

DevelopRes

**WYNIKI FINANSOWE
ZA I PÓŁROCZE 2025 R.
(SKONSOLIDOWANE)**

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej

Developres sp. z o.o.

sporządzony za okres od 01.01.2025 do 30.06.2025
(wariant kalkulacyjny)

| | 31.12.2024 | 30.06.2025 |
|--|-----------------------|----------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 177 059 083,03 | 82 302 942,85 |
| - od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej | 12 000,00 | 6 000,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 175 918 776,03 | 82 217 942,85 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów | 1 140 307,00 | 85 000,00 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 123 320 674,17 | 59 676 534,66 |
| - jednostkom powiązanim | | |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 121 963 394,32 | 59 275 731,54 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 357 279,85 | 400 803,12 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | 53 738 408,86 | 22 626 408,19 |
| D. Koszty sprzedaży | 4 816 855,18 | 3 167 477,99 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 14 226 121,05 | 7 667 125,58 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) | 34 695 432,63 | 11 791 804,62 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 345 584,12 | 195 795,38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 56 910,57 | |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych | | |
| IV. Inne przychody operacyjne | 288 673,55 | 195 795,38 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 639 372,02 | 352 808,61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 639 372,02 | 352 808,61 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | 34 401 644,73 | 11 634 791,39 |
| J. Przychody finansowe | 1 718 301,74 | 810 806,23 |
| 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: | 913 828,59 | 356 613,48 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów niefinansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| V. Inne | 804 473,15 | 454 192,75 |
| K. Koszty finansowe | 6 776 054,71 | 2 926 339,56 |
| I. Odsetki, w tym: | 6 772 597,10 | 2 919 924,12 |
| - dla jednostek powiązanych | | |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| - w jednostkach powiązanych | | |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| V. Inne | 3 457,61 | 6 415,44 |
| L. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | | |
| M. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K+/-L) | 29 343 891,76 | 9 519 258,06 |
| N. Odpis wartości firmy | 0,00 | 0,00 |
| I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne | | |
| II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne | | |
| O. Odpis ujemnej wartości firmy | 0,00 | 0,00 |
| I. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne | | |
| II. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne | | |
| P. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | |
| R. Zysk (strata) brutto (M-N+O+/-P) | 29 343 891,76 | 9 519 258,06 |
| S. Podatek dochodowy | 6 738 141,00 | 1 517 040,00 |
| T. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| U. Zyski (straty) mniejszości | 10 173 829,08 | -259 696,80 |
| W. Zysk (strata) netto (R-S-T+/-U) | 12 431 921,68 | 8 261 914,86 |

Gabriela Waclaw

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Główna Księgowa

Gabriela Waclaw
Gabriela Waclaw

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Rafał Mardoń
Rafał Mardoń

Developres Sp. z o.o.
Prokurent
Rozmiejchowski
Rozmiejchowski

BILANS SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ DEVELOPRES SP. Z O.O.

