

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

3 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)  
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

data przekazania: 2020-10-29

<b>MOSTOSTAL PŁOCK S.A.</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>MOSTOSTALPLC</b>	<b>BUDOWNICTWO (BUD)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>09-400</b>	<b>PŁOCK</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>TARGOWA</b>	<b>12</b>
(ulica)	(numer)
<b>24 267-11-11</b>	<b>24 367-12-50</b>
(telefon)	(fax)
<b>mzp@mostostal-plock.pl</b>	<b>mostostal-plock.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>774-000-62-10</b>	<b>610040361</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	66 416	81 482	14 959	18 911
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 311	4 564	971	1 059
III. Zysk (strata) brutto	4 250	4 131	957	959
IV. Zysk (strata) netto	5 337	4 564	1 202	1 059
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 481	-6 213	1 685	-1 442
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-421	295	-95	68
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-842	-6 088	-190	-1 413
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	6 218	-12 006	1 400	-2 787
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	88 953	68 138	19 650	16 000
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	63 196	47 718	13 960	11 205
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 317	817	291	192
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	35 666	29 676	7 879	6 969
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 757	20 420	5 690	4 795
XIV. Kapitał zapasowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 000	20 000	4 418	4 696
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	2,96	3,74	0,67	0,87
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12,88	10,21	2,85	2,40
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

## SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

## BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	19 719	19 395	17 895	17 944
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	476	503	558	586
2. Rzeczowe aktywa trwałe	10 599	10 213	10 443	9 430
3. Należności długoterminowe	5 176	5 159	3 126	4 212
3.1. Od pozostałych jednostek	5 176	5 159	3 126	4 212
4. Inwestycje długoterminowe	392	392	392	392
4.1. Nieruchomości	392	392	392	392
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 076	3 128	3 376	3 324
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 076	3 094	3 259	3 324
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	34	117	0
II. Aktywa obrotowe	69 234	56 614	50 243	55 451
1. Zapasy	3 543	2 976	1 559	4 565
2. Należności krótkoterminowe	48 082	34 743	30 748	36 334
2.1. Od jednostek powiązanych	17 333	5 969	1 491	907
2.2. Od pozostałych jednostek	30 749	28 774	29 257	35 427
3. Inwestycje krótkoterminowe	9 516	5 869	3 298	2 092
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 516	5 869	3 298	2 092
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 516	5 869	3 298	2 092
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 093	13 026	14 638	12 460
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>88 953</b>	<b>76 009</b>	<b>68 138</b>	<b>73 395</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	25 757	22 588	20 420	19 838
1. Kapitał zakładowy	20 000	20 000	20 000	20 000
2. Kapitał zapasowy	552	141	117	113
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	407	407	431	435
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	25 042	25 042	25 042	25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-25 581	-25 170	-30 316	-30 316
6. Zysk (strata) netto	5 337	2 168	5 146	4 564
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 196	53 421	47 718	53 557
1. Rezerwy na zobowiązania	3 755	4 708	4 661	4 466
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 551	2 462	2 821	2 327
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 405	1 447	1 316	1 497
a) długoterminowa	508	508	475	399
b) krótkoterminowa	897	939	841	1 098
1.3. Pozostałe rezerwy	799	799	524	642
a) krótkoterminowe	799	799	524	642
2. Zobowiązania długoterminowe	1 317	905	817	20
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 317	905	817	20
3. Zobowiązania krótkoterminowe	35 666	23 696	29 676	32 449
3.1. Wobec jednostek powiązanych	12 233	7 221	6 914	5 901
3.2. Wobec pozostałych jednostek	23 159	16 193	22 735	26 341
3.3. Fundusze specjalne	274	282	27	207
4. Rozliczenia międzyokresowe	22 458	24 112	12 564	16 622
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	22 458	24 112	12 564	16 622
a) długoterminowe	1 902	1 907	1 917	1 922
b) krótkoterminowe	20 556	22 205	10 647	14 700
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>88 953</b>	<b>76 009</b>	<b>68 138</b>	<b>73 395</b>
Wartość księgowa	25 757	22 588	20 420	19 838
Liczba akcji (w szt.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	12,88	11,29	10,21	9,92

