

# WYNIKI FINANSOWE IQ2023

GRUPA COMPREMUM



COMPREMUM

CZERWIEC 2023

[www.compreum.pl](http://www.compreum.pl)





Poznań, 19.06.2023 r.

Agnieszka Grzmił	wiceprezes zarządu Compremum S.A. / SPC-2
Łukasz Fojt	wiceprezes zarządu Compremum S.A. / prezes zarządu SPC-2 i Faradise S.A.
Remigiusz Fic	członek zarządu SPC-2 / dyrektor kontraktu
Paweł Daszkiewicz	doradca zarządu Compremum S.A. ds. segmentu kolejowego
Zbigniew Stępniewski	doradca zarządu Compremum S.A. ds. OZE
Maciej Gracz	członek zarządu Faradise Energy Sp. z o.o.



Dane finansowe skonsolidowane  
1 kwartał 2023

**COMPREMUM**  
GRUPA KAPITAŁOWA



Wybrane skonsolidowane dane finansowe	w tys. zł	
	31.03.2023	31.03.2022
Aktywa razem	557 435	525 856
Rzeczowe aktywa trwałe	59 843	125 904
Należności krótkoterminowe	59 348	93 545
Zobowiązania krótkoterminowe	230 474	176 148
Zobowiązania długoterminowe	94 835	94 856
Kapitał własny	232 118	254 851
Kapitał zakładowy	44 837	44 837
Wybrane skonsolidowane dane finansowe	01.01.- 31.03.2023	01.01.- 31.03.2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	73 945	54 481
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	11 512	8 477
Amortyzacja	1 931	2 096
EBITDA	13 443	22 332
Zysk (strata) brutto	7 592	8 131
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (tys. zł)	5 710	6 302
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-8 782	-11 555
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-771	3 861
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 907	-2 204





# COMPREMUM

Aktywa	2023-03-31	2022-12-31
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>146 183</b>	<b>142 677</b>
1. Wartości niematerialne	29	33
2. Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone	14 791	14 791
- w tym, wartość firmy jednostki zależne	14 781	14 781
3. Rzeczowe aktywa trwałe	59 843	60 707
4. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	25 094	25 451
5. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
6. Należności długoterminowe	14 719	11 369
7. Nieruchomości inwestycyjne	17 317	17 317
8. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 941	11 773
10. Inne aktywa długoterminowe	2 449	1 236
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>411 252</b>	<b>365 653</b>
1. Zapasy	24 070	18 041
2. Zaliczki na dostawy	41 323	39 365
3. Aktywa z tytułu umów	274 908	243 999
4. Należności krótkoterminowe	59 348	48 086
- należności z tytułu podatku dochodowego	0	0
5. Pożyczki udzielone	310	200
6. Środki pieniężne	5 473	11 119
7. Inne aktywa	5 820	4 843
8. Aktywa przeznaczone do sprzedaży	0	0
<b>Aktywa razem</b>	<b>557 435</b>	<b>508 330</b>

wartość firmy powstała przy przejęciu w 2Q 2020 r. 100% udziałów spółki Agnes S.A.

aktywa w Słonawach uwzględniające odpis aktualizujący ich wartość dokonany na koniec 2022 roku

aktywa leasingowe

grunty i budynki i budowle mające charakter inwestycyjny

zapasy związane ze stolarką 33%, materiały budowlane 55% a także mat. do modernizacji wagonów 12%

aktywa z tytułu umów wynikające z zasad wyceny kontraktów długoterminowych, w tym ok 90% dotyczy GSM-R