| | | AKTYWA | |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 31.12.2024 | 30.06.2025 |
| | | 4 | 4 |
| A. | AKTYWA TRWAŁE | 108 542 301,36 | 106 208 441,49 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 215 838,42 | 107 049,88 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2. | Wartość firmy | 215 838,42 | 53 959,68 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | | 53 090,00 |
| 4. | Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych | | |
| II. | Wartość firmy jednostek podporządkowanych | | |
| A II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 106 308 385,00 | 104 083 313,87 |
| 1. | Środki trwałe | 106 291 852,48 | 104 059 313,87 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4 210 648,38 | 4 210 648,38 |
| b) | budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 98 612 915,67 | 97 114 726,05 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 63 258,70 | 52 196,98 |
| d) | środki transportu | 3 405 029,73 | 2 681 742,46 |
| e) | inne środki trwałe | | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 12 000,00 | 24 000,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4 532,52 | |
| A III. | Należności długoterminowe | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1. | Od jednostek powiązanych | - | - |
| 2. | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3. | Od pozostałych jednostek | 20 000,00 | 20 000,00 |
| A IV. | Inwestycje długoterminowe | 100 817,94 | 100 817,94 |
| 1. | Nieruchomości | - | - |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | 100 817,94 | 100 817,94 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 3 024,30 | 3 024,30 |
| - | udziały i akcje | 3 024,30 | 3 024,30 |
| - | inne papiery wartościowe | - | - |
| - | udzielone pożyczki | - | - |
| - | inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| - | udziały i akcje | - | - |
| - | inne papiery wartościowe | - | - |
| - | udzielone pożyczki | - | - |
| - | inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| c) | w pozostałych jednostkach | 97 793,64 | 97 793,64 |
| - | udziały i akcje | 97 793,64 | 97 793,64 |
| - | inne papiery wartościowe | - | - |
| - | udzielone pożyczki | - | - |
| - | inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | - | - |
| A V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 897 260,00 | 1 897 260,00 |
| 1. | Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 1 897 260,00 | 1 897 260,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| B. | AKTYWA OBROTOWE | 347 531 439,40 | 327 884 380,22 |
| B I. | Zapasy | 262 022 692,82 | 284 938 658,54 |
| 1. | Materiały | | |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 182 885 029,94 | 135 867 007,78 |
| 3. | Produkty gotowe | 11 856 724,36 | 77 909 930,21 |
| 4. | Towary | 65 820 544,52 | 70 042 720,55 |
| 5. | Zaliczki na dostawy i usługi | 1 460 394,00 | 1 119 000,00 |
| B II. | Należności krótkoterminowe | 5 876 513,13 | 2 853 151,45 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 1 353,00 | 1 353,00 |
| a) | z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 353,00 | 1 353,00 |
| - | do 12 miesięcy | 1 353,00 | 1 353,00 |
| - | powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) | inne | - | - |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| a) | z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: | - | - |
| - | do 12 miesięcy | - | - |
| - | powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) | inne | - | - |
| 3. | Należności od pozostałych jednostek | 5 875 160,13 | 2 851 798,45 |
| a) | z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 109 170,61 | 899 526,93 |
| - | do 12 miesięcy | 1 109 170,61 | 899 526,93 |
| - | powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) | z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4 760 212,00 | 1 946 494,00 |
| c) | inne | 5 777,52 | 5 777,52 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | - | - |
| B III. | Inwestycje krótkoterminowe | 78 916 694,88 | 39 473 118,09 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 78 916 694,88 | 39 473 118,09 |
| a) | w jednostkach powiązanych | - | - |
| - | udziały i akcje | - | - |
| - | inne papiery wartościowe | - | - |
| - | udzielone pożyczki | - | - |
| - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| b) | w pozostałych jednostkach | - | - |
| - | udziały i akcje | - | - |
| - | inne papiery wartościowe | - | - |
| - | udzielone pożyczki | - | - |
| - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 78 916 694,88 | 39 473 118,09 |
| - | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6 706 949,19 | 4 585 236,25 |
| - | inne środki pieniężne | 72 209 745,69 | 34 887 881,84 |
| - | inne aktywa pieniężne | - | - |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - |
| B IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 715 538,57 | 619 452,14 |
| C | NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ PODSTAWOWY) | | |
| D | UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | | |
| | AKTYWA RAZEM | 456 073 740,76 | 434 092 821,71 |

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Rafał Mardoń

Developres Sp. z o.o.