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

## POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
1. Należności warunkowe	4 514	4 820	4 006	4 827
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	161	161	161	161
- weksli	161	161	161	161
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	4 353	4 659	3 845	4 666
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	4 323	4 629	3 845	4 666
- weksli	30	30		
2. Zobowiązania warunkowe	36 925	33 483	26 733	26 733
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	13 353	13 353	7 191	7 191
- weksli	13 353	13 353	7 191	7 191
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	23 572	20 130	19 542	19 542
- udzielonych gwarancji i poręczeń	22 538	19 096	17 628	17 628
- weksli	1 034	1 034	1 914	1 914
Pozycje pozabilansowe, razem	41 439	38 303	30 739	31 560

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 030	66 416	31 439	81 482
- od jednostek powiązanych	0	0	314	313
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 001	66 339	31 387	81 155
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	29	77	52	327
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 445	57 185	27 749	70 904
- jednostkom powiązanym	0	0	286	286
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20 444	57 175	27 700	70 644
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1	11	49	260
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 585	9 232	3 690	10 578
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 289	4 240	1 799	5 504
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 296	4 992	1 891	5 074
VI. Pozostałe przychody operacyjne	13	276	118	654
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5	107	6	298
2. Inne przychody operacyjne	8	169	112	356
VII. Pozostałe koszty operacyjne	-12	957	402	1 164
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	89	220	150	560
2. Inne koszty operacyjne	-101	737	252	604
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 321	4 311	1 607	4 564
IX. Przychody finansowe	4	59	2	5
1. Odsetki, w tym:	1	6	2	5
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Inne	3	53		
X. Koszty finansowe	49	120	160	438
1. Odsetki w tym:	16	55	12	130
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Inne	33	65	148	308
XI. Zysk (strata) brutto	2 276	4 250	1 449	4 131

	w tys. zł			
	3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
XII. Podatek dochodowy	-893	-1 087	-437	-433
a) część odroczone	-893	-1 087	-437	-433
XIII. Zysk (strata) netto	3 169	5 337	1 886	4 564
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		5 919		7 488
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 000 000		2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,96		3,74

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	22 588	20 420	15 274	15 274
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	22 588	20 420	15 274	15 274
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	20 000	20 000	20 000	20 000
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	20 000	20 000	20 000	20 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	141	117	24	24
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	411	435	93	89
a) zwiększenia (z tytułu)	411	435	93	89
- z podziału zysku (ustawowo)	411	411		
- ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych	0	24	93	89
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	552	552	117	113
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	407	431	524	524
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	-24	-93	-89
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	24	93	89
- zbycia środków trwałych	0	24	93	89
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	407	407	431	435
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	25 042	25 042	25 042	25 042
podziału zysku				
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	25 042	25 042	25 042	25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-23 002	-25 170	-30 316	-30 316
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-23 002	-25 170		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-23 002	-25 170		
a) zmniejszenia (z tytułu)	411	411		
- przeniesienie na kapitał zapasowy	411	411		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-23 413	-25 581		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	23 413	25 581	30 316	30 316
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	23 413	25 581	30 316	30 316
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	23 413	25 581	30 316	30 316
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-23 413	-25 581	-30 316	-30 316
6. Wynik netto	3 169	5 337	5 146	4 564
a) zysk netto	3 169	5 337	5 146	4 564
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	25 757	25 757	20 420	19 838
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 757	25 757	20 420	19 838

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	3 169	5 337	1 886	4 564
II. Korekty razem	798	2 144	858	-10 777
1. Amortyzacja	506	1 412	356	1 080
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	35	73	14	160
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	4	107	-6	-298
4. Zmiana stanu rezerw	-953	-906	-714	-2 110
5. Zmiana stanu zapasów	-567	-1 984	-1 105	3 989
6. Zmiana stanu należności	-13 299	-19 321	-6 301	-13 505
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 741	6 024	3 272	-5 162
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 331	16 739	5 342	5 069
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 967	7 481	2 744	-6 213
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	-15	-103	90	313
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-15	-103	90	313
II. Wydatki	47	318	18	18
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	47	318	18	18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-62	-421	72	296
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy			0	0
II. Wydatki	258	842	3 154	6 088
1. Spłaty kredytów i pożyczek			2 882	4 999
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	223	769	258	929
3. Odsetki	35	73	14	160
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-258	-842	-3 154	-6 088
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 647	6 218	-338	-12 006
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 647	6 218	-338	-12 006
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 869	3 298	2 430	14 098
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	9 516	9 516	2 092	2 092
-o ograniczonej możliwości dysponowania	101	274	86	91

