RAPORT KWARTALNY

ComPress Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

Za okres 01.10.2012 – 31.12.2012

SPIS TREŚCI

1. **Wybrane dane finansowe**

2. **Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.**

3. **Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.**

4. **Informacja o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.**

1. Wybrane dane finansowe

AKTYWA TRWAŁE

BILANS NA 31.12.2012 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.
A.	**AKTYWA TRWAŁE w PLN**	**307 914,73**	**398 118,70**
	AKTYWA TRWAŁE w EUR	**75 317,92**	**97 382,39**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**-**	**-**
1.	*Koszty zakończonych prac rozwojowych*		
2.	*Wartość firmy*		
3.	*Inne wartości niematerialne i prawne*	-	-
4.	*Zaliczki na wartości niematerialne i prawne*		
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe w PLN**	**293 553,73**	**206 959,62**
	Rzeczowe aktywa trwałe w EUR	**71 805,13**	**50 623,65**
1.	*Środki trwałe*	*293 553,73*	*206 959,62*
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	165 750,50	148 420,46
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 725,94	3 499,20
	d) środki transportu	76 117,29	18 319,96
	e) inne środki trwałe	48 960,00	36 720,00
2.	*Środki trwałe w budowie*	-	-
3.	*Zaliczki na środki trwałe w budowie*	-	-
III.	**Należności długoterminowe**	**-**	**-**
1.	*Od jednostek powiązanych*		
2.	*Od pozostałych jednostek*		
IV.	**Inwestycje długoterminowe w PLN**	**-**	**172 928,08**
	Inwestycje długoterminowe w EUR	**-**	**42 299,32**
1.	*Nieruchomości*		
2.	*Wartości niematerialne i prawne*		
3.	*Długoterminowe aktywa finansowe*	-	*172 928,08*
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	-	172 928,08
	- udziały lub akcje	-	172 928,08
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		

	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	*Inne inwestycje długoterminowe*		
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe PLN**	**14 361,00**	**18 231,00**
	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w EUR	**3 512,79**	**4 459,42**
1.	*Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego*	14 361,00	18 231,00
2.	*Inne rozliczenia międzyokresowe*		

Miejscowość: Warszawa

Data: 07.02. 2013 r.

AKTYWA OBROTOWE

BILANS NA 31.12.2012 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.
B.	**AKTYWA OBROTOWE w PLN**	**1 937 351,55**	**2 201 468,22**
	AKTYWA OBROTOWE w EUR	**473 888,64**	**538 493,28**
I.	**Zapasy**	**-**	**-**
1.	*Materiały*		
2.	*Półprodukty i produkty w toku*		
3.	*Produkty gotowe*		
4.	*Towary*	-	
5.	*Zaliczki na dostawy*		-
II.	**Należności krótkoterminowe w PLN**	**1 000 001,40**	**1 685 693,09**
1.	*Należności od jednostek powiązanych*	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	*Należności od pozostałych jednostek*	*1 000 001,40*	*1 685 693,09*
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	911 596,22	1 410 463,34
	- do 12 miesięcy	911 596,22	1 410 463,34
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	47 575,55	73 947,06
	c) inne	40 829,63	201 282,69
	d) dochodzone na drodze sądowej		
	Należności krótkoterminowe w EUR	244 606,77	412 331,37
III.	**Inwestycje krótkoterminowe w PLN**	**695 117,80**	**204 978,03**
1.	*Krótkoterminowe aktywa finansowe*	*695 117,80*	*204 978,03*
	a) w jednostkach powiązanych	357 000,00	-
	- udziały lub akcje		

	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	357 000,00	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	338 117,80	204 978,03
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	338 117,80	204 978,03
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	*Inne inwestycje krótkoterminowe*		-
	Inwestycje krótkoterminowe w EUR	*170 030,28*	*50 138,94*
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w PLN**	**242 232,35**	**310 797,10**
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w EUR	**59 251,59**	**76 022,97**
AKTYWA RAZEM w PLN		**2 245 266,28**	**2 599 586,92**
AKTYWA RAZEM w EUR		**549 206,57**	**635 875,67**

Miejscowość: Warszawa

Data: 07.02. 2013 r.

PASYWA

BILANS NA 31.12.2012 r.