Prokurent

Bogusław Sobczyk

| PASywa | | 31.12.2024 | 30.06.2025 |
|--------|---|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 3. |
| A. | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 134 357 715,31 | 142 679 630,17 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 24 534 000,00 | 24 534 000,00 |
| II. | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 97 391 793,63 | 109 883 715,31 |
| | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| IV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | |
| | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| | - na udziały (akcje) własne | | |
| V. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| VI. | Zysk (strata) netto | 12 431 921,68 | 8 261 914,86 |
| VII. | Odpisy netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - |
| B. | KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI | 16 038 493,35 | 24 818 053,40 |
| C. | Ujemna wartość firmy | | |
| D. | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 305 677 532,10 | 266 595 138,14 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 424 323,07 | 424 323,07 |
| 1. | Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 364 844,00 | 364 844,00 |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 59 479,07 | 59 479,07 |
| | - długoterminowa | 40 150,00 | 40 150,00 |
| | - krótkoterminowa | 19 329,07 | 19 329,07 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | - | - |
| | - długoterminowe | - | - |
| | - krótkoterminowe | - | - |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 100 974 298,20 | 95 563 009,87 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3. | Wobec pozostałych jednostek | 100 974 298,20 | 95 563 009,87 |
| | - kredyty i pożyczki | 57 621 744,54 | 53 085 344,11 |
| | - z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych | 38 533 524,44 | 38 475 008,35 |
| | - inne zobowiązania finansowe | 1 609 690,07 | 952 611,77 |
| | - zobowiązania wekslowe | | |
| | - inne | 3 209 339,15 | 3 050 045,64 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 201 671 310,82 | 168 085 451,32 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| a) | z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | - |
| | - do 12 miesięcy | - | - |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) | inne | - | - |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| a) | z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | - |
| | - do 12 miesięcy | - | - |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) | inne | - | - |
| 3. | Wobec pozostałych jednostek | 201 671 310,82 | 168 085 451,32 |
| a) | kredyty i pożyczki | 15 015 095,69 | 10 049 019,82 |
| b) | z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych | 309 415,21 | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 580 895,62 | 612 004,82 |
| d) | z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22 157 215,24 | 28 962 873,27 |
| | - do 12 miesięcy | 22 157 215,24 | 28 962 873,27 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy | 161 806 283,80 | 125 415 001,72 |
| f) | zobowiązania wekslowe | | |
| g) | z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 945 243,48 | 2 255 339,88 |
| h) | z tyt. wynagrodzeń | 561 240,60 | 590 554,20 |
| i) | inne | 295 921,18 | 200 657,61 |
| 4. | Fundusze specjalne | | |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 2 607 600,01 | 2 522 353,88 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | - | - |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 607 600,01 | 2 522 353,88 |
| | - długoterminowe | 2 482 822,04 | 2 443 290,20 |
| | - krótkoterminowe | 124 777,97 | 79 063,68 |
| | SUMA PASYWÓW | 456 073 740,76 | 434 092 821,71 |

Gabriela Waclaw
Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główna Księgowa
Gabriela Waclaw
Gabriela Waclaw

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Rafał Mardoń

Developres Sp. z o.o.
Prokurent
Bogusław Sobczyk

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Developres

sporządzony za okres od 01.01.2025 do 30.06.2025
(metoda pośrednia)

| | 31.12.2024 r. | 30.06.2025 r. |
|--|----------------|----------------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. Zysk (strata) netto | 12 431 921,68 | 8 261 914,86 |
| II. Korekty razem | 19 165 592,13 | -33 578 538,99 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 10 173 829,08 | -259 696,80 |
| 2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności | | |
| 3. Amortyzacja | 4 199 560,71 | 2 197 963,61 |
| 4. Odpisy wartości firmy | | |
| 5. Odpisy ujemnej wartości firmy | | |
| 6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3 342 396,48 | -317 081,22 |
| 7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7 399 382,37 | 2 917 147,29 |
| 8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -56 910,57 | |
| 9. Zmiana stanu rezerw | -351 187,93 | |
| 10. Zmiana stanu zapasów | -17 060 272,83 | -12 668 064,07 |
| 11. Zmiana stanu należności | 3 116 420,51 | 3 624 482,36 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15 426 294,50 | -29 084 130,46 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 139 774,94 | 10 840,30 |
| 14. Inne korekty z działalności operacyjnej | -478 902,17 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 31 597 513,81 | -25 316 624,13 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I. Wpływy | 4 351 462,84 | 0,00 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75 910,57 | |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 695 552,27 | 0,00 |
| a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 695 552,27 | 0,00 |
| - zbycie aktywów finansowych | | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 359 561,94 | |
| - odsetki | 335 990,33 | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3 580 000,00 | |
| II. Wydatki | 12 299 606,10 | 1 470 564,04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 422 505,10 | 79 420,89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - nabycie aktywów finansowych | | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | | |
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym | 8 877 000,00 | 1 391 143,15 |
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | 2 000 101,00 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -7 948 143,26 | -1 470 564,04 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. Wpływy | 66 349 646,21 | 24 099 053,25 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 205 626,00 | 1 400,00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 50 544 020,21 | 24 097 653,25 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 15 600 000,00 | |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 106 312 102,15 | 36 795 668,89 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 7 743 000,00 | |
| 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 | 67 724 510,61 | 33 319 234,47 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 20 773 000,00 | |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 091 565,90 | 428 413,30 |
| 8. Odsetki | 8 980 025,64 | 3 048 021,12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -39 962 455,94 | -12 696 615,64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -16 313 085,39 | -39 483 803,81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16 376 259,29 | -39 443 576,79 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -63 173,90 | 40 227,02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 95 270 007,29 | 78 956 921,90 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 78 956 921,90 | 39 473 118,09 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 32 747 819,22 | 10 642 721,20 |