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ				
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis	
2020-10-28	Jacek Szymanek	Prezes Zarządu	JACEK SZYMANEK	Elektronicznie podpisany przez JACEK SZYMANEK Data: 2020.10.28 15:49:22 +01'00'
2020-10-28	Robert Kowalski	Członek Zarządu	ROBERT KOWALSKI	Elektronicznie podpisany przez ROBERT KOWALSKI Data: 2020.10.28 15:33:28 +01'00'
2020-10-28	Krzysztof Bartczak	Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy, Prokurent	KRZYSZTOF BARTCZAK	Elektronicznie podpisany przez KRZYSZTOF BARTCZAK Data: 2020.10.28 14:25:44 +01'00'

## Informacja dodatkowa.

### I. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 roku zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 351) i Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Opis przyjętych przez Spółkę zasad rachunkowości w obszarach, gdzie ustawa o rachunkowości zezwala na dokonanie wyboru polityki przez jednostkę, zawarty został w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok. Te same zasady znalazły zastosowanie przy sporządzaniu skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2020 roku. Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego przeliczono na EURO w sposób następujący:

- pozycje bilansowe po kursie średnim ogłoszonym przez NBP na dzień 30 września 2020 roku, tj. 4,5268 PLN/EUR oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku, tj. 4,2585 PLN/EUR,
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca objętego raportem.

Okres sprawozdawczy	Średni arytmetyczny kurs PLN/EUR w okresie sprawozdawczym	Maksymalny kurs PLN/EUR w okresie sprawozdawczym	Minimalny kurs PLN/EUR w okresie sprawozdawczym
III kwartały 2020	4,4399	4,6044	4,2279
III kwartały 2019	4,3086	4,3891	4,2406

### II. Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych

Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości oraz zmianach w odpisach aktualizujących wartość składników aktywów w okresie 01 lipca 2020 roku – 30 września 2020 roku przedstawiają się następująco (w tys. PLN):

Tytuł	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 30.06.2020 r.	Zwiększenia w III kwartale 2020 r.	Zmniejszenia w III kwartale 2020 r.	Stan na dzień 30.09.2020 r.
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 316	1 448	0	43	1 405
Pozostałe rezerwy	524	769	0	0	769
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 821	2 462	43	954	1 551
Rozliczenia międzyokresowe czynne z tytułu wyceny kontraktów	14 482	12 595	227	5 021	7 801
Rozliczenia międzyokresowe bierne na wycenę kontraktów długoterminowych	7 121	7 772	6 786	2 256	12 302
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 259	3 094	535	553	3 076
Odpis aktualizujący wartość należności	886	876	0	0	876
Odpis aktualizujący wartość materiałów	1 480	1 639	0	239	1 400

Wybrane pozycje aktywów i pasywów bilansu według stanu na ostatni dzień III kwartału 2020 roku oraz ostatni dzień 2019 roku przedstawiają się następująco (w tys. PLN):

Rodzaj aktywa / pasywa	Stan na 30.09.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
<b>Należności krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>48 082</b>	<b>30 748</b>
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	47 700	29 939
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	0	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych publiczno-prawnych	338	808
- pozostałe	44	1

<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	<b>8 093</b>	<b>14 638</b>
- rozliczenia z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych	7 801	14 482
- pozostałe	292	156
<b>Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>35 666</b>	<b>29 676</b>
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	26 575	21 660
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	1 875	2 371
- kredyty bankowe	0	0
- leasing	583	667
- podatki, cła, ubezpieczenia społeczne i inne zobowiązania publiczno-prawne	4 837	3 745
- wynagrodzenia	1 300	1 122
- pozostałe	496	111

**1. Kwota i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość**

Aktywność Emitenta w okresie I – III kwartał 2020 roku mieściła się w podstawowym przedmiocie działalności przedsiębiorstwa Spółki jakim są specjalistyczne usługi budowlano – montażowe. Zdarzenia o nietypowym charakterze nie wystąpiły.

**2. objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie**

W okresie objętym raportem jak i w analogicznym okresie roku ubiegłego, działalność Emitenta nie cechowała cykliczność i sezonowość produkcji, która miałaby istotny wpływ na wynik finansowy Spółki.