PASYWA		Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.
A.	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY w PLN**	**1 051 485,12**	**1 059 534,98**
	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY w EUR	**257 200,02**	**259 169,07**
I.	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**500 000,00**	**500 000,00**
II.	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)**		
III.	**Udziały (akcje) własne (-)**		
IV.	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	**494 687,80**	**551 485,12**
V.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**		
VI.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**		**260 000,00**
VII.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**		**- 260 000,00**
VIII.	**Zysk (strata) netto w PLN**	**56 797,32**	**8 049,86**
	Zysk (strata) netto w EUR	**13 892,99**	**1 969,05**
IX.	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)**		
B.	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA w PLN**	**1 193 781,16**	**1 540 051,94**
B.	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA w EUR**	**292 006,55**	**376 706,60**
I.	**Rezerwy na zobowiązania w PLN**	**59 351,28**	**72 916,29**

1.	*Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego*	*8 965,00*	*2 162,00*
2.	*Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne*	-	
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	*Pozostałe rezerwy*	*50 386,28*	*70 754,29*
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	50 386,28	70 754,29
	Rezerwy na zobowiązania w EUR	14 517,70	17 835,79
II.	**Zobowiązania długoterminowe w PLN**	**-**	**-**
1.	*Wobec jednostek powiązanych*		
2.	*Wobec pozostałych jednostek*	-	-
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) inne		
	Zobowiązania długoterminowe w EUR	-	-
III.	**Zobowiązania krótkoterminowe w PLN**	**822 991,57**	**1 276 402,85**
1.	*Wobec jednostek powiązanych*	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		-
2.	***Wobec pozostałych jednostek***	***822 991,57***	***1 276 402,85***
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	723 637,01	1 191 089,91
	- do 12 miesięcy	723 637,01	1 191 089,91
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	97 224,65	81 216,34
	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
	i) inne	2 129,91	4 096,60
3.	*Fundusze specjalne*		
	Zobowiązania krótkoterminowe w EUR	*201 309,03*	*312 216,34*
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe w PLN**	**311 438,31**	**190 732,80**
1.	*Ujemna wartość firmy*		
2.	*Inne rozliczenia międzyokresowe*	*311 438,31*	*190 732,80*
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	311 438,31	190 732,80

	Rozliczenia międzyokresowe w EUR	76 179,81	46 654,47
PASYWA RAZEM w PLN		**2 245 266,28**	**2 599 586,92**
PASYWA RAZEM w EUR		**549 206,57**	**635 875,67**

Miejscowość: Warszawa

Data: 07.02. 2013 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.	01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w PLN, w tym:**	**7 821 140,57**	**9 093 744,50**
	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w EUR, w tym:	**1 913 101,26**	**2 224 388,36**
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 821 140,57	9 093 744,50
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	**Koszty działalności operacyjnej w PLN**	**7 843 461,54**	**9 061 712,02**
	Koszty działalności operacyjnej w EUR	**1 918 561,11**	**2 216 553,01**
I.	Amortyzacja	120 528,03	108 671,44
II.	Zużycie materiałów i energii	266 762,43	362 659,61
III.	Usługi obce	5 338 891,10	6 798 689,12
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	20 352,13	27 165,26
	- podatek akcyzowy	-	#ADR!
V.	Wynagrodzenia	1 940 846,49	1 583 000,67
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	114 004,23	90 917,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	42 077,13	90 608,19
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	***Zysk (strata) ze sprzedaży (w PLN)(A-B)***	***- 22 320,97***	***32 032,48***
	Zysk (strata) ze sprzedaży (w EUR) (A-B)	***- 5 459,85***	***7 835,35***
D.	**Pozostałe przychody operacyjne w PLN**	**133 084,03**	**15 418,49**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	43 500,00	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	89 584,03	15 418,49
	Pozostałe przychody operacyjne w EUR	**32 553,21**	**3 771,46**

E.	**Pozostałe koszty operacyjne w PLN**	**13 965,41**	**6 788,81**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	
III.	Inne koszty operacyjne	13 965,41	6 788,81
	Pozostałe koszty operacyjne w EUR	**3 416,03**	**1 660,59**
F.	***Zysk (strata) z działalności operacyjnej w PLN (C+D-E)***	***96 797,65***	***40 662,16***
G.	**Przychody finansowe w PLN**	**8 597,40**	**18 645,19**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	
	- od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	11,27	1 208,58
	- od jednostek powiązanych		-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	14 123,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	3 313,61
V.	Inne	8 586,13	
	Przychody finansowe w EUR	**2 102,98**	**4 560,73**
H.	**Koszty finansowe w PLN**	**23 752,73**	**28 621,49**
I.	Odsetki, w tym:	4 700,60	9 860,26
	- od jednostek powiązanych	-	
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	19 052,13	18 761,23
	Koszty finansowe w EUR	**5 810,07**	**7 001,00**
	Zysk (strata) z działalności operacyjnej w EUR (C+D-E)	**23 677,33**	**9 946,23**
I.	***Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) PLN***	***81 642,32***	***30 685,86***
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)**	**-**	**-**
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) EUR	**19 970,24**	**7 505,96**
K.	***Zysk (strata) brutto (I+/-J)***	***81 642,32***	***30 685,86***
L.	**Podatek dochodowy w PLN**	**24 845,00**	**22 636,00**
M.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)**		
	Podatek dochodowy w EUR	**6 077,25**	**5 536,91**
N.	***Zysk (strata) netto (K-L-M) w PLN***	***56 797,32***	***8 049,86***
N.	***Zysk (strata) netto (K-L-M) w EUR***	***13 892,99***	***1 969,05***

