



**WYNIKI FINANSOWE
ZA III 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 30.09.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	77 084 161,57	61 160 075,35
-	od jednostek powiązanych	1 841,05	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	76 856 161,57	60 495 830,35
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	228 000,00	664 245,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	52 166 270,79	48 598 020,63
-	jednostkom powiązanym	1 841,05	
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	51 918 588,88	47 757 535,63
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	247 681,91	840 485,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	24 917 890,78	12 562 054,72
D.	Koszty sprzedaży	3 889 619,18	3 536 808,93
E.	Koszty ogólnego zarządu	4 111 831,38	4 585 031,52
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	16 916 440,22	4 440 214,27
G.	Pozostałe przychody operacyjne	675 859,27	1 316 547,21
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		847 875,10
II.	Dotacje	7 875,00	9 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	667 984,27	459 672,11
H.	Pozostałe koszty operacyjne	1 345 217,76	220 430,42
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 000 000,00	
III.	Inne koszty operacyjne	345 217,76	220 430,42
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	16 247 081,73	5 536 331,06
J.	Przychody finansowe	214 435,19	26 232,36
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	214 435,19	26 232,36
-	od jednostek powiązanych		918,25
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
K.	Koszty finansowe	57 386,66	228 672,21
I.	Odsetki, w tym:	56 825,26	225 195,36
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	561,40	3 476,85
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	16 404 130,26	5 333 891,21
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	5 333 891,21
O.	Podatek dochodowy	3 145 651,00	932 860,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	13 258 479,26	4 401 031,21

Rzeszów, 14.11.2016 r.

Sporządził:
 Gabriela Waclaw

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

Zarząd:
 Developres Sp. z o.o.
 Prekurent
 Bogusław Sobczyk

30.09.2016

AKTYWA		PASYWA	
stan na dzień		stan na dzień	
	31.12.2015	30.09.2016	
A. AKTYWA TRWAŁE	62 734 305,32	70 808 836,65	A. KAPITAŁ WŁASNY
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			24 534 000,00
2. Wartość firmy			24 534 000,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	61 667 596,32	69 742 127,65	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
1. Środki trwałe	61 503 592,18	65 405 534,08	20 618 843,98
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 161 301,92	2 049 047,26	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 894 242,96	60 882 682,29	
c) urządzenia techniczne i maszyny	151 084,80	228 484,92	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
d) środki transportu	1 199 281,97	2 086 487,97	
e) inne środki trwałe	97 680,53	158 831,64	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
2. Środki trwałe w budowie	17 800,00	4 336 593,57	13 258 479,26
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	146 204,14		VIII. Zysk (strata) netto
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	4 401 031,21
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	556 917,00	556 917,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	556 917,00	556 917,00	
a) w jednostkach powiązanych	96 917,00	96 917,00	
b) w pozostałych jednostkach	460 000,00	460 000,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	509 792,00	509 792,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	509 792,00	509 792,00	I. Rezerwy na zobowiązania
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			274 686,00
B. AKTYWA OBROTOWE	120 470 934,17	135 253 963,92	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
I. Zapasy	112 986 276,97	122 581 312,42	53 686,00
1. Materiały			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
2. Półprodukty i produkty w toku	77 537 427,89	75 575 101,36	0,00
3. Produkty gotowe	12 528 442,73	19 113 722,07	- długoterminowa
4. Towary	22 920 406,35	27 812 831,27	- krótkoterminowa
5. Zaliczki na dostawy		79 657,72	3. Pozostałe rezerwy
II. Należności krótkoterminowe	1 583 099,85	1 893 050,55	- długoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych	492,00	33 579,00	- krótkoterminowe
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	492,00	33 579,00	221 000,00
- do 12 miesięcy	492,00	33 579,00	221 000,00
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek	1 582 607,85	1 859 471,55	II. Zobowiązania długoterminowe
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	192 133,79	412 964,55	40 980 259,07
- do 12 miesięcy	192 133,79	412 964,55	1. Wobec jednostek powiązanych
- powyżej 12 miesięcy			40 980 259,07
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	1 377 461,00	1 441 507,00	2. Wobec pozostałych jednostek
c) inne	13 013,06	5 000,00	a) kredyty i pożyczki
d) dochodzone na drodze sądowej			435 157,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 431 360,29	10 633 552,33	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 431 360,29	10 633 552,33	40 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych			c) inne zobowiązania finansowe
b) w pozostałych jednostkach			532 988,01
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 431 360,29	10 633 552,33	d) inne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 298 643,59	1 038 621,30	12 114,06
- inne środki pieniężne	1 132 716,70	9 594 931,03	III. Zobowiązania krótkoterminowe
- inne aktywa pieniężne			83 538 971,18
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Wobec jednostek powiązanych
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	470 197,06	146 048,62	15 103,28
AKTYWA RAZEM	183 205 239,49	206 062 800,57	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
			- do 12 miesięcy
			- powyżej 12 miesięcy
			b) inne
			2. Wobec pozostałych jednostek
			83 523 867,90
			a) kredyty i pożyczki
			21 586 792,11
			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
			985 800,00
			c) inne zobowiązania finansowe
			433 177,87
			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
			- do 12 miesięcy
			12 863 178,27
			- powyżej 12 miesięcy
			14 741 674,18
			e) zaliczki otrzymane na dostawy
			45 068 494,75
			f) zobowiązania wekslowe
			2 330 122,89
			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
			205 810,86
			h) z tytułu wynagrodzeń
			271 744,31
			i) inne
			50 491,15
			3. Fundusze specjalne
			IV. Rozliczenia międzyokresowe
			0,00
			1. Ujemna wartość firmy
			0,00
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe
			- długoterminowe
			1 321 463,27
			- krótkoterminowe
			33 955,16
			PASYWA RAZEM
			183 205 239,49
			206 062 800,57

