

DevelopRes

**WYNIKI FINANSOWE
ZA IV 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 31.12.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	77 084 161.57	107 190 637.80
-	od jednostek powiązanych	1 841.05	43 000.00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	76 856 161.57	106 521 892.80
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	228 000.00	668 745.00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	52 166 270.79	81 377 961.48
-	jednostkom powiązanim	1 841.05	53 828.97
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	51 918 588.88	80 601 902.69
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	247 681.91	776 058.79
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	24 917 890.78	25 812 676.32
D.	Koszty sprzedaży	3 889 619.18	5 524 234.05
E.	Koszty ogólnego zarządu	4 111 831.38	6 347 421.31
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	16 916 440.22	13 941 020.96
G.	Pozostałe przychody operacyjne	675 859.27	1 529 040.50
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		877 875.10
II.	Dotacje	7 875.00	9 000.00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	667 984.27	642 165.40
H.	Pozostałe koszty operacyjne	1 345 217.76	443 719.58
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 000 000.00	133 444.00
III.	Inne koszty operacyjne	345 217.76	310 275.58
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	16 247 081.73	15 026 341.88
J.	Przychody finansowe	214 435.19	62 856.57
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:	214 435.19	62 856.57
-	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	57 386.66	3 065 226.42
I.	Odsetki, w tym:	56 825.26	3 054 940.11
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
-	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	561.40	10 286.31
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	16 404 130.26	12 023 972.03
M.	Podatek dochodowy	3 145 651.00	2 282 324.00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	13 258 479.26	9 741 648.03

Rzeszów, 14.02.2017 r.

Sporządził:
 Dorota Filip

Księgowa
Dorota Filip

Developres Sp. z o.o.
 Prezes Zarządu
Ryszard Walas

31.12.2016

AKTYWA			PASywa		
stan na dzień			stan na dzień		
	31.12.2015	31.12.2016		31.12.2015	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	62 734 305.32	71 036 933.01	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	58 411 323.24	68 152 971.27
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:	20 618 843.98	33 877 323.24
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) 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	61 667 596.32	69 730 979.61	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	61 503 592.18	69 656 560.21	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 161 301.92	2 049 047.26	- na udziale (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 894 242.96	65 290 540.52	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	151 084.80	220 001.92	VI. Zysk (strata) netto	13 258 479.26	9 741 648.03
d) środki transportu	1 199 281.97	1 947 655.20	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	97 680.53	149 315.31	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	124 793 916.25	128 357 363.71
2. Środki trwałe w budowie	17 800.00	4 812.00	I. Rezerwy na zobowiązania	274 686.00	242 789.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	146 204.14	69 607.40	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	53 686.00	92 789.00
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	221 000.00	150 000.00
IV. Inwestycje długoterminowe	556 917.00	581 564.40	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	221 000.00	150 000.00
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe	556 917.00	581 564.40	II. Zobowiązania długoterminowe	40 980 259.07	23 585 994.60
a) w jednostkach powiązanych	96 917.00	96 917.00	1. Wobec jednostek powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada		
c) w pozostałych jednostkach	460 000.00	484 647.40	3. Wobec pozostałych jednostek	40 980 259.07	23 585 994.60
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki	435 157.00	7 797 381.60
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	509 792.00	724 389.00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	40 000 000.00	15 000 000.00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	509 792.00	724 389.00	c) inne zobowiązania finansowe	532 988.01	594 424.17
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) zobowiązania wekslowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	120 470 934.17	125 473 401.97	e) inne	12 114.06	194 188.83
I. Zapasy	112 986 276.97	111 328 988.91	III. Zobowiązania krótkoterminowe	83 538 971.18	102 944 205.52
1. Materiały			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	15 103.28	53 706.29
2. Półprodukty i produkty w toku	77 537 427.89	43 734 417.33	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 103.28	53 706.29
3. Produkty gotowe	12 528 442.73	41 997 980.18	- do 12 miesięcy		
4. Towary	22 920 406.35	25 442 661.05	- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy		153 930.35	b) inne		
II. Należności krótkoterminowe	1 583 099.85	1 187 025.54	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka	0.00	0.00
1. Należności od jednostek powiązanych	492.00	33 579.00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	492.00	33 579.00	- do 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy	492.00	33 579.00	- powyżej 12 miesięcy		
b) inne			b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka	0.00	0.00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	83 523 867.90	102 890 499.23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki	21 586 792.11	11 497 412.15
- do 12 miesięcy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	985 800.00	26 032 020.55
- powyżej 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe	433 177.87	780 879.90
b) inne			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 863 178.27	11 728 360.33
3. Należności od pozostałych jednostek	1 582 607.85	1 153 446.54	- do 12 miesięcy	12 863 178.27	11 728 360.33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	192 133.79	482 122.54	- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy	192 133.79	482 122.54	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	45 068 494.75	46 353 381.21
- powyżej 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz tytułów publicznoprawnych	1 377 461.00	666 324.00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 330 122.89	588 613.64
c) inne	13 013.06	5 000.00	h) z tytułu wynagrodzeń	205 810.86	284 978.44
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne	50 491.15	5 624 853.01
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 431 360.29	12 692 653.38	4. Fundusze specjalne		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 431 360.29	12 692 653.38			
a) w jednostkach powiązanych			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	1 584 374.59
b) w pozostałych jednostkach			1. Ujemna wartość firmy		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 431 360.29	12 692 653.38	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	1 584 374.59
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 298 643.59	4 655 708.05	- długoterminowe		1 479 841.25
- inne środki pieniężne	1 132 716.70	8 036 945.33	- krótkoterminowe		104 533.34
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	470 197.06	264 734.14			
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY					
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE					
AKTYWA RAZEM	183 205 239.49	196 510 334.98	PASywa RAZEM	183 205 239.49	196 510 334.98

