



RAPORT KWARTALNY

ComPress Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

Za okres 01.07.2016 – 30.09.2016

14 listopada 2016r.

Handwritten signature in green ink: *ComPress*
Handwritten initials in blue ink: *M G*

SPIS TREŚCI

- 1. Podstawowe informacje o Spółce**
 - 1.1. Dane Spółki**
 - 1.2. Zarząd**
 - 1.3. Rada Nadzorcza**
- 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe**
- 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości**
- 4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta**
- 5. Stanowisko Emitenta dotyczące zrealizowania publikowanych prognoz finansowych**
- 6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogram ich realizacji**
- 7. Podejmowanie inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie**
- 8. Opis organizacji grupy kapitałowej**
- 9. Wskazanie przyczyn niesporządzenia sprawozdania skonsolidowanego w przypadku tworzenia grupy kapitałowej**
- 10. Informacja o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu**
- 11. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta**

2
MG

1. Podstawowe informacje o Spółce

1.1. Dane spółki

Firma: ComPress S.A.
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: 00-838 Warszawa
Adres: ul. Prosta 51
Internet: info@compress.com.pl
KRS: 0000185671
NIP: 526-020-87-86

1.2. Zarząd

Piotr Łysek- Prezes Zarządu
Agata Wiśniewska Zaleska – Wiceprezes Zarządu

1.3. Rada Nadzorcza

Aktualny skład Rady Nadzorczej:

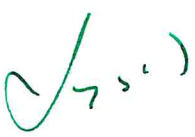

1. Dariusz Bąk - Członek Rady Nadzorczej
2. Iwona Liszka-Majkowska - Członek Rady Nadzorczej
3. Marek Dworak - Członek Rady Nadzorczej
4. Maria Wysocka - Członek Rady Nadzorczej
5. Marek Kutarba - Członek Rady Nadzorczej

3


2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Bilans jednostkowy Compress S.A. na koniec III kwartału 2016 roku oraz dane porównawcze za III kwartał 2015 roku

AKTYWA	stan na 30/09/2016	stan na 30/09/2015
A. AKTYWA TRWAŁE	3 521,00	189 884,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	156 618,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	3 060,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 521,00	30 206,00
B. AKTYWA OBROTOWE	285 095,00	1 057 663,98
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	243 493,00	645 871,32
III. Inwestycje krótkoterminowe	38 723,00	325,53
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 879,00	411 467,13
AKTYWA razem	288 616,00	1 247 548,08
PASYWA	stan na 30/09/2016	stan na 30/09/2015
A. KAPITAŁ WŁASNY	-452 453,00	594 028,52
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500 000,00	500 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	443 231,00	443 230,80
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) własne	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-728 772,00	-349 202,28
VIII. Zysk (strata) netto	-666 912,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	0,00	0,00
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	741 069,00	653 519,56
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	43 353,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	724 409,00	584 148,98
IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 660,00	26 017,58
PASYWA razem	288 616,00	1 247 548,08

M G

 4


**Jednostkowy rachunek zysków i strat Compress S.A. za III kwartał 2016 roku
oraz dane porównawcze za III kwartał 2015 roku.**

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	01/01/2016- 30/09/2016	01/01/2015- 30/09/2015	01/07/2016- 30/09/2016	01/07/2015- 30/09/2015
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	1 466 537,00	2 377 379,90	202 076,21	907 012,29
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 466 537,00	2 377 379,90	202 076,21	907 012,29
- od jednostek powiązanych	12 930,00	-	12 530,00	-
- od jednostek pozostałych	1 453 607,00	2 377 379,90	189 546,21	907 012,29
II. Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 730 124,00	2 735 552,44	395 835,39	987 418,47
I. Amortyzacja	11 390,00	27 379,70	2 847,31	11 443,60
II. Zużycie materiałów i energii	61 539,00	89 611,04	17 590,26	35 189,02
III. Usługi obce	1 184 272,00	1 949 374,61	161 139,86	735 354,37
IV. Podatki i opłaty	9 613,00	11 033,24	7 025,71	3 197,74
V. Wynagrodzenia	252 719,00	631 883,58	12 319,51	193 965,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 912,00	21 865,82	746,59	7 739,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	197 679,00	4 404,45	194 166,15	528,50
C. ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY	- 263 587,00	- 358 172,54	- 193 759,18	- 80 406,18
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	35 628,00	36 220,69	1 724,02	3 272,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 722,00	-	1 722,00	-
II. Dotacje	-	-	-	-
III. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	23 906,00	36 220,69	2,02	3 272,91
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	399 473,00	1 206,71	147 614,10	1 003,79
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-
III. Pozostałe koszty operacyjne	399 473,00	1 206,71	147 614,10	1 003,79
F. ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	- 627 432,00	- 323 158,56	- 339 649,26	- 78 137,06
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1 106,00	2 605,01	3,94	- 88 515,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II. Odsetki	-	-	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	- 88 991,29
V. Inne	1 106,00	2 605,01	3,94	475,87
H. KOSZTY FINANSOWE	4 597,00	39 366,73	2 090,35	- 87 475,51
I. ODSETKI	4 590,00	7 426,19	2 083,35	1 496,38
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	20 015,83	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	10 204,46	-	- 88 991,29
IV. INNE	7,00	1 720,25	7,00	19,40
I. ZYSK/STRATA na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
J. ZYSK/STRATA z działalności gospodarczej	- 630 923,00	- 359 920,28	- 341 735,67	- 79 176,97
K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
L. Odpis wartości firmy	-	-	-	-
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-

