

## SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE ZA ROK 2018 INFORMACJA O ZMIANACH

Zarząd Comp S.A. przekazuje skorygowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku. Powodem korekty sprawozdania finansowego są stwierdzone oczywiste omyłki pisarski (techniczne), które nie mają wpływu na podstawowe informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, nie zmieniają sytuacji finansowej i zaprezentowanych wyników Spółki.

W związku z korektą sprawozdania finansowego Zarząd, dochowując należytej staranności, zwrócił się do audytora o wydanie sprawozdania z badania skorygowanego sprawozdania finansowego.

W Sprawozdaniu Comp S.A. korekty zostały wprowadzone w niżej przedstawionych pozycjach:

<i>Numer strony</i>	<i>Sprawozdanie/nota</i>	<i>Tytuł korekty</i>	<i>było</i>	<i>jest</i>
66	Nota 12	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycji 1 - Należności do 12 miesięcy	126 255	123 308
66	Nota 12	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycji 1b - W pozostałych jednostkach	115 936	112 989
66	Nota 12	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycji 2 - Należności powyżej 12 miesięcy	-	2 947
66	Nota 12	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycji 2b - W pozostałych jednostkach	-	2 947
89	Nota 40b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 dokonanych przywróceń wartości składników majątku w pozycji - pozostałych należności	139	130
102	Nota 60	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 wartości w pozycji 1 - Podatek dochodowy należny do US za okres obrotowy	4 359	4 539
103	Nota 60	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 wartości w pozycji - Podatek bieżący	4 359	4 539
111	Nota 71	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 podsumowania w pozycji - Rada Nadzorcza – kolumna wynagrodzenie z tytułu umów cywilno-prawnych i umów o zarządzanie	370	2 581
111	Nota 71	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 podsumowania w pozycji - Rada Nadzorcza – kolumna inne świadczenia	42	28
117	Nota 76a	korekta w danych za rok 2017 w pozycji - Zobowiązania długo i krótkoterminowe	231 341	229 225
117	Nota 76a	korekta w danych za rok 2017 w pozycji - Zadłużenie netto	215 194	213 078
117	Nota 76a	korekta w danych za rok 2017 w pozycji - Kapitał i zadłużenie netto	636 948	634 832
117	Nota 76a	korekta danych porównywalnych w pozycji - Dźwignia	33,8%	33,6%
162	Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki pkt 27	zmiana prezentacji danych za rok 2018 podsumowania w pozycji - Rada Nadzorcza – kolumna wynagrodzenie z tytułu umów cywilno-prawnych i umów o zarządzanie	370	2 581
162	Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki pkt 27	zmiana prezentacji danych za rok 2018 podsumowania w pozycji - Rada Nadzorcza – kolumna inne świadczenia	42	28

Dodatkowo zostały ujęte zdarzenia po dniu bilansowym obejmującym okres od publikacji raportu w dniu 12 kwietnia 2018 r. do dnia obecnej publikacji tj. 26 kwietnia 2019 r. Zmiany z tego tytułu znajdują się na stronach: 14-15, 19, 112-116, 134, 155,163-166.

## ZMIANY W NOCIE 12 (DANE ZA 2018)

### WERSJA PIERWOTNA

#### Nota nr 12

NALEŻNOŚCI HANDLOWE	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017
<b>1 Należności do 12 miesięcy</b>	<b>126 255</b>	<b>104 705</b>
a) W jednostkach powiązanych	10 319	18 061
- od jednostek zależnych	10 243	18 061
- od jednostek stowarzyszonych	76	-
b) W pozostałych jednostkach	115 936	86 644
<b>2 Należności powyżej 12 miesięcy</b>	<b>-</b>	<b>47</b>
a) W jednostkach powiązanych	-	-
b) W pozostałych jednostkach	-	47
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>126 255</b>	<b>104 752</b>