Gabriela Waclaw

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Główna Księgowa

Gabriela Waclaw
Gabriela Waclaw

Developres Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Rafał Mardoch

Developres Sp. z o.o.
Prokurent
Bogusław Sobczyk

**Skonsolidowane zestawienie
zmian w kapitale (funduszu)
własnym Grupy Kapitałowej**

sporządzony za okres od 01.01.2025 do 30.06.2025

| | 31.12.2024 r. | 30.06.2025 r. |
|--|----------------|----------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | | |
| | 122 085 603,25 | 134 357 715,31 |
| - korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów | 122 085 603,25 | 134 357 715,31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24 534 000,00 | 24 534 000,00 |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - wydania udziałów (emisji akcji) | | |
| - | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - umorzenia udziałów (akcji) | | |
| - | | |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24 534 000,00 | 24 534 000,00 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 101 946 667,49 | 97 391 793,63 |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4 554 873,86 | 12 491 921,68 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 12 491 921,68 |
| - nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów | | |
| - podziału zysku (ustawowo) | | |
| | | 12 431 921,68 |
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | |
| - różnica z przeliczenia kapitału mniejszości | | 60 000,00 |
| - | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 4 554 873,86 | 0,00 |
| - pokrycia straty | 4 395 064,24 | |
| koszty nabycia udziałów | | |
| różnica z przeliczenia kapitału mniejszości | 159 809,62 | |
| - pokrycia straty jednostki zależnej | | |
| 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 97 391 793,63 | 109 883 715,31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | | |
| 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | | |
| - | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - zbycia środków trwałych | | |
| - | | |
| 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | | |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | | |
| - | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | | |
| - | | |
| 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5. Różnice kursowe z przeliczenia | | |
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 395 064,24 | 12 431 921,68 |
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | 12 431 921,68 |
| - korekty błędów | | |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 12 431 921,68 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | | |
| - nierozdysponowanie zysku | | |
| - inne | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 12 431 921,68 |
| - zwiększenia kapitału zapasowego | | 12 431 921,68 |
| - różnica z przeliczenia kapitału mniejszości | | |
| - | | |
| 6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| - korekty błędów | | |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| 6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4 395 064,24 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | |
| - | | |
| - | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 4 395 064,24 | 0,00 |
| pokrycia z kapitału zapasowego | 4 395 064,24 | |
| - | | |
| 6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 7. Wynik netto | 12 431 921,68 | 8 261 914,86 |
| a) zysk netto | 12 431 921,68 | 8 261 914,86 |
| b) strata netto | | |
| c) odpisy z zysku | | |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 134 357 715,31 | 142 679 630,17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 134 357 715,31 | 142 679 630,17 |

Gabriela Waclaw

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Główna Księgowa
Gabriela Waclaw
Gabriela Waclaw

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

Developres Sp. z o.o.
Przewodniczący
Bogusław Sobczyk