



RAPORT KWARTALNY

ComPress Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

Za okres 01.01.2013 – 31.03.2013

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 31.03.2013 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.03.2013 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE w PLN	398 118,70	451 051,73
	AKTYWA TRWAŁE w EUR	95 302,99	107 974,27
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>		
2.	<i>Wartość firmy</i>		
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe w PLN	206 959,62	194 048,86
	Rzeczowe aktywa trwałe w EUR	49 542,69	46 452,07
1.	<i>Środki trwałe</i>	206 959,62	194 048,86
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	148 420,46	144 087,90
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 499,20	2 560,97
	d) środki transportu	18 319,96	13 739,99
	e) inne środki trwałe	36 720,00	33 660,00
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	0,00	0,00
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>		
2.	<i>Od pozostałych jednostek</i>		
IV.	Inwestycje długoterminowe w PLN	172 928,08	239 044,87
	Inwestycje długoterminowe w EUR	41 396,10	57 223,36
1.	<i>Nieruchomości</i>		
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>		
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	172 928,08	239 044,87
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	172 928,08	239 044,87
	- udziały lub akcje	172 928,08	239 044,87
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		

4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe PLN	18 231,00	17 958,00
	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w EUR	4 364,20	4 298,85
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 231,00	17 958,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

Miejscowość: Warszawa

Data: 07.05. 2013 r.

AKTYWA OBROTOWE

BILANS NA 31.03.2013 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.03.2013 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE w PLN	2 201 468,22	1 851 048,65
	AKTYWA OBROTOWE w EUR	526 994,83	443 110,22
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	0,00	
5.	Zaliczki na dostawy		0,00
II.	Należności krótkoterminowe w PLN	1 685 693,09	1 214 944,60
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 685 693,09	1 214 944,60
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 410 463,34	887 012,90
	- do 12 miesięcy	1 410 463,34	887 012,90
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	73 947,06	110 352,48
	c) inne	201 282,69	217 579,22
	d) dochodzone na drodze sądowej		
	Należności krótkoterminowe w EUR	403 526,86	290 837,51
III.	Inwestycje krótkoterminowe w PLN	204 978,03	55 814,78
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	204 978,03	55 814,78
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	204 978,03	55 814,78
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	204 978,03	8 621,12
- inne środki pieniężne		47 193,66
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
Inwestycje krótkoterminowe w EUR	49 068,33	13 361,13
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w PLN	310 797,10	580 289,27
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w EUR	74 399,65	138 911,59
AKTYWA RAZEM w PLN	2 599 586,92	2 302 100,38
AKTYWA RAZEM w EUR	622 297,82	551 084,49

Miejscowość: Warszawa

Data: 07.05. 2013 r.

PASYWA

BILANS NA 31.03.2013 r.

PASYWA		Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.03.2013 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY w PLN	1 059 534,98	1 062 389,39
	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY w EUR	253 635,03	254 318,33
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	500 000,00	500 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
III.	Udziały (akcje) własne (-)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	551 485,12	551 485,12
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		4 564,80
VIII.	Zysk (strata) netto w PLN	8 049,86	6 339,47
	Zysk (strata) netto w EUR	1 927,00	1 517,56
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA w PLN	1 540 051,94	1 239 710,99
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA w EUR	368 662,79	296 766,17
I.	Rezerwy na zobowiązania w PLN	72 916,29	69 796,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 162,00	481,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	

	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	<i>Pozostałe rezerwy</i>	70 754,29	69 315,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	70 754,29	69 315,00
	Rezerwy na zobowiązania w EUR	17 454,95	16 708,00
II.	Zobowiązania długoterminowe w PLN	0,00	0,00
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
2.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne		
	Zobowiązania długoterminowe w EUR	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe w PLN	1 276 402,85	911 459,99
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		0,00
2.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	1 276 402,85	911 459,99
	a) kredyty i pożyczki	0,00	261 519,38
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 191 089,91	553 457,99
	- do 12 miesięcy	1 191 089,91	553 457,99
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	81 216,34	37 056,34
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	22 298,05
	i) inne	4 096,60	37 128,23
3.	<i>Fundusze specjalne</i>		
	Zobowiązania krótkoterminowe w EUR	305 549,59	218 188,34
IV.	Rozliczenia międzyokresowe w PLN	190 732,80	258 455,00
1.	<i>Ujemna wartość firmy</i>		
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	190 732,80	258 455,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	190 732,80	258 455,00