**3. Informacja o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu**

W III kwartale zmniejszono odpis aktualizujący wartość materiałów o kwotę 239 tys. PLN, stanowiący część odpisu utworzonego w okresach poprzednich. Nie było przesłanek do zwiększania odpisu na to aktywo w tym okresie. W analogicznym okresie roku ubiegłego zmniejszono odpis aktualizujący wartość materiałów o kwotę 55 tys. PLN. W

trzecim kwartale ubiegłego roku obrotowego nie było przesłanek do zwiększania odpisu na to aktywo.

**4. Informacja o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów**

W III kwartale 2020 roku oraz w analogicznym okresie roku ubiegłego nie zaistniały okoliczności uzasadniające zmiany wielkości odpisów aktualizujących wartość innych aktywów niż opisane w pkt. 3 powyżej.

**5. Informacja o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw**

Informacje te znajdują się w pkt. II Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych.

**6. Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Informacje te znajdują się w pkt. II Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych.

**7. Informacja o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych**

W okresie objętym raportem oraz w analogicznym okresie roku ubiegłego Emitent nie dokonywał istotnych transakcji z tego tytułu.

**8. Informacja o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych**

W okresie objętym raportem oraz w analogicznym okresie roku ubiegłego nie powstały istotne zobowiązania z tytułu dokonanych zakupów rzeczowych aktywów trwałych.

**9. Informacja o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych**

Na dzień 30 września 2020 roku oraz na ostatni dzień analogicznego okresu roku ubiegłego, Spółka nie uczestniczyła w postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość przedmiotu sporu przekraczałaby 10% kapitałów własnych.

Status istotniejszych sporów sądowych wytoczonych przeciwko Emitentowi przedstawia się następująco:

- oddalona została skarga kasacyjna Spółki dotycząca sprawy wytoczonej przez byłego jej Prezesa odwołanego z funkcji decyzją Rady Nadzorczej w dniu 06.10.2015 roku w związku z zaistnieniem przyczyn osobistych, który wniósł przeciwko Spółce powództwo o przywrócenie do pracy oraz o wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy. Tym samym wyrok Sądu Okręgowego, który został przez Spółkę wykonany został utrzymany w mocy.

Pozostałe dwie sprawy wniesione przez byłego Prezesa Spółki dotyczą tego samego powództwa. Pierwsza dotyczy roszczenia o przywrócenie do pracy i wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy (wartość

przedmiotu sporu 420 tys. PLN). Sąd skierował Strony do mediacji, która zakończyła się niepowodzeniem. Rozstrzygnięcie w sprawie zostało zawieszono do czasu rozpoznania skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy. Druga dotyczy wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, obejmującego wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy (wartość przedmiotu sporu 400 tys. PLN). Wskutek złożonej apelacji, sprawa ta została przekazana do rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Łodzi.

- strony oczekują na pisemne uzasadnienie wyroku, który zapadł w sprawie z powództwa wdowy po pracowniku Usługodawcy, z którego usług korzystała Spółka, który poniósł śmierć w wyniku wypadku. Pozwanymi na zasadzie odpowiedzialności solidarnej są Mostostal Płock S.A. oraz Sopotkie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia S.A., które w okresie zaistnienia zdarzenia było ubezpieczycielem Emitenta. Wartość przedmiotu sporu wynosi w tej sprawie 641 tys. PLN. Sąd I instancji zasądził po 15 tys. PLN odszkodowania i zadośćuczynienia oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

#### **10. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów**

W okresie 01 stycznia 2020 roku – 30 września 2020 roku oraz w analogicznym okresie roku ubiegłego, Emitent nie dokonywał korekt błędów dotyczących poprzednich okresów.

#### **11. Informacja na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki**

W III kwartale 2020 roku nie nastąpiły zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Spółki.

#### **12. Informacja o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego**

Emitent nie dopuszcza się naruszania istotnych postanowień umów kredytowych. Wszelkie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów spłacane są na bieżąco i w zgodzie z zapisami umów.

#### **13. Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe**

Na przestrzeni III kwartału 2020 roku oraz w analogicznym okresie roku ubiegłego Emitent nie zawierał transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

#### **14. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia**

W okresie objętym raportem oraz w analogicznym okresie roku ubiegłego nie nastąpiła zmiana sposobu ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych według tej metody.