Rzeszów, 14.02.2017 r.

Sporządził:
Dorota Filip

Księgowa
Dorota Filip

Developres Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Ryszard Walas

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2015 31.12.2015	01.01.2016 31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		-4 050 052.65	25 339 593.06
I.	Zysk (strata) netto	13 258 479.26	9 741 648.03
II.	Korekty razem	-17 308 531.91	15 597 945.03
	1. Amortyzacja	481 718.00	2 153 327.06
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	55 860.52	1 993 035.35
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-877 875.10
	5. Zmiana stanu rezerw	102 947.00	-31 897.00
	6. Zmiana stanu zapasów	-21 000 880.70	6 107 273.41
	7. Zmiana stanu należności	947 910.55	396 074.31
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 211 738.29	4 282 766.49
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-107 825.57	1 575 240.51
	10. Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-4 050 052.65	25 339 593.06
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		-36 243 584.28	-12 611 203.18
I.	Wpływy	0.00	3 824 845.08
	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:	0.00	100 918.25
	a) w jednostkach powiązanych		100 918.25
	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	36 243 584.28	16 436 048.26
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36 243 584.28	16 336 048.26
	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	-12 611 203.18
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		40 382 518.54	-5 467 096.79
I.	Wpływy	78 709 792.67	80 435 735.94
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kap. oraz dopłat do kapitału		
	2. Kredyty i pożyczki	39 661 825.17	80 435 735.94
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	39 047 967.50	
	4. Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	38 327 274.13	85 902 832.73
	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	83 162 891.30
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	430 784.69	721 340.43
	8. Odsetki	55 860.52	2 018 601.00
	9. Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	40 382 518.54	-5 467 096.79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)		88 881.61	7 261 293.09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,		3 968 231.04	-88 881.61
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 463 129.25	5 431 360.29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym		1 552 010.86	12 692 653.38
- o ograniczonej możliwości dysponowania		1 132 716.70	8 029 685.32

Rzeszów, 14.02.2017 r.

Sporządził:
Dorota Filip

Księgowa
Dorota Filip

Developres Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Ryszard Walas