Rozliczenia międzyokresowe w EUR	45 658,26	
PASYWA RAZEM w PLN	2 599 586,92	2 302 100,38
PASYWA RAZEM w EUR	622 297,82	551 084,49

Miejscowość: Warszawa
Data: 07.05. 2013 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.	01.01.2013 r. - 31.03.2013 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w PLN, w tym:	9 093 744,50	1 493 196,87
	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w EUR, w tym:	2 176 891,01	357 446,47
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 093 744,50	1 493 196,87
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej w PLN	9 061 712,02	1 490 521,20
	Koszty działalności operacyjnej w EUR	2 169 222,97	356 805,96
I.	Amortyzacja	108 671,44	15 630,86
II.	Zużycie materiałów i energii	362 659,61	39 195,15
III.	Usługi obce	6 798 689,12	1 115 944,52
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	27 165,26	1 739,84
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 583 000,67	290 153,41
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	90 917,73	21 530,74
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	90 608,19	6 326,68
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (w PLN)(A-B)	32 032,48	2 675,67
	Zysk (strata) ze sprzedaży (w EUR) (A-B)	7 668,04	640,51
D.	Pozostałe przychody operacyjne w PLN	15 418,49	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00

II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	15 418,49	0,00
	Pozostałe przychody operacyjne w EUR	3 690,93	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne w PLN	6 788,81	2 401,89
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III.	Inne koszty operacyjne	6 788,81	2 401,89
	Pozostałe koszty operacyjne w EUR	1 625,13	574,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej w PLN (C+D-E)	40 662,16	273,78
G.	Przychody finansowe w PLN	18 645,19	22 294,95
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	1 208,58	272,21
	- od jednostek powiązanych		0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	14 123,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	3 313,61	0,00
V.	Inne	0,00	22 022,74
	Przychody finansowe w EUR	4 463,35	5 337,04
H.	Koszty finansowe w PLN	28 621,49	13 542,26
I.	Odsetki, w tym:	9 860,26	1 602,37
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	782,48
IV.	Inne	18 761,23	11 157,41
	Koszty finansowe w EUR	6 851,51	3 241,79
	Zysk (strata) z działalności operacyjnej w EUR (C+D-E)	9 733,84	65,54
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) PLN	30 685,86	9 026,47
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) EUR	7 345,68	2 160,79
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	30 685,86	9 026,47
L.	Podatek dochodowy w PLN	22 636,00	2 687,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
	Podatek dochodowy w EUR	5 418,68	643,22
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M) w PLN	8 049,86	6 339,47
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M) w EUR	1 927,00	1 517,56

Miejscowość: Warszawa

Data: 07.05. 2013 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2012 r. - 31.03.2012 r.	01.01.2013 r. - 31.03.2013 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w PLN, w tym:	2 094 924,95	1 493 196,87
	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w EUR, w tym:	501 490,15	357 446,47
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 094 924,95	1 493 196,87
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej w PLN	2 030 786,04	1 490 521,20
	Koszty działalności operacyjnej w EUR	486 136,36	356 805,96
I.	Amortyzacja	28 894,14	15 630,86
II.	Zużycie materiałów i energii	60 548,82	39 195,15
III.	Usługi obce	1 496 814,52	1 115 944,52
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	7 678,27	1 739,84
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	397 072,97	290 153,41
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 039,47	21 530,74
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 737,85	6 326,68
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (w PLN)(A-B)	64 138,91	2 675,67
	Zysk (strata) ze sprzedaży (w EUR) (A-B)	15 353,79	640,51
D.	Pozostałe przychody operacyjne w PLN	0,54	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,54	0,00
	Pozostałe przychody operacyjne w EUR	0,13	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne w PLN	5,24	2 401,89
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	5,24	2 401,89
	Pozostałe koszty operacyjne w EUR	1,25	574,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej w PLN (C+D-E)	64 134,21	273,78