**15. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów**

W okresie objętym raportem oraz w analogicznym okresie roku ubiegłego nie następowały żadne zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych będące następstwem zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

**16. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych**

W okresie objętym raportem jak i w analogicznym okresie roku ubiegłego, Spółka nie emitowała, nie wykupywała ani nie spłacała nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

**17. Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane**

W III kwartale 2020 roku oraz w analogicznym okresie roku ubiegłego Emitent nie wypłacał i nie deklarował wypłaty dywidendy.

**18. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta**

Po dniu bilansowym, tj. po dniu 30 września 2020 roku nie wystąpiły istotne zdarzenia, które w znaczący sposób mogłyby wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

**19. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego**

Zmiany stanu zobowiązań warunkowych (w tys. PLN):

Rodzaj zobowiązania	Stan na 30.06.2020 r.	Zwiększenia w III kwartale 2020 r.	Zmniejszenia w III kwartale 2020 r.	Stan na 30.09.2020 r.
Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe	19 096	3 442	0	22 538
Weksle	14 387	0	0	14 387
<b>Razem</b>	<b>33 483</b>	<b>3 442</b>	<b>0</b>	<b>36 925</b>

Zmiany stanu należności warunkowych (w tys. PLN):

Rodzaj należności	Stan na 30.06.2020 r.	Zwiększenia w III kwartale 2020 r.	Zmniejszenia w III kwartale 2020 r.	Stan na 30.09.2020 r.
Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe	4 628	149	454	4 323
Weksle	192	0	0	192
<b>Razem</b>	<b>4 820</b>	<b>149</b>	<b>454</b>	<b>4 515</b>

Zobowiązania warunkowe według stanu na dzień 30 września 2020 roku zabezpieczają wyłącznie należyte wykonanie kontraktów budowlanych.

Należności warunkowe według stanu na ostatni dzień trzeciego kwartału 2020 roku zabezpieczają wyłącznie należyte wykonanie umów podwykonawczych.

## **20. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta**

W III kwartale 2020 roku w potencjale majątkowym nie wystąpiły istotne zmiany. Spółka będzie kontynuowała działalność w swoim podstawowym obszarze, z czym będą wiązały się typowe dla tej działalności czynniki ryzyka.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych, które w ocenie Emitenta mogą mieć wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego półrocza należy zaliczyć:

- realizację zamierzeń inwestycyjnych w sektorach: energetycznym, chemicznym i petrochemicznym;
- silną konkurencję na rynku usług budowlanych powodującą zamrożenie cen usług budowlano – montażowych wpływający negatywnie na wysokość osiągniętych marż;
- poziom cen materiałów i usług budowlanych, mający wpływ na wyniki realizowanych kontraktów;
- konserwatywne zachowanie instytucji finansowych wobec sektora budowlanego, skutkujące ograniczonym dostępem do instrumentów finansowych, przede wszystkim gwarancji kontraktowych oraz kredytów;
- długotrwałe procedury przetargowe, szczególnie w zamówieniach publicznych;
- problemy z wykwalifikowaną siłą roboczą;
- spowolnienie gospodarcze w kraju i w Europie spowodowane restrykcjami w związku z pandemią koronawirusa i ogłoszonym stanem epidemii na obszarze kraju, która jak dotąd pozostaje bez znaczącego wpływu na Spółkę.

W związku z aktualnym stanem epidemii oraz wzrostem skali zachorowań na COVID-19, co może wiązać się z rozszerzeniem skali restrykcji (także wprowadzanych lokalnie) Jednostka narażona jest m.in. na poniższe ryzyka, których wystąpienie może mieć negatywny wpływ na wyniki oraz sytuację majątkową Spółki:

- niedostępność siły roboczej przez dłuższy czas,

- wymuszone przerwy w realizacji prac projektowych,
- przerwy w dostawach surowców,
- recesja gospodarcza w Polsce, która zmniejszyłaby poziom inwestycji w sektorze paliwowym, który jest głównym odbiorcą produktów Spółki.