Pasywa	2023-03-31	2022-12-31	
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>232 118</b>	<b>226 409</b>	
<b>A. Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej</b>	<b>230 336</b>	<b>224 627</b>	
1. Kapitał podstawowy	44 837	44 837	
2. Kapitał zapasowy	161 230	161 230	
3. Kapitał rezerwowy	840	840	
4. Zyski zatrzymane	23 429	17 720	
- zyski zatrzymane	17 720	14 794	
- zysk/strata netto	5 710	2 926	
<b>B. Przypadające udziałom niekontrolującym</b>	<b>1 781</b>	<b>1 781</b>	
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>94 835</b>	<b>89 839</b>	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31 031	29 598	
2. Kredyty i pożyczki	16 783	19 618	
3. Zobowiązania z tytułu leasingu	20 371	14 414	
4. Inne zobowiązania finansowe	0	0	
5. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	18 000	18 000	zobowiązania z tytułu emisji obligacji serii B, które po dniu bilansowym zostały wykupione
6. Inne zobowiązania długoterminowe	8 487	7 993	
7. Rezerwy na pozostałe zobowiązania	163	130	
8. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	86	
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>230 482</b>	<b>192 082</b>	
1. Zobowiązania z tytułu leasingu	7 070	5 728	
2. Inne zobowiązania finansowe	6 688	9 949	zobowiązania z tytułu faktoringu
3. Kredyty i pożyczki	70 068	64 006	
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 367	67 377	
5. Inne zobowiązania	72 263	38 428	zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek, w tym zaliczka na realizację kontraktu dla IKS SOLINO S.A. w wysokości ok 38 mln zł brutto
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	4 297	2 680	
6. Rezerwy na zobowiązania	901	869	
7. Rozliczenia międzyokresowe	7 125	5 725	
<b>Pasywa razem</b>	<b>557 435</b>	<b>508 330</b>	

Wyszczególnienie	01.01- 31.03.2023	01.01- 31.03.2022	
<b>A. Działalność kontynuowana</b>			
<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>73 945</b>	<b>54 481</b>	ponad 30% wzrost sprzedaży będący efektem stabilnego poziomu przychodów z kontraktu GSMR oraz sprawnej realizacji kontraktu związanego z budową rurociągu dla Solino
Przychody netto ze sprzedaży produktów	56 578	44 281	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17 367	10 200	
<b>KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG</b>	<b>58 540</b>	<b>42 218</b>	
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	43 692	33 503	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 848	8 716	
<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>15 405</b>	<b>12 263</b>	
<b>KOSZTY SPRZEDAŻY</b>	757	844	
<b>KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>	4 158	3 282	
<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>10 490</b>	<b>8 137</b>	
1. Pozostałe przychody operacyjne	2 498	585	
2. Pozostałe koszty operacyjne	1 476	245	
<b>IV. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>11 512</b>	<b>8 477</b>	wzrost EBIT o ponad 35% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego
1. Przychody finansowe	3	1 251	
2. Koszty finansowe	3 923	1 597	istotny wzrost kosztów finansowych wynikający z sytuacji rynkowej jak również ze zwiększonego poziomu finansowania dłużnego realizowanych projektów budowlanych
<b>VI. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VII. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) JEDNOSTEK ROZLICZANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VIII. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>	<b>7 592</b>	<b>8 131</b>	
<b>IX. ZYSK (STRATA) BRUTTO</b>	<b>7 592</b>	<b>8 131</b>	
1. Podatek dochodowy	1 882	1 829	
<b>VIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>5 710</b>	<b>6 302</b>	
<b>B. Działalność zaniechana</b>			
Zysk (strata) okresu sprawozdawczego z działalności zaniechanej	0	0	
<b>C. Zysk (strata) netto za rok obrotowy</b>	<b>5 710</b>	<b>6 302</b>	





COMPREMUM

stolarka otworowa

budownictwo

przemysł kolejowy

elektroenergetyka / OZE

// [www.compremum.pl](http://www.compremum.pl)





COMPREMUM

segment

stolarka  
otworowa

[www.compreum.pl](http://www.compreum.pl)







COMPREMUM

Zbycie w dniu 14 kwietnia 2023 roku 100% udziałów  
w Fabryce SLONAWY Sp. z o.o.