### WERSJA SKORYGOWANA

#### Nota nr 12

NALEŻNOŚCI HANDLOWE	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017
<b>1 Należności do 12 miesięcy</b>	<b>123 308</b>	<b>104 705</b>
a) W jednostkach powiązanych	10 319	18 061
- od jednostek zależnych	10 243	18 061
- od jednostek stowarzyszonych	76	-
b) W pozostałych jednostkach	112 989	86 644
<b>2 Należności powyżej 12 miesięcy</b>	<b>2 947</b>	<b>47</b>
a) W jednostkach powiązanych	-	-
b) W pozostałych jednostkach	2 947	47
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>126 255</b>	<b>104 752</b>

## ZMIANY W NOCIE 40b (DANE ZA 2018)

### WERSJA PIERWOTNA

#### Nota nr 40b

DOKONANE PRZYWRÓCENIA WARTOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKU	rok 2018 okres bieżący od 01.01.2018 do 31.12.2018	rok 2017 okres porównywalny od 01.01.2017 do 31.12.2017
- należności handlowych	11	39
- zapasów	426	566
- pozostałych należności	139	104
<b>Dokonane przywrócenia wartości składników majątku, razem</b>	<b>567</b>	<b>709</b>

### WERSJA SKORYGOWANA

#### Nota nr 40b

DOKONANE PRZYWRÓCENIA WARTOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKU	rok 2018 okres bieżący od 01.01.2018 do 31.12.2018	rok 2017 okres porównywalny od 01.01.2017 do 31.12.2017
- należności handlowych	11	39
- zapasów	426	566
- pozostałych należności	130	104
<b>Dokonane przywrócenia wartości składników majątku, razem</b>	<b>567</b>	<b>709</b>

## ZMIANY W NOCIE 60 (DANE ZA 2018)

### WERSJA PIERWOTNA

#### Nota nr 60

<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<i>rok 2018 okres bieżący od 01.01.2018 do 31.12.2018</i>	<i>rok 2017 okres porównywalny od 01.01.2017 do 31.12.2017</i>
1. Podatek dochodowy należny do US za okres obrotowy	4 359	-
2. Zmiana stanu rozrachunków z tytułu CIT	-	-
<b>Podatek bieżący</b>	<b>4 359</b>	-
1. Podatek odroczony w Sprawozdaniu z Zysków lub Strat i Innych Całkowitych Dochodów	(1 597)	(873)
<b>Podatek odroczony</b>	<b>(1 597)</b>	<b>(873)</b>

### WERSJA SKORYGOWANA

#### Nota nr 60

<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<i>rok 2018 okres bieżący od 01.01.2018 do 31.12.2018</i>	<i>rok 2017 okres porównywalny od 01.01.2017 do 31.12.2017</i>
1. Podatek dochodowy należny do US za okres obrotowy	4 539	-
2. Zmiana stanu rozrachunków z tytułu CIT	-	-
<b>Podatek bieżący</b>	<b>4 539</b>	-
1. Podatek odroczony w Sprawozdaniu z Zysków lub Strat i Innych Całkowitych Dochodów	(1 597)	(873)
<b>Podatek odroczony</b>	<b>(1 597)</b>	<b>(873)</b>

## ZMIANY W NOCIE 71 ORAZ W PUNKCIE 27 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI (DANE ZA 2018)

### WERSJA PIERWOTNA

**Wynagrodzenia, nagrody i wartość świadczeń wypłacane osobom zarządzającym i nadzorującym Spółkę w roku 2018 oraz zestawienie akcji w posiadaniu osób zarządzających Comp S.A.**

#### Nota nr 71

<i>rok 2018 okres bieżący od 01.01.2018 do 31.12.2018</i>	<i>wynagrodzenie z tytułu umowy o prace</i>	<i>Premie</i>	<i>wynagrodzenie z tytułu umów cywilno-prawnych i umów o zarządzanie</i>	<i>inne świadczenia</i>
Robert Tomaszewski - Prezes Zarządu	1 402	600	-	11
Krzysztof Morawski - Wiceprezes Zarządu	720	350	-	22
Jarosław Wilk - Wiceprezes Zarządu	720	300	-	11
Andrzej Wawer - Wiceprezes Zarządu	600	300	-	41
Andrzej Olaf Wąsowski - Wiceprezes Zarządu (do 30.06.2018)	222	-	-	17
<b>Zarząd</b>	<b>3 664</b>	<b>1 550</b>	-	<b>102</b>
Jacek Papaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	-	2 070*	4
Grzegorz Należyty - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	-	-	85	4
Jerzy Bartosiewicz - Członek Rady Nadzorczej	-	-	85	4
Tomasz Marek Bogutyn - Członek Rady Nadzorczej	-	-	85	4
Włodzimierz Kazimierz Hausner - Członek Rady Nadzorczej	-	-	85	4