Rzeszów, 14.11.2016 r.

Zarząd:

Sporządził:
Gabriela Waclaw

Developres Sp. z o.o. Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu Prekursor
Bogusław Sobczyk

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2015 31.12.2015	01.01.2016 30.09.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		-4 050 052,65	9 724 832,18
I. Zysk (strata) netto		13 258 479,26	4 401 031,21
II. Korekty razem		-17 308 531,91	5 323 800,97
1. Amortyzacja		481 718,00	1 588 115,76
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		55 860,52	215 661,95
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			-847 875,10
5. Zmiana stanu rezerw		102 947,00	-221 000,00
6. Zmiana stanu zapasów		-21 000 880,70	-10 768 761,58
7. Zmiana stanu należności		947 910,55	-309 950,70
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		2 211 738,29	13 988 043,77
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-107 825,57	1 679 566,87
10. Inne korekty			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)		-4 050 052,65	9 724 832,18
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		-36 243 584,28	-7 496 367,24
I. Wpływy		0,00	3 793 926,83
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			3 693 926,83
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	100 000,00
a) w jednostkach powiązanych			100 000,00
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	11 290 294,07
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		36 243 584,28	11 190 294,07
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	-7 496 367,24
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		40 382 518,54	2 973 727,10
I. Wpływy		78 709 792,67	55 388 506,05
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kap. oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki		39 661 825,17	55 388 506,05
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		39 047 967,50	
4. Inne wpływy finansowe			
II. Wydatki		38 327 274,13	52 414 778,95
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	51 671 130,71
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		430 784,69	527 986,29
8. Odsetki		55 860,52	215 661,95
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		40 382 518,54	2 973 727,10
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)		88 881,61	5 202 192,04
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,		88 881,61	5 202 192,04
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	10 633 552,33
o ograniczonej możliwości dysponowania		1 132 716,70	9 594 356,50

Rzeszów, 14.11.2016 r.

Sporządził:
Gabriela Waclaw

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Rafał Maron

Developres Sp. z o.o.
Zarząd

Przewodniczący

Bogusław Sobczyk