Dokonanie odpisu aktualizującego w kwocie 37 806 050,20 PLN  
– odniesienie w ciężar kosztów finansowych Spółki

18 000 000,00 USD Środki zaangażowane przez Inwestora w transakcje

**75 960 000,00 zł** Przyjęty kurs 4,22

z tego:

**42 193 949,80** za udziały

**33 766 050,20** za wierzytelności i pożyczki

22 218 345,35 Wierzytelności CPR

11 547 704,85 Wierzytelności podmioty trzecie

80 000 000,00 PLN Wartość księgowa posiadanych udziałów

37 806 050,20 PLN Wartość dokonanego odpisu aktualizującego posiadane udziały





COMPREMUM

segment

usługi  
budowlane

[www.comprium.pl](http://www.comprium.pl)







## Kontrakt GSM-R

---

Stabilny poziom realizacji i sprzedaży, będący konsekwencją systematycznej realizacji projektu GSM-R

Stan zaawansowania na kontrakcie  
zaawansowanie rzeczowe prac powierzonych na kontrakcie w zakresie rurociągu kablowego na dzień 31 maja 2023 r.: 77,71%.

Aktualne zaawansowanie finansowe: 390 mln zł [54,2%]  
Spółka rozliczyła całkowicie zaliczkę w kwocie 88,6 mln zł brutto

Rozliczenie certyfikacji – stan bieżący:

- rozliczono 17 mln PLN
- wartość pozostająca do rozliczenia (kwota zatrzymane): 78,5 mln PLN

Zawarcie przez wszystkich uczestników Konsorcjum jako Wnioskodawcy umowy o przeprowadzenie mediacji w Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej





**27 października 2022**

zawarcie umowy z **IKS Solino/ Grupa ORLEN**

**WARTOŚĆ KONTRAKTU:**

86 390 000,00 PLN netto dla zadania 1

68 595 000,00 PLN netto dla zadania 2

**CZAS REALIZACJI:**

457 dni + okres gwarancji jakości i rękojmi

**Budowa infrastruktury rurowodowej solanki:  
Zadanie I – Budowa rurowodu solanki z komory zasuw w Broniewicach do KS i PMRiP Góra. Zadanie II – Budowa rurowodu solanki z KS „Mogilno” do komory zasuw w Broniewicach.**

Aktualny stan realizacji:

- zgrzano 15,4 km [35,4%] – do końca czerwca planowane zgrzanie łącznie 19 km
- przejęto 81,5% działek
- zakontraktowano 90% z całości materiału głównego

Aktualne zaawansowanie finansowe: 15,3 mln zł netto [10%]



**31 maja 2022**

zawarcie umowy z GIANNITSA

MUSHROOMS GREECE PRIVATE COMPANY

**WARTOŚĆ KONTRAKTU:**

11.768.925,00 EUR netto

**CZAS REALIZACJI:**

około 15 miesięcy od chwili  
rozpoczęcia prac

**Trwają negocjacje umowy kredytu eksportowego przez Zamawiającego w związku ze wzrostem cen (inflacja) i zmianą wyceny inwestycji**





**9 września 2022**

**Zlecenie realizacji z Josef Meyer Rail/ Szwajcaria**

**WARTOŚĆ KONTRAKTU:**

77.100,00 EUR netto

Budowa elementów dla 6 zbiorników wodnych/cystern dla kolei austriackich OBB (na potrzeby straży pożarnej).

Po pozytywnej realizacji 3 zbiorników, planowana jest budowa części dla pozostałych 3 zbiorników wodnych i docelowo rozliczenie całego kontraktu do końca czerwca 2023.



Dotychczas złożone i niepodlegające odrzuceniu oferty Compremum (również w konsorcjach w sektorze budownictwo, zakwalifikowane do aukcji i biorące udział w aukcjach (niewygranych) na łączną kwotę: **ponad 109 mln zł brutto**.

**Postępowania w toku:**

**23 listopada 2022**

Złożenie oferty **MZB Wałbrzych**

Aktualnie nadal trwa ewaluacja ofert,  
przedłużono ważność oferty

Oferta Compremum: ponad 39 mln zł brutto

**Budowa budynku wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ulicy R. Traugutta w Wałbrzychu – działka nr 746/1**





COMPREMUM

segment  
kolejowy

[www.comprium.pl](http://www.comprium.pl)







## Sektor TABOROWY

### 10 września 2021

zawarcie umowy przez Konsorcjum Spółki  
oraz Transtrain Sp. z o.o. z PKP Intercity S.A.