Jacek Klimczak - Członek Rady Nadzorczej (do 29.06.2018)	-	-	43	2
Kajetan Wojnicz - Członek Rady Nadzorczej	-	-	85	4
Ryszard Trepczyński - Członek Rady Nadzorczej (od 29.06.2018)	-	-	43	2
<b>Rada Nadzorcza</b>	-	-	<b>370</b>	<b>42</b>

## WERSJA SKORYGOWANA

**Wynagrodzenia, nagrody i wartość świadczeń wypłacane osobom zarządzającym i nadzorującym Spółkę w roku 2018 oraz zestawienie akcji w posiadaniu osób zarządzających Comp S.A.**

### Nota nr 71

<i>rok 2018 okres bieżący od 01.01.2018 do 31.12.2018</i>	<i>wynagrodzenie z tytułu umowy o prace</i>	<i>Premie</i>	<i>wynagrodzenie z tytułu umów cywilno-prawnych i umów o zarządzanie</i>	<i>inne świadczenia</i>
Robert Tomaszewski - Prezes Zarządu	1 402	600	-	11
Krzysztof Morawski - Wiceprezes Zarządu	720	350	-	22
Jarosław Wilk - Wiceprezes Zarządu	720	300	-	11
Andrzej Wawer - Wiceprezes Zarządu	600	300	-	41
Andrzej Olaf Wąsowski - Wiceprezes Zarządu (do 30.06.2018)	222	-	-	17
<b>Zarząd</b>	<b>3 664</b>	<b>1 550</b>	<b>-</b>	<b>102</b>
Jacek Papaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	-	2 070*	4
Grzegorz Należyty - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	-	-	85	4
Jerzy Bartosiewicz - Członek Rady Nadzorczej	-	-	85	4
Tomasz Marek Bogutyn - Członek Rady Nadzorczej	-	-	85	4
Włodzimierz Kazimierz Hausner - Członek Rady Nadzorczej	-	-	85	4
Jacek Klimczak - Członek Rady Nadzorczej (do 29.06.2018)	-	-	43	2
Kajetan Wojnicz - Członek Rady Nadzorczej	-	-	85	4
Ryszard Trepczyński - Członek Rady Nadzorczej (od 29.06.2018)	-	-	43	2
<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 581</b>	<b>28</b>

## ZMIANY W NOCIE 76a (DANE ZA 2017)

## WERSJA PIERWOTNA

### Nota nr 76a

<b>Pozycja</b>	<i>stan na 31.12.2018</i>	<i>stan na 31.12.2017</i>
Zobowiązania długo i krótkoterminowe	271 380	231 341
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	(12 942)	(16 147)
<b>Zadłużenie netto</b>	<b>258 438</b>	<b>215 194</b>
Kapitał własny	443 496	426 686
Kapitał z aktualizacji wyceny i kapitał tworzony ustawowo*	(4 932)	(4 932)
<b>Kapitał razem</b>	<b>438 564</b>	<b>421 754</b>
Kapitał i zadłużenie netto	697 002	636 948
<b>Dźwignia</b>	<b>37,1%</b>	<b>33,8%</b>

## WERSJA SKORYGOWANA

### Nota nr 76a

Pozycja	<i>stan na 31.12.2018</i>	<i>stan na 31.12.2017</i>
Zobowiązania długo i krótkoterminowe	271 380	229 225
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	(12 942)	16 147
<b>Zadłużenie netto</b>	<b>258 438</b>	<b>213 078</b>
Kapitał własny	443 496	426 686
Kapitał z aktualizacji wyceny i kapitał tworzony ustawowo*	(4 932)	(4 932)
<b>Kapitał razem</b>	<b>438 564</b>	<b>421 754</b>
Kapitał i zadłużenie netto	697 002	634 832
<b>Dźwignia</b>	<b>37,1%</b>	<b>33,6%</b>