



**WYNIKI FINANSOWE
ZA IV 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 31.12.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	107 190 698,03	94 243 203,89
-	od jednostek powiązanych	313 954,24	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 521 953,03	94 183 203,89
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	668 745,00	60 000,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	81 366 854,27	72 876 586,22
-	jednostkom powiązanym	466 327,85	
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	80 590 795,48	72 789 300,93
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	776 058,79	87 285,29
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	25 823 843,76	21 366 617,67
D.	Koszty sprzedaży	5 530 321,29	7 194 215,99
E.	Koszty ogólnego zarządu	6 402 074,57	6 663 798,91
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	13 891 447,90	7 508 602,77
G.	Pozostałe przychody operacyjne	1 529 040,50	1 695 438,49
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	877 875,10	964 626,59
II.	Dotacje	9 000,00	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	642 165,40	730 811,90
H.	Pozostałe koszty operacyjne	443 719,58	1 028 943,70
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	.	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	133 444,00	
III.	Inne koszty operacyjne	310 275,58	1 028 943,70
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	14 976 768,82	8 175 097,56
J.	Przychody finansowe	62 856,57	134 601,45
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	134 601,45
-	od jednostek powiązanych	918,25	10 034,25
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	3 539 702,28
I.	Odsetki, w tym:	3 054 940,11	3 516 904,47
-	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	22 797,81
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	11 974 398,97	4 769 996,73
M.	Podatek dochodowy	2 272 904,00	915 000,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	9 701 494,97	3 854 996,73

Rzeszów, 14.02.2018 r.

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

Bogusław Sobczyk

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2016 31.12.2016	01.01.2017 31.12.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		13 604 839,10	9 237 385,82
I.	Zysk (strata) netto	9 701 494,97	3 854 996,73
II.	Korekty razem	3 903 344,13	5 382 389,09
1.	Amortyzacja	2 156 427,06	2 459 432,53
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 028 025,90	3 492 156,02
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-877 875,10	-964 626,59
5.	Zmiana stanu rezerw	-31 887,00	-90 000,00
6.	Zmiana stanu zapasów	535 514,76	-32 550 928,22
7.	Zmiana stanu należności	396 074,31	-4 025 649,30
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 258 558,67	36 973 504,22
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-44 377,13	88 500,43
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	13 604 839,10	9 237 385,82
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		-2 398 900,77	-1 482 329,80
I.	Wpływy	3 724 845,08	3 989 401,77
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 723 926,83	3 989 401,77
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		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	6 123 745,85	5 471 731,57
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 123 745,85	4 918 231,57
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	553 500,00
a)	w jednostkach powiązanych		553 500,00
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	-1 482 329,80
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		-3 944 645,24	12 698 260,97
I.	Wpływy	20 820 215,30	101 624 178,27
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kap. oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	19 294 793,75	65 714 692,05
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		35 000 000,00
4.	Inne wpływy finansowe	1 525 421,55	909 486,22
II.	Wydatki	24 764 860,54	88 925 917,30
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		5 000 000,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek	22 021 949,11	54 630 423,93
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	780 879,89
8.	Odsetki	2 021 571,00	3 514 613,48
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 944 645,24	12 698 260,97
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)		7 261 293,09	20 453 316,99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,		7 261 293,09	20 453 316,99
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	33 145 970,37
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	8 029 685,32	29 490 702,80

Rzeszów, 14.02.2018 r.

Sporządził:
Gabriela Wacław

Główna Księgowa
Gabriela Wacław
Gabriela Wacław

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Rafał Mardon

Developres Sp. z o.o.

Prokurent

Bogusław Sobczyk