



**WYNIKI FINANSOWE
ZA I KWARTAŁ 2017 R.**

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.01.2016 31.12.2016	01.01.2017 31.03.2017
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		107 190 698.03	23 062 251.09
- od jednostek powiązanych		313 954.24	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		106 521 953.03	23 050 251.09
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		668 745.00	12 000.00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		81 366 854.27	16 897 484.50
- jednostkom powiązanym		466 327.85	
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		80 590 795.48	16 879 269.44
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		776 058.79	18 215.06
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		25 823 843.76	6 164 766.59
D. Koszty sprzedaży		5 530 321.29	1 719 197.18
E. Koszty ogólnego zarządu		6 402 074.57	1 863 671.64
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		13 891 447.90	2 581 897.77
G. Pozostałe przychody operacyjne		1 529 040.50	270 600.43
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		877 875.10	
II. Dotacje		9 000.00	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne		642 165.40	270 600.43
H. Pozostałe koszty operacyjne		443 719.58	206 565.75
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		133 444.00	
III. Inne koszty operacyjne		310 275.58	206 565.75
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		14 976 768.82	2 645 932.45
J. Przychody finansowe		62 856.57	23 745.68
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:		62 856.57	23 745.68
- od jednostek powiązanych		918.25	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne			
K. Koszty finansowe		3 065 226.42	748 652.91
I. Odsetki, w tym:		3 054 940.11	744 408.08
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne		10 286.31	4 244.83
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)		11 974 398.97	1 921 025.22
M. Podatek dochodowy		2 272 904.00	364 995.00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)		9 701 494.97	1 556 030.22

Rzeszów, 15.05.2017 r.

Sporządził:
Dorota Filip

Księgowa
Dorota Filip
Dorota Filip

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

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu
mgr inż. Radosław Walas

BILANS NA DZIEŃ 31.03.2017

AKTYWA		31.12.2016	31.03.2017	PASywa		31.12.2016	31.03.2017
stan na dzień				stan na dzień			
A. AKTYWA TRWAŁE		71 036 933.01	71 766 599.52	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		68 112 818.21	69 668 848.43
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:		33 877 323.24	33 877 323.24
2. Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (warości 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		69 730 979.61	70 457 246.12	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe		69 656 560.21	70 353 052.23	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		2 049 047.26	2 073 305.52	- na udziale (akcje) własne			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		65 290 540.52	66 124 198.70	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			9 701 494.97
c) urządzenia techniczne i maszyny		220 001.92	206 567.23	VI. Zysk (strata) netto		9 701 494.97	1 556 030.22
d) środki transportu		1 947 655.20	1 809 181.80	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe		149 315.31	139 798.98	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		128 369 530.26	135 845 965.07
2. Środki trwałe w budowie		4 812.00	10 826.49	I. Rezerwy na zobowiązania		242 799.00	242 799.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		69 607.40	93 367.40	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		92 799.00	92 799.00
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0.00	0.00
1. Od jednostek powiązanych				- długoterminowa			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada				- krótkoterminowa			
3. Od pozostałych jednostek				3. Pozostałe rezerwy		150 000.00	150 000.00
IV. Inwestycje długoterminowe		581 564.40	585 064.40	- długoterminowe		150 000.00	150 000.00
1. Nieruchomości				- krótkoterminowe			
2. Wartości niematerialne i prawne							
3. Długoterminowe aktywa finansowe		581 564.40	585 064.40				
a) w jednostkach powiązanych		96 917.00	100 417.00				
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				II. Zobowiązania długoterminowe		23 585 994.60	44 375 214.08
c) w pozostałych jednostkach		484 647.40	484 647.40	1. Wobec jednostek powiązanych			
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		724 389.00	724 389.00	3. Wobec pozostałych jednostek		23 585 994.60	44 375 214.08
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		724 389.00	724 389.00	a) kredyty i pożyczki		7 797 381.60	8 713 691.02
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		15 000 000.00	35 000 000.00
B. AKTYWA OBROTOWE		125 445 415.46	133 748 113.98	c) inne zobowiązania finansowe		594 424.17	467 334.23
I. Zapasy		111 277 036.08	113 919 138.32	d) zobowiązania wekslowe			
1. Materiały		43 734 863.62	62 068 084.23	e) inne		194 188.83	194 188.83
2. Półprodukty i produkty w toku		42 049 588.50	26 150 946.43	III. Zobowiązania krótkoterminowe		103 026 591.84	89 723 341.05
3. Produkty gotowe		25 338 653.61	25 320 438.55	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		53 706.29	53 706.29
4. Towary		153 930.35	379 669.11	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
5. Zaliczki na dostawy		1 187 025.54	1 359 374.11	- do 12 miesięcy		53 706.29	53 706.29
II. Należności krótkoterminowe		1 187 025.54	1 359 374.11	- powyżej 12 miesięcy			
1. Należności od jednostek powiązanych		59 117.39	36 285.00	b) inne		0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		59 117.39	36 285.00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka		0.00	0.00
- do 12 miesięcy		59 117.39	36 285.00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy				- do 12 miesięcy			
b) inne				- 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		102 972 885.55	89 669 634.76
- do 12 miesięcy				a) kredyty i pożyczki		11 497 412.15	6 842 228.67
- powyżej 12 miesięcy				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		26 032 020.55	15 000 000.00
b) inne				c) inne zobowiązania finansowe		780 879.90	712 248.10
3. Należności od pozostałych jednostek		1 127 908.15	1 323 089.11	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		11 820 176.65	10 637 371.69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		456 584.15	141 201.11	- do 12 miesięcy		11 820 176.65	10 637 371.69
- do 12 miesięcy		456 584.15	141 201.11	- powyżej 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy				e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		46 353 381.21	51 712 877.81
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz tytułów publicznoprawnych		666 324.00	1 181 888.00	f) zobowiązania wekslowe			
c) inne		5 000.00		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		579 183.64	237 966.80
d) dochodzone na drodze sądowej				h) z tytułu wynagrodzeń		284 978.44	271 180.82
III. Inwestycje krótkoterminowe		12 692 653.38	18 323 132.11	i) inne		5 624 853.01	4 255 760.87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		12 692 653.38	18 323 132.11	4. Fundusze specjalne			
a) w jednostkach powiązanych							
b) w pozostałych jednostkach							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		12 692 653.38	18 323 132.11	IV. Rozliczenia międzyokresowe		1 514 144.82	1 504 610.94
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		4 655 708.05	10 964 086.44	1. Ujemna wartość firmy			
- inne środki pieniężne		8 036 945.33	7 359 045.67	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 514 144.82	1 504 610.94
- inne aktywa pieniężne				- długoterminowe		1 479 841.25	1 470 307.37
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				- krótkoterminowe		34 303.57	34 303.57
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		288 700.46	146 469.44				
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY							
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE							
AKTYWA RAZEM		196 482 348.47	205 514 813.50	PASywa RAZEM		196 482 348.47	205 514 813.50

