279 582,54
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	128 006,70
8. Odsetki	7 277 368,02	3 749 462,77
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-19 425 368,15	-8 157 052,01
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-24 389 069,21	-7 190 533,15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,	-24 389 069,21	-7 190 533,15
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	13 108 439,88
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 638 401,33	1 679 089,09

Rzeszów, 11.05.2023 r.

Sporządził:
Gabriela Waclaw

Główna Księgowa
Gabriela Waclaw
Gabriela Waclaw

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Rafał Murdoń

Developres Sp. z o.o.

Prokurent

Bogusław Sobczyk