Miejscowość: Warszawa

Data: 07.02. 2013 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.10.2011 r. - 31.12.2011 r.	01.10.2012 r. - 31.12.2012 r.
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w PLN, w tym:**	**2 460 425,77**	**2 700 724,65**
	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w EUR, w tym:	**601 835,96**	**660 614,61**
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 460 425,77	2 700 724,65
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	**Koszty działalności operacyjnej w PLN**	**2 488 871,02**	**2 735 586,93**
	Koszty działalności operacyjnej w EUR	**608 793,85**	**669 142,15**
I.	Amortyzacja	28 603,86	19 717,07
II.	Zużycie materiałów i energii	68 402,71	100 920,18
III.	Usługi obce	1 818 980,51	2 176 093,79
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 643,70	3 791,13
	- podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	530 774,56	399 168,51
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 863,34	19 542,09
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 602,34	16 354,16
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	***Zysk (strata) ze sprzedaży (w PLN)(A-B)***	***- 28 445,25***	***- 34 862,28***
	Zysk (strata) ze sprzedaży (w EUR) (A-B)	***- 6 957,89***	***- 8 527,54***
D.	**Pozostałe przychody operacyjne w PLN**	**35 758,44**	**13 319,64**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	35 758,44	13 319,64
	Pozostałe przychody operacyjne w EUR	**8 746,74**	**3 258,07**
E.	**Pozostałe koszty operacyjne w PLN**	**882,84**	**5 675,98**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	882,84	5 675,98
	Pozostałe koszty operacyjne w EUR	**215,95**	**1 388,38**
F.	***Zysk (strata) z działalności operacyjnej w PLN (C+D-E)***	***6 430,35***	***- 27 218,62***
G.	**Przychody finansowe w PLN**	**16 729,15**	**32 280,68**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		

	- od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	1,25
	- od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		-
V.	Inne	16 729,15	32 279,43
	Przychody finansowe w EUR	4 092,06	7 896,06
H.	**Koszty finansowe w PLN**	**18 794,94**	**124 161,31**
I.	Odsetki, w tym:	141,31	3 064,76
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	109 786,64
IV.	Inne	18 653,63	11 309,91
	Koszty finansowe w EUR	4 597,36	30 370,65
	Zysk (strata) z działalności operacyjnej w EUR (C+D-E)	1 572,90	- 6 657,85
I.	***Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) PLN***	***4 364,56***	***- 119 099,25***
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)**	**-**	**-**
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) EUR	1 067,60	- 29 132,44
K.	***Zysk (strata) brutto (I+/-J)***	***4 364,56***	***- 119 099,25***
L.	**Podatek dochodowy w PLN**	**- 2 886,00**	**- 6 654,00**
M.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)**	**-**	
	Podatek dochodowy w EUR	**- 705,93**	**- 1 627,61**
N.	***Zysk (strata) netto (K-L-M) w PLN***	***7 250,56***	***- 112 445,25***
N.	***Zysk (strata) netto (K-L-M) w EUR***	***1 773,53***	***- 27 504,83***

Miejscowość: Warszawa
Data: 07.02. 2013 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.	01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	***Zysk / Strata netto w PLN***	***56 797,32***	***8 049,86***
	Zysk / Strata netto w EUR	***13 892,99***	***1 969,05***
II.	***Korekty razem***	***551 656,25***	***- 142 620,83***
1.	Amortyzacja	120 528,03	108 671,44
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	