**na naprawę okresową na 5-tym poziomie  
utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na  
3-cim poziomie utrzymania 14 wagonów  
osobowych typu 111A Lux/112A Lux**

### WARTOŚĆ KONTRAKTU:

70 563 255,00 zł netto

Sfinalizowano uzgodnienia dot. rozwiązań technicznych  
w zakresie teletechniki i projektowania części elektrycznej

Przekazano pełną dokumentację WTO (Warunki Techniczne Odbiorów)  
i WTW (Warunki Techniczne Wykonania) do Zamawiającego

Naprawiane są dwa pierwsze wagony – jeden 111A Lux i jeden  
112A Lux

Zakontraktowano strategiczne elementy na wszystkie wagony –  
dostawy są na różnym poziomie zaawansowania



## Segment KOLEJOWY

**29 grudnia 2022**

zawarcie umowy z WOJSKOWĄ AKADEMIA  
TECHNICZNĄ

**12 czerwca 2023**

decyzja o podjęciu współpracy z Tatravagónka  
Poprad s.r.o. z siedzibą w Popradzie w ramach  
spółki ZNTK Paterek

**Umowa licencyjna – komercjalizacja wynalazku WAT pn.  
platforma-kontener do transportu drogowo-kolejowego  
zwłaszcza dłużycy drewnianej i metalowej**

Projekt badawczo – rozwojowy: obecnie trwają prace  
organizacyjno - przygotowawcze do budowy prototypów

W ramach współpracy Spółka przystąpi do objęcia akcji  
w podwyższanym kapitale zakładowym spółki ZNTK  
Paterok S.A., będącej specjalistycznym zakładem  
posiadającym doświadczenie w zakresie naprawy i  
modernizacji wagonów towarowych



## Sektor TABOROWY

Dotychczas złożone i niepodlegające odrzuceniu oferty Compremum (w konsorcjach) dla PKP Intercity w sektorze taborowym, zakwalifikowane do aukcji i biorące udział w aukcjach (niewygranych) na łączną kwotę: **ponad 688 mln zł brutto**.

### Postępowania w toku:

Zamawiający	Rodzaj przetargu	Data złożenia	Nazwa zamówienia	Konsorcjum
PKP Intercity S.A.	aukcja elektroniczna	15.02.2023	Wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 7 lokomotyw elektrycznych serii EP08	COMPREMUM S.A. (Lider) Transtrain Sp. z o.o.
PKP Intercity S.A.	aukcja elektroniczna	22.03.2023	Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych (wymiana w ramach utrzymania) oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B/ Z1B PRM <i>(Konsorcjum wzięło udział w 1 i 3 części na naprawę i przegląd 14 wagonów)</i>	COMPREMUM S.A. (Lider) Transtrain Sp. z o.o.