5
Dariusz G

III. Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-	-	-
M. Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
O. Zysk/strata brutto	- 630 923,00	- 359 920,28	- 341 735,67	- 79 176,97
P. Podatek dochodowy	35 989,00	- 10 718,00	- 3 521,00	- 775,00
Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
R. Zyski/straty mniejszości	-	-	-	-
S. Zysk/strata netto	- 666 912,00	- 349 202,28	- 338 214,67	- 78 401,97

Znaczący wpływ na wynik finansowy spółki za III kwartały 2016 roku miał dokonany odpis aktualizacyjny w wysokości 247 356,52 zł wynikający z zawieszonego w poprzednich latach projektu "MM Atom", jak również odpis aktualizacyjny inwestycji w budynki obce w wysokości 140 956,00 zł spowodowany zmianą siedziby spółki i rozwiązaniem umowy najmu z Atrium Poland 1 Sp. z o.o.. Powyższe odpisy pogorszyły wynik finansowy spółki w sumie o 388 312,52 zł.

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Compress S.A. za III kwartał 2016 roku oraz dane porównawcze za III kwartał 2015 roku

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	01/01/2016 - 30/09/2016	01/01/2015 - 30/09/2015	01/07/2016 - 30/09/2016	01/07/2015 - 30/09/2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	- 666 912,00	- 349 202,28	- 338 214,67	- 78 401,97
II. Korekty razem	527 298,90	228 369,51	322 332,48	166 506,09
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 139 613,10	- 120 832,77	- 15 882,19	88 104,12
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy		148 021,54	-	-
II. Wydatki	-	5 385,50	-	4 112,20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	142 636,04	-	- 4 112,20
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	160 500,00	94 500,00	45 937,00	-
II. Wydatki	-	127 987,87	-	84 721,33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	160 500,00	- 33 487,87	45 937,00	- 84 721,33
D. Przepływy pieniężne netto razem	20 886,90	- 11 684,60	30 054,81	- 729,41
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	20 886,90	- 11 684,60	30 054,81	- 729,41
F. Środki pieniężne na początek okresu	17 836,28	12 010,13	8 668,37	1 054,94
G. Środki pieniężne na koniec okresu	38 723,18	325,53	38 723,18	325,53

Handwritten signature and initials: "MG" and "6" with a large scribble.

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym spółki Compress S.A. za III kwartał 2016 roku oraz dane porównawcze za III kwartał 2015 roku

Zestawienie zmian w kapitale własnym	01/01/2016 - 30/09/2016	01/01/2015 - 30/09/2015	01/07/2016 - 30/09/2016	01/07/2015 - 30/09/2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	214 459,69	862 125,65	- 114 237,64	672 430,49
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	- 452 453,00	594 028,52	- 452 453,00	594 028,52
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	- 452 453,00	594 028,52	- 452 453,00	594 028,52

3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Spółka posiada dokumentację dotyczącą przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Przyjęte zasady rachunkowości są stosowane w sposób ciągły. W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian zasad rachunkowości Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Zgodnie z art. 64.1 Spółka jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zmian w kapitale.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami: kontynuacji działalności, memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych. Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione.

Dla celów podatkowych i bilansowych przyjmowane są stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters 'MG'.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Środki trwałe w budowie .

Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio związane z tymi aktywami. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania są jednorazowo spisane w koszty amortyzacji.

Inwestycje długoterminowe.

Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne i inne inwestycje nie stanowiące aktywów finansowych zaliczone do aktywów trwałych nie użytkowane przez jednostkę, lecz nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z nich przychodów, lub innych pożytków – wycenia się według ceny ich nabycia. Wartość wg cen nabycia podlega przeszacowaniu na dzień bilansowy do wartości w cenie rynkowej.

Udziały lub akcje.

Udziały lub akcje po początkowym ujęciu w cenie nabycia podlegają przeszacowaniu do wartości w cenie rynkowej ustalonej na dzień bilansowy.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim dla danej waluty ustalonym przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy

8
M G

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się wg kursu średniego NBP do danej waluty ogłoszonego na dzień bilansowy.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny.

Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie ujemnej w kapitale własnym.

Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny zmniejszają, do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do kosztów rodzajowych pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:

- straty z transakcji gospodarczych w toku,
- udzielone gwarancje i poręczenia,
- skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego,

wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki



pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim NBP ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Inne rozliczenia międzyokresowe.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

Wycena transakcji w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,

- średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na dzień poprzedzający operację gospodarczą, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.