Rzeszów, 15.05.2017 r.

Sporządził:
Dorota Filip

Księgowa
Dorota Filip

Zarządcy:

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

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu
mgr inż. Radosław Walas

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2016 31.12.2016	01.01.2017 31.03.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		13 604 839.10	3 206 517.06
I. Zysk (strata) netto		9 701 494.97	1 556 030.22
II. Korekty razem		3 903 344.13	1 650 486.84
1. Amortyzacja		2 156 427.06	593 486.59
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		3 028 025.90	743 552.81
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-877 875.10	
5. Zmiana stanu rezerw		-31 887.00	
6. Zmiana stanu zapasów		535 514.76	-3 468 623.31
7. Zmiana stanu należności		396 074.31	-172 348.57
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-1 258 558.67	3 821 722.18
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-44 377.13	132 697.14
10. Inne korekty			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)		13 604 839.10	3 206 517.06
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		-2 398 900.77	-1 865 869.17
I. Wpływy		3 724 845.08	0.00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		3 723 926.83	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:		918.25	0.00
a) w jednostkach powiązanych		918.25	
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		6 123 745.85	1 865 869.17
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		6 123 745.85	1 862 369.17
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0.00	3 500.00
a) w jednostkach powiązanych			3 500.00
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)		-2 398 900.77	-1 865 869.17
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		-3 944 645.24	4 289 830.84
I. Wpływy		20 820 215.30	35 287 488.00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kap. oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki		19 294 793.75	287 488.00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			35 000 000.00
4. Inne wpływy finansowe		1 525 421.55	
II. Wydatki		24 764 860.54	30 997 657.16
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		22 021 949.11	4 026 362.06
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			25 000 000.00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		721 340.43	195 721.74
8. Odsetki		2 021 571.00	1 775 573.36
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-3 944 645.24	4 289 830.84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)		7 261 293.09	5 630 478.73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,		7 261 293.09	5 630 478.73
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu		5 431 360.29	12 692 653.38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym		12 692 653.38	18 323 132.11
- o ograniczonej możliwości dysponowania		8 029 685.32	7 359 045.67

Rzeszów, 15.05.2017 r.

Sporządził:
Dorota Filip

Księgowa
Dorota Filip
Dorota Filip

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Rafał Mardon

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu

mgr inż. Radosław Walas