

DevelopRes

**WYNIKI FINANSOWE
ZA III 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 30.09.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	107 190 698,03	66 086 791,62
-	od jednostek powiązanych	313 954,24	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 521 953,03	66 073 291,62
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	668 745,00	13 500,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	81 366 854,27	49 918 695,49
-	jednostkom powiązanim	466 327,85	
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	80 590 795,48	49 898 094,69
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	776 058,79	20 600,80
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	25 823 843,76	16 168 096,13
D.	Koszty sprzedaży	5 530 321,29	4 949 588,34
E.	Koszty ogólnego zarządu	6 402 074,57	4 996 610,93
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	13 891 447,90	6 221 896,86
G.	Pozostałe przychody operacyjne	1 529 040,50	587 262,79
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	877 875,10	1 626,02
II.	Dotacje	9 000,00	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	642 165,40	585 636,77
H.	Pozostałe koszty operacyjne	443 719,58	308 608,76
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	133 444,00	
III.	Inne koszty operacyjne	310 275,58	308 608,76
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	14 976 768,82	6 500 550,89
J.	Przychody finansowe	62 856,57	80 873,99
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	80 873,99
-	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	2 462 346,86
I.	Odsetki, w tym:	3 054 940,11	2 441 837,94
-	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	20 508,92
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	11 974 398,97	4 119 078,02
M.	Podatek dochodowy	2 272 904,00	780 000,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	9 701 494,97	3 339 078,02

Rzeszów, 14.11.2017 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	
		31.12.2016	30.09.2017
A. AKTYWA TRWAŁE		71 036 933,01	75 452 171,60
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		69 730 979,61	74 142 718,20
1.	Srodki trwałe	69 656 560,21	73 982 250,68
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 049 047,26	2 073 305,52
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 290 540,52	69 680 151,36
c)	urządzenia techniczne i maszyny	220 001,92	512 520,13
d)	środki transportu	1 947 655,20	1 553 495,15
e)	inne środki trwałe	149 315,31	162 778,52
2.	Srodki trwałe w budowie	4 812,00	160 467,52
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	69 607,40	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		581 564,40	585 064,40
1.	Nieruchomości		
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		
c)	w pozostałych jednostkach	484 647,40	484 647,40
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		724 389,00	724 389,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	724 389,00	724 389,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE		125 445 415,46	162 463 245,95
I. Zapasy		111 277 036,08	135 170 829,90
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku	43 734 863,62	84 308 420,44
3.	Produkty gotowe	42 049 568,50	24 013 937,34
4.	Towary	25 336 653,61	26 788 161,12
5.	Zaliczki na dostawy	153 930,35	60 310,10
II. Należności krótkoterminowe		1 187 025,54	3 230 751,21
1.	Należności od jednostek powiązanych	59 117,39	34 932,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	59 117,39	34 932,00
-	do 12 miesięcy	59 117,39	34 932,00
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
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	1 127 908,15	3 195 819,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	456 584,15	495 147,21
-	do 12 miesięcy	456 584,15	495 147,21
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz tytułów publicznoprawnych	666 324,00	2 700 672,00
c)	Inne	5 000,00	
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe		12 692 653,38	23 922 795,76
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 692 653,38	23 922 795,76
a)	w jednostkach powiązanych		250 000,00
b)	w pozostałych jednostkach		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 692 653,38	23 672 795,76
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 655 708,05	91 862,56
-	inne środki pieniężne	8 036 945,33	23 580 933,20
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		288 700,46	138 869,98
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY			
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			
AKTYWA RAZEM		196 482 348,47	237 915 417,55
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		68 112 818,21	71 451 896,23
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		24 534 000,00	24 534 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		33 877 323,24	43 578 818,21
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		9 701 494,97	3 339 078,02
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
- na udziale (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI. Zysk (strata) netto		9 701 494,97	3 339 078,02
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		128 369 530,26	166 463 521,32
I. Rezerwy na zobowiązania		242 799,00	92 799,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	92 799,00	92 799,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	150 000,00	0,00
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe	150 000,00	
II. Zobowiązania długoterminowe		23 585 994,60	47 868 934,51
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada		
3.	Wobec pozostałych jednostek	23 585 994,60	47 868 934,51
a)	kredyty i pożyczki	7 797 381,60	12 339 286,36
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15 000 000,00	35 000 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	594 424,17	244 556,69
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne	194 188,83	285 111,46
III. Zobowiązania krótkoterminowe		103 026 591,84	116 105 398,65
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	53 706,29	53 706,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	53 706,29	53 706,29
-	do 12 miesięcy	53 706,29	53 706,29
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	102 972 885,55	116 051 692,36
a)	kredyty i pożyczki	11 497 412,15	6 176 867,87
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	26 032 020,55	15 000 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	780 879,90	536 342,18
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 820 176,65	14 469 168,08
-	do 12 miesięcy	11 820 176,65	14 469 168,08
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	46 353 381,21	71 275 752,64
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	579 183,64	221 041,86
h)	z tytułu wynagrodzeń	284 978,44	258 566,16
i)	inne	6 624 853,01	8 113 953,57
4.	Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		1 514 144,82	2 396 389,16
1.	Ujemna wartość firmy	1 514 144,82	2 396 389,16
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 479 841,25	2 335 478,84
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe	34 303,57	60 910,32
PASYWA RAZEM		196 482 348,47	237 915 417,55

Rzeszów, 14.11.2017 r.

Główna Księgowa
Gabriela Wacław
Gabriela Wacław

Zarząd:

Sporządził:
Gabriela Wacław

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Rafał Maroń

Developres Sp. z o.o.

Prokurent

Bogusław Sobczyk

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2016 31.12.2016	01.01.2017 30.09.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		13 604 839,10	9 008 137,13
I.	Zysk (strata) netto	9 701 494,97	3 339 078,02
II.	Korekty razem	3 903 344,13	5 669 059,11
	1. Amortyzacja	2 156 427,06	1 814 277,68
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 028 025,90	2 440 197,32
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-877 875,10	
	5. Zmiana stanu rezerw	-31 887,00	-150 000,00
	6. Zmiana stanu zapasów	535 514,76	-24 703 055,73
	7. Zmiana stanu należności	396 074,31	-2 043 725,67
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 258 558,67	27 279 290,69
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-44 377,13	1 032 074,82
	10. Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	13 604 839,10	9 008 137,13
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		-2 398 900,77	-3 182 712,16
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	3 182 712,16
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 123 745,85	2 929 212,16
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	253 500,00
	a) w jednostkach powiązanych		253 500,00
	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	-3 182 712,16
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		-3 944 645,24	5 154 717,41
I.	Wpływy	20 820 215,30	81 672 611,30
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kap. oraz dopłat do kapitału		
	2. Kredyty i pożyczki	19 294 793,75	46 672 611,30
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		35 000 000,00
	4. Inne wpływy finansowe	1 525 421,55	
II.	Wydatki	24 764 860,54	76 517 893,89
	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	47 451 270,82
	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	594 405,20
	8. Odsetki	2 021 571,00	3 472 217,87
	9. Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 944 645,24	5 154 717,41
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)		7 261 293,09	10 980 142,38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,		7 261 293,09	10 980 142,38
- 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	23 672 795,76
- o ograniczonej możliwości dysponowania		8 029 685,32	19 808 436,62

Rzeszów, 14.11.2017 r.

Sporządził:
Gabriela Waclaw

Główna Księgowa
Gabriela Waclaw
Gabriela Waclaw

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Rafał Mardon

Developres Sp. z o.o.
Prokurent

Bogusław Sobczyk
Bogusław Sobczyk