Zasady wyceny usług nie zakończonych dla umów na obsługę ciągłą działań PR („projekty długoterminowe”, „projekty”)

Od 1 stycznia 2013 roku Spółka dokonuje wycen projektów zgodnie z ustawą oraz MSR 11 na koniec każdego roku obrotowego. Przez projekt rozumie się umowy, których realizacja rozpoczęła się w jednym roku obrachunkowych, a kończy się co najmniej w następnym.

Spółka uznaje w danym roku obrotowym przychody z tytułu projektu wprost proporcjonalnie do poniesionych w danym okresie kosztów. W celu poprawnej realizacji wyceny:

Za koszty projektu uznaje się bezpośrednie koszty przynależne do realizacji projektu.

Za koszty projektu dla potrzeb wyceny nie uznaje się:

- Wynagrodzeń innych niż przypisane do projektu na podstawie stosowanego przez Spółkę systemu rejestracji czasu pracy
- Kosztów ogólnego zarządu
- Kosztów sprzedaży
- Kosztów badań i rozwoju, jeżeli w umowie z klientem nie przewidziano wynagrodzenia za te działania
- Amortyzacji nie wykorzystywanych składników majątku, które zostały nabyte na potrzeby projektu.

Dla każdego projektu tworzony jest budżet w oparciu o planowane koszty i przychody umowne pozwalający w sposób wiarygodny określić marżę. Budżety takie są co najmniej na koniec każdego roku kalendarzowego uaktualniane na podstawie zaakceptowanych przez Zarząd planowanych wydatków.

Spółka ustala marżę na projekcie wg następującej zasady:

- (1) Przychody ze sprzedaży
- (2) *minus* (Koszty sprzedanych towarów wchodzących w skład projektu)
- (3) *minus* (Koszty zakupionych usług bezpośrednich związanych z realizacją projektu)
- (4) *minus* (Koszty własne związane z realizacją projektu, poza wynagrodzeniami pracowników)

4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta

W III kwartale 2016 roku Spółka ComPress S.A. zgodnie z założeniami podpisała dwa nowe kontrakty – znaczący kontrakt z Ambasadą Kazachstanu w zakresie kompleksowego doradztwa komunikacyjnego dotyczącego promocji wydarzeń gospodarczych i kulturalnych związanych z Kazachstanem, w tym Astana Expo 2017.

Spółka podpisała też bezterminowy kontrakt z Kancelarią Podatkową Paczuski-Taudul, jedną z największych, niezależnych kancelarii podatkowych w Polsce. Kancelaria obsługuje największe polskie oraz zagraniczne firmy, w tym wiodące międzynarodowe korporacje. Współpracuje z liderami branż oraz z innowacyjnymi, najszybciej rozwijającymi się przedsiębiorstwami zarówno notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych, jak i z firmami rodzinnymi z sektora MŚP. ComPress S.A. prowadził też intensywne działania akwizycyjne. W kilku procesach ofertowych Spółka czeka na ostateczne decyzje, które powinny zapaść jeszcze w tym roku.

Informacje o przewidywanym rozwoju

Spółka ComPress S.A. koncentruje się na aktywnym poszukiwaniu i pozyskiwaniu nowych zleceńodawców, przede wszystkim na podstawie długoterminowych umów. W perspektywie



ma podpisanie umowy z jedną z firm z sektora finansów osobistych. Spółka spodziewa się również pozytywnego sfinalizowania kilku postępowań ofertowych.

W IV kwartale ComPress S.A. zamknie też założenia poszerzenia od stycznia 2017 roku współpracy z dwoma dotychczasowymi klientami.

5.Stanowisko Emitenta dotyczące zrealizowania publikowanych prognoz finansowych

Zarząd ComPress S.A. nie publikował prognoz finansowych na 2016 rok

6.Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogram ich realizacji

Nie dotyczy

7.Podejmowanie inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Nie dotyczy


8.Opis organizacji grupy kapitałowej

ComPress SA nie tworzy grupy kapitałowej

9.Wskazanie przyczyn niesporządzania sprawozdania skonsolidowanego w przypadku tworzenia grupy kapitałowej

Nie dotyczy

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



Stan na 30 września 2016 roku

L.p.	Imię i nazwisko/Firma	Liczba akcji/głosów	Udział akcji/głosów na WZA
1	Gremi Media Sp. z o.o. (dawna Presspublica)	2.500.100	50,02 proc.
2	Pan Adam Borowy	316.009	6,32 proc.
3	Pan Sławomir Ziemiński	251.000	5,02 proc.
4	Pozostali	1.932.891	38,66 proc.
	łącznie	5.000.000	100 proc.

11. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta

Wyszczególnienie	30.09.2016 r.
Liczba osób zatrudniona, w przeliczeniu na pełne etaty	1.00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	1.00

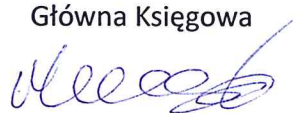
Warszawa, 14.11.2016 r.

Piotr Łysek



Prezes Zarządu

Główna Księgowa



Mariola Grzebuła

Agata Wiśniewska Zaleska



Wiceprezes Zarządu