Przewiduje się, że krótkoterminowy wpływ aktualnej sytuacji epidemiologicznej nie będzie istotny, natomiast w przypadku dalszego rozwoju epidemii, szczególnie w lokalizacjach w których Spółka realizuje kluczowe kontrakty, mogą wystąpić trudności, których wpływu obecnie nie można ocenić.

Członek Zarządu

*Robert Kowalski*

Prezes Zarządu

*Jacek Szymanek*

ROBERT  
KOWALSKI

Elektronicznie  
podpisany przez  
ROBERT KOWALSKI  
Data: 2020.10.28  
15:39:54 +01'00'

JACEK  
SZYMANEK

Elektronicznie podpisany  
przez JACEK SZYMANEK  
Data: 2020.10.28  
15:48:35 +01'00'

## Pozostałe informacje.

### 1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących Emitenta

Aktywność Emitenta w okresie sprawozdawczym skupiała się na podstawowym przedmiocie działalności przedsiębiorstwa Spółki jakim są specjalistyczne usługi budowlano – montażowe.

Mostostal Płock S.A. z sukcesami pracuje nad pozyskaniem kolejnych zleceń, które pozwolą w pełni wykorzystywać posiadane moce przerobowe.

W dniu 30 września 2020 roku Spółka opublikowała skrócone półroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu bez zastrzeżeń.

### 2. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe

Wyniki finansowe w poszczególnych segmentach działalności gospodarczej przedstawiały się następująco (w tys. PLN):

L.P.	Tytuł	Okres 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.	Okres 01.07.2020 r. – 30.09.2020 r.	Okres 01.01.2020 r. – 30.09.2020 r.
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	42 386	24 030	66 416
2.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	36 739	20 446	57 185
3.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 647	3 585	9 232
4.	Zysk (strata) ze sprzedaży	2 696	2 296	4 992
5.	Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	-706	25	-681
6.	Wynik na działalności finansowej	-16	-45	-61
7.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 974	2 276	4 250
8.	Podatek dochodowy (część odroczonej)	-194	-893	-1 087
9.	Zysk (strata) netto	2 168	3 169	5 337

Na osiągnięte wyniki w okresie sprawozdawczym pozytywnie oddziaływała niezakończona realizacja zleceń, m. in. budowy dwóch zbiorników o pojemności  $V = 32\,000\text{ m}^3$  każdy na zamówienie PERN S.A., montażu rurociągów międzyobiektowych w ramach II etapu rozbudowy TNG oraz kilku zleceń remontowych na zamówienie PKN Orlen S.A. Obok zlecenia na budowę 4 zbiorników  $V = 9\,600\text{ m}^3$  dla PKN Orlen S.A. oraz zleceń prefabrykacyjnych, są to

zamówienia, których rentowność zapewniła pokrycie kosztów ogólnego zarządu oraz wypracowanie rentowności netto na poziomie 8%.

Suma bilansowa na dzień 30 września 2020 roku wynosiła 88 954 tys. PLN, wobec 68 138 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2019 roku. Udział majątku obrotowego w majątku ogółem na dzień 30 września 2020 roku wyniósł 78% wobec 74% na dzień 31 grudnia 2019 roku. W strukturze finansowania aktywów kapitał własny stanowił 29% (30% na dzień 31 grudnia 2019 roku). Aktywa trwałe stanowią 22% aktywów ogółem Spółki (26% na dzień 31 grudnia 2019 roku).

Spółka w III kwartale 2020 roku utrzymała płynność finansową na bezpiecznym poziomie. Nie udzielała pożyczek ani poręczeń innym podmiotom. W okresie tym nastąpił wzrost stanu środków pieniężnych, stanu należności i stanu zapasów oraz spadek stanu rozliczeń międzyokresowych z tytułu wyceny kontraktów. W ocenie Emitenta, w najbliższym czasie nie wystąpi zagrożenie utraty zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań z przyczyn leżących po stronie Emitenta jak również zleceniodawców.

W III kwartale 2020 roku w Spółce nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na sprawozdanie finansowe za ten okres.

- 3. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej Emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku Emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych – również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji**

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, natomiast jest objęta sprawozdaniem skonsolidowanym, sporządzanym przez jednostkę dominującą, tj. Mostostal Warszawa S.A.

- 4. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych**

Spółka nie publikowała prognoz wyników na 2020 rok.