COMPREMUM

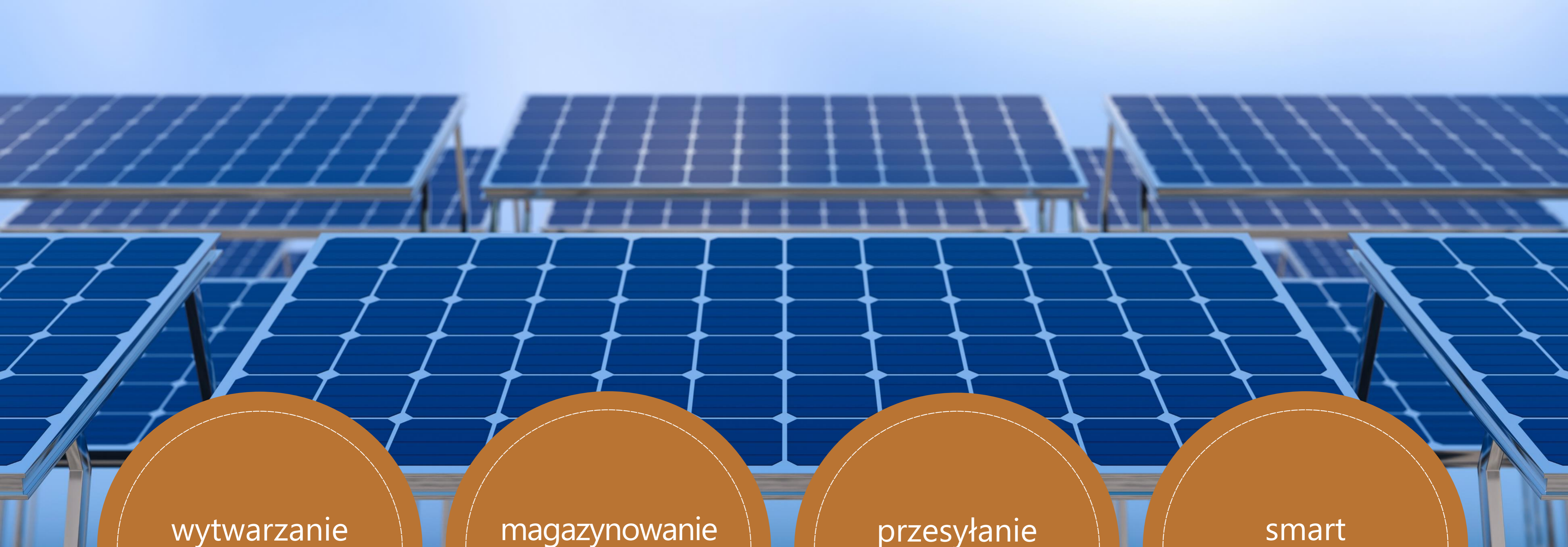
segment

odnawialne  
źródła energii

[www.comprium.pl](http://www.comprium.pl)







wytwarzanie  
energii

magazynowanie  
energii

przesyłanie  
energii

smart  
grid



COMPREMUM



**REALIZACJA INWESTYCJI farm fotowoltaicznych** w ramach działalności Compremum S.A. i Paradise Energy Sp. z o.o.

OBIEKT	woj.	moc MW	ZAKŁADANY CAPEX	STAN OBECNY
<b>Projekt 1</b>	łódzkie	4,75	14,0 mln PLN	<ul style="list-style-type: none"><li>ostatnia faza prac</li><li>CAPEX +25% - przy zwiększeniu mocy z 4,0 do 4,75 MW</li><li>planowane uruchomienie – III kwartał 2023 r.</li></ul>
<b>Projekt 2</b>	lubuskie	1,0	3,60 mln PLN	Decyzja o przeformatowaniu projektu inwestycji: - zmiana modelu powodowana czynnikami biznesowymi oraz zachodzącymi zmianami legislacyjnymi w obrębie rynku energii
<b>Projekt 3</b>	łódzkie	25,0	87,5 mln PLN	





COMPREMUM

fabryka  
ESS

**Compremum, Durapower i Elmodis określiły** graniczną datę zawarcia umowy spółki joint venture na 30 listopada 2023.

**Strony przedsięwzięcia dążą do wypracowania** najlepszego rozwiązania inwestycyjnego, zgodnego z opracowywanym modelem finansowym.

**Do założeń modelu finansowego będzie sprofilowana** umowa inwestycyjna i w konsekwencji budżet przedsięwzięcia.



**durapower**





## DURAPOWERS TO ADVANCE GLOBAL EXPANSION PLAN AFTER US\$70 MILLION INVESTMENT FROM BANPU NEXT

**Singapore, 01 March 2023** – Singaporean Lithium-ion battery manufacturer Durapower Holdings Pte Ltd (“Durapower”) wishes to announce that Banpu NEXT Company Limited (“Banpu NEXT”), a subsidiary of Banpu Public Company Limited (“Banpu”) has increased its shareholding in Durapower, from 47.68 percent to 65.10 percent following a US\$70 million investment.