G.	Przychody finansowe w PLN	37 361,35	22 294,95
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	138,14	272,21
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	34 000,00	0,00
V.	Inne	3 223,21	22 022,74
	Przychody finansowe w EUR	8 943,69	5 337,04
H.	Koszty finansowe w PLN	26 787,45	13 542,26
I.	Odsetki, w tym:	1 833,27	1 602,37
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	782,48
IV.	Inne	24 954,18	11 157,41
	Koszty finansowe w EUR	6 412,47	3 241,79
	Zysk (strata) z działalności operacyjnej w EUR (C+D-E)	15 352,66	65,54
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) PLN	74 708,11	9 026,47
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) EUR	17 883,88	2 160,79
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	74 708,11	9 026,47
L.	Podatek dochodowy w PLN	15 213,00	2 687,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
	Podatek dochodowy w EUR	3 641,74	643,22
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M) w PLN	59 495,11	6 339,47
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M) w EUR	14 242,14	1 517,56

Miejscowość: Warszawa

Data: 07.05. 2013 r.

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

Pierwszy kwartał 2013 roku nie wyróżniał się znacząco od poprzednich okresów ubiegłego roku. Wobec niepewnej sytuacji gospodarczej w Polsce, Europie i na świecie w przedsiębiorstwach panuje trend oszczędzania na wszystkim, w tym na marketingu i Public Relations. Co prawda wielu ekspertów przepowiada rychły koniec kryzysu światowego, w tym spowolnienia w Polsce, ale nastroje w gospodarce nie są aż tak optymistyczne, aby przekładały się na zapotrzebowanie na duże kampanie marketingowe dla firm. Z raportu opracowanego przez ComPress i PMR „Wydatki na PR w 2013 roku” wynika że, 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.

Zarząd ComPress S.A. nie publikował prognoz finansowych na 2013 rok.

Bogdan Biniszewski

Prezes Zarządu ComPress SA

Piotr Pawlikowski

Wiceprezes Zarządu ComPress SA

Warszawa 14.05.2013 r.

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

ComPress SA w I kwartale 2013 roku aktywnie poszukiwał i pozyskiwał nowych klientów. Do grona klientów na długookresowe umowy, w I kwartale 2013 roku dołączyli:

- Akcenta CZ a. s. - europejska instytucja płatnicza, świadcząca obsługę transakcji walutowych dla firm,
- Blue Media SA - spółka projektująca i wdrażająca innowacyjne rozwiązania w dziedzinie płatności bezgotówkowych,
- Biuro Projektów Systemów Cyfrowych S.A. – spółka specjalizująca się w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych wspomagających zarządzanie klasy ERP.
- Emitent podpisał w I kwartale br. długoletnią umowę z P.U.P.H. Lech Sp. z o.o. na edukację ekologiczną w ramach projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”.

Bogdan Biniszewski

Prezes Zarządu ComPress SA

Piotr Pawlikowski

Wiceprezes Zarządu ComPress SA

Warszawa 14.05.2013 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 Marcin Piekarz	603.000	12,06 proc.
3	Pan Bogdan Biniszewski	416.043	8,32 proc.
4	Pan Adam Borowy	316.009	6,32 proc.
	Pozostali	2.164.948	43,30 proc.
	łącznie	5.000.000	100 proc.

Bogdan Biniszewski

Prezes Zarządu ComPress SA

Piotr Pawlikowski

Wiceprezes Zarządu ComPress SA

Warszawa 14.05.2013 r.