3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 850,90	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 43 500,00	- 14 123,00
5.	Zmiana stanu rezerw	- 11 276,44	13 565,01
6.	Zmiana stanu zapasów	-	
7.	Zmiana stanu należności	47 751,60	- 507 691,69
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	360 515,94	453 411,28
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	75 786,22	- 193 140,26
10.	Inne korekty		- 3 313,61
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) w PLN**	**608 453,57**	**- 134 570,97**
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)w EUR**	**148 831,65**	**- 32 916,92**
	B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	***Wpływy***	***43 500,00***	***132 223,00***
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	43 500,00	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	-	132 223,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach:	-	132 223,00
	- zbycie aktywów finansowych	-	132 223,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	***Wydatki***	***491 182,52***	***130 791,79***
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	134 182,52	22 077,32
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	357 000,00	108 714,47
a)	w jednostkach powiązanych	357 000,00	108 714,47
b)	w pozostałych jednostkach:	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) w PLN**	**- 447 682,52**	**1 431,21**
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) w EUR**	**- 109 506,02**	**350,08**
	C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	***Wpływy***	**-**	**-**
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	***Wydatki***	***31 699,99***	**-**
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		-

5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	31 699,99	
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) w PLN**	**- 31 699,99**	**-**
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) wEUR**	**- 7 754,02**	**-**
D.	**Przepływy pieniężne netto razem w PLN**	**129 071,06**	**- 133 139,76**
	Przepływy pieniężne netto razem w EUR	**31 571,61**	**- 32 566,84**
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym**	**- 129 071,06**	**133 139,77**
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	**Środki pieniężne na początek okresu w PLN**	**209 046,74**	**338 117,80**
	Środki pieniężne na początek okresu w EUR	**51 134,18**	**82 705,79**
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu w PLN (F+D), w tym**	**338 117,80**	**204 978,03**
	Środki pieniężne na koniec okresu w EUR (F+D), w tym	**82 705,79**	**50 138,94**

Miejscowość: Warszawa
Data: 07.02. 2013 r.

2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Ostatni kwartał 2012 roku nie wyróżniał się znacząco w nastrojach przedsiębiorców od kwartałów poprzednich. Sytuacja gospodarcza w Europie i na świecie nie pomagała polskim przedsiębiorcom pozbyć się wielu obaw dotyczących rozwoju firm. Nastroje te przełożyły się na ograniczenie wydatków przeznaczanych na działalność reklamową, marketingową oraz PR. Jak wynika z raportu „Wydatki na PR w 2013 roku" opracowanego przez ComPress i PMR, firmy zwiększają wydatki na PR jedynie w przypadku dobrej sytuacji finansowej. Jeśli muszą oszczędzać, wówczas ograniczają wydatki marketingowe. Na większe zainteresowanie usługami PR i marketingowymi trzeba poczekać do unormowania się sytuacji gospodarczej i poprawy koniunktury. Znaczący wpływ na wynik IV kwartału miała aktualizacja wartości posiadanych przez Emitenta akcji. Zarząd ComPress SA nie publikował prognoz finansowych na 2012 rok.

Bogdan Biniszewski
Prezes Zarządu ComPress SA
Warszawa 12.02.2013 r.

3. Informacja Zarządu na temat aktywności ComPress podejmowanych na rzecz rozwoju prowadzonej działalności.

ComPress SA w IV kwartale 2012 roku aktywnie poszukiwała i pozyskiwała nowych klientów. Do grona klientów na długookresowe umowy, w IV kwartale 2012 r. dołączyli: Abbvie Polska Sp. z o.o., Adobe Systems Gmbh Sp. z o.o. – oddział w Polsce, Muzeum Narodowe w Krakowie, Pall-Ex Polska Sp. z o.o. SK, . W IV kwartale 2012 roku Emitent prowadził również działania projektowe dla nowych klientów z zakresu social media, PR produktu, szkoleń z umiejętności medialnych, warsztatów z zakresu komunikacji. ComPress SA tradycyjnie już wspomagała Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji w działaniach promocyjnych XXIV Biegu Niepodległości. Zorganizował również PolSEFF Award Cremony dla Dai Europa Ltd.

Bogdan Biniszewski
Prezes Zarządu ComPress SA
Warszawa 12.02.2013 r.

4. Informacja o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

L.p.	Imię i nazwisko/Firma	Liczba akcji/głosów	Udział akcji/głosów na WZA
1.	Pan Piotr Pawlikowski	1.500.000	30,00 proc.
2.	Pan Wiesław Migut	1.041.797	20,84 proc.
3.	Pan Marcin Piekarz	603.000	12,06 proc.
4.	Pan Bogdan Biniszewski	416.043	8,32 proc.
5.	Pan Adam Borowy	316.009	6,32 proc.
	Pozostali	1.123.151	22,46 proc.
	Łącznie	5.000.000	100 proc.

Bogdan Biniszewski
Prezes Zarządu ComPress SA
Warszawa 12.02.2013 r.