- 5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu**

Zgodnie z posiadanymi informacjami, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta są:

<b>Mostostal Warszawa S.A.</b>				
<b>Stan na dzień</b>	<b>Ilość akcji</b>	<b>% w kapitale</b>	<b>Ilość głosów na WZ</b>	<b>% głosów na WZ</b>
30.06.2020 r.	973 857	48,69	1 240 905	53,10
30.09.2020 r.	973 857	48,69	1 240 905	53,10
<b>różnica</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>PTE PZU S.A.</b>				
<b>Stan na dzień</b>	<b>Ilość akcji</b>	<b>% w kapitale</b>	<b>Ilość głosów na WZ</b>	<b>% głosów na WZ</b>
30.06.2020 r.	155 000	7,75	155 000	6,63
30.09.2020 r.	155 613	7,78	155 613	6,66
<b>Różnica</b>	<b>613</b>	<b>0,03</b>	<b>613</b>	<b>0,03</b>

**6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu, odrębnie dla każdej z osób**

Na dzień przekazania raportu za III kwartał 2020 roku oraz na dzień 30.06.2020 r. żadna spośród osób zarządzających Emitenta nie posiadała akcji Spółki lub uprawnień do nich.

Spółka nie powzięła informacji o zmianach w ilości posiadanych akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące w stosunku do stanu na dzień 30.06.2020 r. Ponadto zgodnie z posiadanymi informacjami osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadały udziałów ani akcji w jednostkach powiązanych z Mostostal Płock S.A.

**7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:**

- a) Postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska Emitenta,
- b) Dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem Emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności –

ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania

Na dzień 30 września 2020 roku zarówno Spółka nie prowadziła, jak i przeciwko niej nie były prowadzone żadne postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość dla pojedynczego, dwu lub więcej postępowań, dotyczących zobowiązań albo wierzytelności, stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

**8. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości**

W III kwartale 2020 roku oraz w analogicznym okresie roku ubiegłego Emitent nie zawierał transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

**9. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta**

W III kwartale 2020 roku oraz w analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka nie udzielała żadnych poręczeń kredytów lub pożyczek. Według stanu na dzień 30 września 2020 roku, łączna wartość istniejących gwarancji kontraktowych stanowiąca równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, wystawionych podmiotom zewnętrznym na zlecenie Spółki przez banki lub towarzystwa ubezpieczeniowe występowała w przypadku:

Beneficjent	Rodzaj gwarancji	Kwota gwarancji (w tys. PLN)	Termin ważności gwarancji
PKN Orlen S.A.	ubezpieczeniowa	2 172	05.12.2020
	ubezpieczeniowa	1 500	05.12.2020
	ubezpieczeniowa	2 257	13.11.2020
	ubezpieczeniowa	1 467	14.10.2020
	bankowa	1 534	30.09.2020
	bankowa	3 443	08.10.2021
IDS-BUD S.A.	ubezpieczeniowa	4 267	04.07.2021
KT Kinetics Technology S.p.A.	bankowa	3 128	30.11.2020

Prowizje pobierane przez gwarantów i obciążające Emitenta ustalane są procentowo od kwoty gwarancji oraz okresu obowiązywania, a ich wysokość ustalana jest na zasadach rynkowych. Emitent i wyżej wymienione podmioty są niezależne od siebie a pomiędzy nimi występują jedynie powiązania o charakterze gospodarczym.

**10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości**

### **realizacji zobowiązań przez Emitenta**

W okresie sprawozdawczym, w potencjale finansowym i majątkowym nie wystąpiły istotne zmiany. W ocenie Spółki w najbliższym czasie nie wystąpi zagrożenie utraty zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Zarząd Jednostki pozytywnie ocenia możliwości generowania wystarczających środków finansowych pozwalających na sfinansowanie działalności operacyjnej oraz obsługi zadłużenia. W konsekwencji Zarząd Jednostki nie stwierdza istnienia czynników, które wskazywałyby na istnienie istotnej niepewności co do możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

### **11. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału**

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału należy zaliczyć:

- realizację planowanych inwestycji w sektorach: energetycznym, chemicznym i petrochemicznym;
- silną konkurencję na rynku usług budowlanych powodującą zamrożenie cen usług budowlano – montażowych wpływający negatywnie na wysokość osiąganych marż;
- poziom cen materiałów i usług budowlanych, mający wpływ na wyniki realizowanych kontraktów;
- konserwatywne zachowanie instytucji finansowych wobec sektora budowlanego, skutkujące ograniczonym dostępem do instrumentów finansowych, przede wszystkim gwarancji kontraktowych oraz kredytów;
- długotrwałe procedury przetargowe, szczególnie w zamówieniach publicznych;
- problemy z wykwalifikowaną siłą roboczą;
- spowolnienie gospodarcze w kraju i w Europie spowodowane restrykcjami w związku z pandemią koronawirusa i ogłoszonym stanem epidemii na obszarze kraju, która jak dotąd pozostaje bez znaczącego wpływu na Spółkę.

W związku z aktualnym stanem epidemii oraz wzrostem skali zachorowań na COVID-19, co może wiązać się z rozszerzeniem skali restrykcji (także wprowadzanych lokalnie) Jednostka narażona jest m.in. na poniższe ryzyka, których wystąpienie może mieć negatywny wpływ na wyniki oraz sytuację majątkową Spółki:

- niedostępność siły roboczej przez dłuższy czas,
- wymuszone przerwy w realizacji prac projektowych,
- przerwy w dostawach surowców,
- recesja gospodarcza w Polsce, która zmniejszyłaby poziom inwestycji w sektorze paliwowym, który jest głównym odbiorcą produktów Spółki.

Przewiduje się, że krótkoterminowy wpływ aktualnej sytuacji epidemiologicznej nie będzie istotny, natomiast w przypadku dalszego rozwoju epidemii, szczególnie w lokalizacjach w których Spółka realizuje kluczowe kontrakty, mogą wystąpić trudności, których wpływu obecnie nie można ocenić.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. W III kwartale 2020 roku Spółka finansowała się głównie środkami

własnymi generowanymi na działalności operacyjnej. W razie zwiększonego zapotrzebowania na środki pieniężne Spółka ma możliwości korzystania z dodatkowego finansowania, w ramach podpisanych z Bankiem umów o linie kredytowe. Zyski wygenerowane w III kwartałach 2020 oraz w 2019 roku znacznie odbudowały kapitały własne Spółki, które na dzień 30.09.2020 roku stanowią kwotę 25 757 tys. PLN oraz zmniejszyły zapotrzebowanie Spółki na zewnętrzne źródła finansowania. Na dzień bilansowy aktywa obrotowe wyniosły 69 234 tys. PLN i przewyższyły zobowiązania krótkoterminowe Spółki o kwotę 13 191 tys. PLN. Ponadto w miesiącu lipcu podpisana została umowa kredytu nieodnawialnego w na kwotę 2 000 tys. PLN, z terminem spłaty 29.10.2021 roku. Z podpisanych kilku głównych umów do realizacji w perspektywie do końca III kwartału 2021 roku pozostaje około 125 000 tys. PLN. Jednocześnie Spółka uczestniczy w szeregu postępowań przetargowych, co powinno przełożyć się na pozyskanie nowych zleceń.

Na podstawie przeprowadzonej analizy prognozowanych przepływów środków pieniężnych Zarząd Spółki ocenia, że Spółka będzie posiadała wystarczające środki pieniężne na finansowanie swojej działalności operacyjnej w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Zarząd Spółki uważa, że na skutek działań podejmowanych w kierunku pozyskania nowych kontraktów, realizacji obecnych projektów z założoną marżą i w terminach harmonogramowych oraz zabezpieczenia źródeł finansowania nie dojdzie do zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym a także wystąpienia istotnych trudności w regulowaniu zobowiązań Spółki. W związku z powyższym, zdaniem Zarządu jest zasadne założenie kontynuacji działalności Spółki.

## 12. Zatwierdzenie skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2020 roku

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 roku zostało zatwierdzone przez Zarząd Mostostal Płock S.A. w dniu 28.10.2020 roku.

Członek Zarządu

*Robert Kowalski*

Prezes Zarządu

*Jacek Szymanek*

ROBERT  
KOWALSKI

Elektronicznie  
podpisany przez  
ROBERT KOWALSKI  
Data: 2020.10.28  
15:41:52 +01'00'

JACEK  
SZYMANEK

Elektronicznie podpisany  
przez JACEK SZYMANEK  
Data: 2020.10.28 15:50:58  
+01'00'