



**WYNIKI FINANSOWE
ZA II KWARTAŁ 2016 R.**

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.01.2015 31.12.2015	01.01.2016 30.06.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	77 084 161,57	48 600 181,99
-	od jednostek powiązanych	1 841,05	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	76 856 161,57	47 953 936,99
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	228 000,00	646 245,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	52 166 270,79	38 448 598,71
-	jednostkom powiązanym	1 841,05	
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	51 918 588,88	37 626 270,67
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	247 681,91	822 328,04
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	24 917 890,78	10 151 583,28
D.	Koszty sprzedaży	3 889 619,18	2 292 156,12
E.	Koszty ogólnego zarządu	4 111 831,38	2 942 023,83
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	16 916 440,22	4 917 403,33
G.	Pozostałe przychody operacyjne	675 859,27	975 583,09
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		637 596,18
II.	Dotacje	7 875,00	6 750,00
III.	Inne przychody operacyjne	667 984,27	331 236,91
H.	Pozostałe koszty operacyjne	1 345 217,76	165 015,27
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 000 000,00	
III.	Inne koszty operacyjne	345 217,76	165 015,27
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	16 247 081,73	5 727 971,15
J.	Przychody finansowe	214 435,19	11 481,50
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	214 435,19	11 481,50
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
K.	Koszty finansowe	57 386,66	144 415,60
I.	Odsetki, w tym:	56 825,26	142 912,00
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	561,40	1 503,60
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	16 404 130,26	5 595 037,05
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
N.	Zysk (strata) brutto (L±M)	16 404 130,26	5 595 037,05
O.	Podatek dochodowy	3 145 651,00	1 039 950,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	13 258 479,26	4 555 087,05

Rzeszów, 12.08.2016 r.

Sporządził:
 Gabriela Waclaw

Zarząd:

Developres Sp. z o.o.
 Członek Zarządu

Marek Mordoch

Developres Sp. z o.o.
 Prokurent

Bogusław Sobczyk

30.06.2016

AKTYWA		PASYWA			
stan na dzień		stan na dzień			
	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	
A. AKTYWA TRWAŁE	62 734 305,32	66 504 046,44	A. KAPITAŁ WŁASNY	58 411 323,24	62 966 410,29
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. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	20 618 843,98	33 877 323,24
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	61 667 596,32	65 437 337,44	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	61 503 592,18	62 240 366,14	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 161 301,92	2 053 202,48	VIII. Zysk (strata) netto	13 258 479,26	4 555 087,05
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 894 242,96	58 721 022,75	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	151 084,80	67 316,57			
d) środki transportu	1 199 281,97	1 336 040,25	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	124 793 916,25	126 760 074,12
e) inne środki trwałe	97 680,53	62 784,09	I. Rezerwy na zobowiązania	274 686,00	53 686,00
2. Środki trwałe w budowie	17 800,00	2 846 347,57	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	53 686,00	53 686,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	146 204,14	350 623,73	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	221 000,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	556 917,00	556 917,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	221 000,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	40 980 259,07	21 743 245,19
3. Długoterminowe aktywa finansowe	556 917,00	556 917,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	96 917,00	96 917,00	2. Wobec pozostałych jednostek	40 980 259,07	21 743 245,19
b) w pozostałych jednostkach	460 000,00	460 000,00	a) kredyty i pożyczki	435 157,00	6 103 413,75
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	40 000 000,00	15 000 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	509 792,00	509 792,00	c) inne zobowiązania finansowe	532 988,01	466 642,61
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	509 792,00	509 792,00	d) inne	12 114,06	173 188,83
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	83 538 971,18	104 963 142,93
B. AKTYWA OBROTOWE	120 470 934,17	123 222 437,97	1. Wobec jednostek powiązanych	15 103,28	53 629,73
I. Zapasy	112 986 276,97	114 719 722,77	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 103,28	53 629,73
1. Materiały			- do 12 miesięcy	15 103,28	53 629,73
2. Półprodukty i produkty w toku	77 537 427,89	60 282 971,34	- powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe	12 528 442,73	27 130 180,61	b) inne		
4. Towary	22 920 406,35	27 266 234,24	2. Wobec pozostałych jednostek	83 523 867,90	104 909 513,20
5. Zaliczki na dostawy		40 336,58	a) kredyty i pożyczki	21 586 792,11	22 347 852,82
II. Należności krótkoterminowe	1 583 099,85	2 535 262,97	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	985 800,00	25 000 000,00
1. Należności od jednostek powiązanych	492,00	33 087,00	c) inne zobowiązania finansowe	433 177,87	539 200,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	492,00	33 087,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 863 178,27	15 864 393,77
- do 12 miesięcy	492,00	33 087,00	- do 12 miesięcy	12 863 178,27	15 864 393,77
- powyżej 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
b) inne			e) zaliczki otrzymane na dostawy	45 068 494,75	40 629 045,76
2. Należności od pozostałych jednostek	1 582 607,85	2 502 175,97	f) zobowiązania wekslowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	192 133,79	445 749,97	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 330 122,89	290 523,02
- do 12 miesięcy	192 133,79	445 749,97	h) z tytułu wynagrodzeń	205 810,86	235 471,96
- powyżej 12 miesięcy			i) inne	50 491,15	3 025,76
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	1 377 461,00	2 051 426,00	3. Fundusze specjalne		
c) inne	13 013,06	5 000,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej			1. Ujemna wartość firmy		
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 431 360,29	5 846 498,41	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 431 360,29	5 846 498,41	- długoterminowe		
a) w jednostkach powiązanych		30 000,00	- krótkoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach			AKTYWA RAZEM	183 205 239,49	189 726 484,41
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 431 360,29	5 816 498,41	PASYWA RAZEM	183 205 239,49	189 726 484,41
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 298 643,59	436 788,24			
- inne środki pieniężne	1 132 716,70	5 379 710,17			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	470 197,06	120 953,82			