Following this transaction, Durapower will become a subsidiary of Banpu NEXT and the transaction is part of Banpu NEXT’s strategy to scale up its Energy Storage business and enhance the presence of company as part of its growth plans.

The injection of funds will support Durapower’s expansion plans to better support increasing demand in markets across the globe where it operates in, including scaling Durapower’s China production, and accelerating the set-up of Durapower’s assembly plants in Thailand and Poland. This is part of the company’s strategy to establish a diversified manufacturing base and localized supply chain to achieve around 4Gwh by 2025.

**Mr Kelvin Lim, Chief Executive Officer of Durapower Group commented:** “We welcome Banpu NEXT’s commitment and confidence in Durapower, and this strategic transaction will allow Durapower to expand quickly to better support increasing demands of our customers in the global market while being able to leverage on Banpu NEXT’s network of companies and partners to synergistically benefit all







COMPREMUM

magazyny  
energii  
elektrycznej

**Grupa Compremum finalizuje zapisy umowy ramowej** z podmiotem z obszaru obrotu energią elektryczną na dostawy magazynów energii do 200 kWh.

**Planowane jest wprowadzenie do obrotu dystrybucyjnego** systemów magazynowania energii typu RESS wraz z systemem wsparcia.

**Trwają konsultacje rynkowe (V etap) z udziałem Grupy Compremum** w zakresie wielkoskalowego magazynu energii o pojemności ok. 1 GWh.



iPotisEdge



**durapower**





COMPREMUM

magazyny  
energii  
cieplnej

**Grupa Compremum poprzez spółkę zależną Faradise Energy w IIQ2023 zaczęła osiągać pierwsze przychody z tytułu sprzedaży urządzeń Thermino (blisko 100 sztuk).**

**W związku z podpisaniem kilku umów dystrybucyjnych spodziewamy się przyspieszenia procesów sprzedaży w drugiej połowie roku.**

**Trwając prace testowo-wdrożeniowe w zakresie rozwiązań łączących technologie magazynowania energii elektrycznej i ciepłej wraz z systemem zarządzania.**



THERMINO







# COMPRIUM

Niniejsza Prezentacja została przygotowana przez Comprium S.A. („Spółka”). Treść niniejszej Prezentacji przygotowano z dochowaniem należytej staranności w oparciu o fakty i informacje pochodzące ze źródeł uznanych przez Spółkę za wiarygodne. Niniejsza Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej pod żadnym względem traktować jako porady inwestycyjnej. Odbiorcy Prezentacji ponoszą wyłączną odpowiedzialność za własne analizy i oceny rynku oraz sytuacji rynkowej Spółki lub Grupy Comprium i potencjalnych wyników Spółki lub Grupy Comprium w przyszłości, dokonane w oparciu o informacje zawarte w Prezentacji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek szkody wynikającej z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści albo powstałej w jakikolwiek inny sposób związany z niniejszą prezentacją. Niektóre oświadczenia zawarte w Prezentacji mogą mieć charakter przewidywań lub prognoz na przyszłość, opracowanych w oparciu o aktualne poglądy i założenia Zarządu Spółki i uwzględniają znane i nieznanne rodzaje ryzyka oraz pewien poziom niepewności.

Rzeczywiste wyniki, osiągnięcia i wydarzenia mogą się istotnie różnić od danych bezpośrednio zawartych lub dorozumianych w niniejszych oświadczeniach w związku ze zmianami warunków panujących na światowych rynkach kapitałowych i kredytowych lub warunków gospodarczych. Spółka nie jest zobowiązana aktualizować niniejszej Prezentacji. Jednocześnie nie należy uznawać informacji znajdujących się w Prezentacji za wyraźne lub dorozumiane złożenie oświadczenia czy zapewnienia jakiegokolwiek rodzaju przez Spółkę. Spółka zwraca uwagę osobom zapoznającym się z Prezentacją, że jedynym wiarygodnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych Spółki, a także prognoz, zdarzeń oraz wskaźników jej dotyczących są raporty bieżące i okresowe publikowane przez Spółkę.





**Dziękujemy za uwagę!**



**COMPREMUM**