Rzeszów, 12.08.2016 r.

Zarząd:

Sporządził:
Gabriela Wacław

Developres Sp. z o.o. Prokurent
Bogusław Sobczyk

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

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2015 31.12.2015	01.01.2016 30.06.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		-4 050 052,65	-1 998 301,65
I.	Zysk (strata) netto	13 258 479,26	4 555 087,05
II.	Korekty razem	-17 308 531,91	-6 553 388,70
	1. Amortyzacja	481 718,00	977 731,04
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	55 860,52	133 604,68
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-637 596,18
	5. Zmiana stanu rezerw	102 947,00	-221 000,00
	6. Zmiana stanu zapasów	-21 000 880,70	-2 907 171,93
	7. Zmiana stanu należności	947 910,55	-952 163,12
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 211 738,29	-3 296 036,43
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-107 825,57	349 243,24
	10. Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-4 050 052,65	-1 998 301,65
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		-36 243 584,28	-3 637 324,89
I.	Wpływy	0,00	3 440 426,83
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		3 370 426,83
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	70 000,00
	a) w jednostkach powiązanych		70 000,00
	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	36 243 584,28	7 077 751,72
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36 243 584,28	6 977 751,72
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	100 000,00
	a) w jednostkach powiązanych		100 000,00
	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)	-36 243 584,28	-3 637 324,89
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		40 382 518,54	6 020 764,66
I.	Wpływy	78 709 792,67	27 303 196,30
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kap. oraz dopłat do kapitału		
	2. Kredyty i pożyczki	39 661 825,17	27 303 196,30
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	39 047 967,50	
	4. Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	38 327 274,13	21 282 431,64
	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	37 840 628,92	20 873 878,84
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	430 784,69	274 948,12
	8. Odsetki	55 860,52	133 604,68
	9. Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	40 382 518,54	6 020 764,66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)		88 881,61	385 138,12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,		88 881,61	385 138,12
F. Środki pieniężne na początek okresu		5 342 478,68	5 431 360,29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym		5 431 360,29	5 816 498,41
o ograniczonej możliwości dysponowania		1 132 716,70	5 377 410,54

Rzeszów, 12.08.2016 r.

Sporządził:
Gabriela Waclaw

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Krzysztof Mardoch

Developres Sp. z o.o.

Prokurent

Bogusław Sobczyk