

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2022

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 2022 obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30

data przekazania: 2022-11-29

MOSTOSTAL PŁOCK S.A.

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALPLC

(skrótowa nazwa emitenta)

BUDOWNICTWO (BUD)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

09-400

PŁOCK

(kod pocztowy)

(miejscowość)

TARGOWA

12

(ulica)

(numer)

24 267-11-11

24 267-12-50

(telefon)

(fax)

msp@mostostal-plock.pl

mostostal-plock.pl

(e-mail)

(www)

774-000-62-10

610040361

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	138 442	120 018	29 531	26 328
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 382	14 907	721	3 270
III. Zysk (strata) brutto	3 334	14 813	711	3 250
IV. Zysk (strata) netto	2 636	14 443	562	3 168
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 568	25 781	-548	5 656
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 306	-859	-279	-188
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-9 814	-4 247	-2 093	-932
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-13 689	20 675	-2 920	4 535
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	69 974	137 023	14 369	29 791
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	32 200	93 886	6 612	20 413
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 134	5 659	849	1 230
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 656	49 351	3 010	10 730
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	37 774	43 137	7 757	9 379
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 000	20 000	4 107	4 348
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)	3,72	7,78	0,79	2,96
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	3,72	7,78	0,79	2,96
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18,89	21,57	3,88	4,69
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18,89	21,57	3,88	4,69
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 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	22 200	22 396	22 555	25 981
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	305	321	352	368
2. Rzeczowe aktywa trwałe	17 530	18 406	17 598	16 677
3. Należności długoterminowe	29	0	0	1 803
3.1. Od pozostałych jednostek	29	0	0	1 803
4. Inwestycje długoterminowe	392	392	392	392
4.1. Nieruchomości	392	392	392	392
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 944	3 277	4 213	6 741
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 944	3 277	4 160	6 741
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	53	0
II. Aktywa obrotowe	47 774	65 417	114 468	83 624
1. Zapasy	2 034	2 380	26 074	24 543
2. Należności krótkoterminowe	17 922	36 702	50 115	19 411
2.1. Od jednostek powiązanych	9 853	33 143	36 688	0
2.2. Od pozostałych jednostek	8 069	3 559	13 247	19 411
3. Inwestycje krótkoterminowe	18 499	20 442	32 188	29 760
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 499	20 442	32 188	29 760
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 499	20 442	32 188	29 760
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 319	5 893	6 091	9 910
A k t y w a r a z e m	69 974	87 813	137 023	109 605
PASYWA				
I. Kapitał własny	37 774	37 969	43 137	38 333
1. Kapitał zakładowy	20 000	20 000	20 000	20 000
2. Kapitał zapasowy	2 461	2 461	918	918
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	396	396	399	399
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	31 042	31 042	25 042	25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-18 761	-18 761	-22 469	-22 469
6. Zysk (strata) netto	2 636	2 831	19 247	14 443
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 200	49 844	93 886	71 272
1. Rezerwy na zobowiązania	4 833	3 848	5 442	4 851
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 841	1 214	1 360	1 863
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 563	2 154	4 082	2 988
a) długoterminowa	754	755	790	735
b) krótkoterminowa	1 809	1 399	3 292	2 253
1.3. Pozostałe rezerwy	429	480	0	0
a) krótkoterminowe	429	480	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	4 134	4 786	5 659	6 304
2.1. Wobec pozostałych jednostek	4 134	4 786	5 659	6 304
3. Zobowiązania krótkoterminowe	14 656	33 495	49 351	35 496
3.1. Wobec jednostek powiązanych	371	4 360	650	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	14 031	28 873	48 666	35 213
3.3. Fundusze specjalne	254	262	35	283
4. Rozliczenia międzyokresowe	8 577	7 715	33 434	24 621
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 577	7 715	33 434	24 621
a) długoterminowe	1 862	1 867	1 877	1 882
b) krótkoterminowe	6 715	5 848	31 557	22 739
P a s y w a r a z e m	69 974	87 813	137 023	109 605
Wartość księgowa	37 774	37 969	43 137	38 333
Liczba akcji (w szt.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	18,89	18,98	21,57	19,17
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	18,89	18,98	21,57	19,17

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 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Inne (z tytułu)	51 273	45 651	44 476	40 929
- od jednostek powiązanych z tytułu:	161	161	161	161
- weksli	161	161	161	161
- od pozostałych jednostek z tytułu:	8 280	9 468	7 955	7 114
- otrzymanych gwarancji	8 250	9 438	7 925	7 084
- weksli	30	30	30	30
- na rzecz jednostek powiązanych z tytułu:	18 519	24 491	24 490	24 490
- weksli	18 519	24 491	24 490	24 490
- na rzecz pozostałych jednostek z tytułu:	24 313	11 531	11 870	9 164
- weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych	2 374	515	1 101	1 101
- udzielonych gwarancji	21 939	11 016	10 769	8 063
Pozycje pozabilansowe, razem	51 273	45 651	44 476	40 929

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/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 797	138 442	37 826	120 018
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 764	138 324	37 315	114 687
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	33	118	511	5 331
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 153	131 430	29 809	98 231
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20 152	131 427	28 475	91 939
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1	3	1 334	6 292
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	644	7 012	8 017	21 787
IV. Koszty ogólnego zarządu	2 079	5 420	1 420	4 560
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 435	1 592	6 597	17 227
VI. Pozostałe przychody operacyjne	1 579	1 954	118	443
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	180	137	151
2. Inne przychody operacyjne	1 579	1 774	-19	292
VII. Pozostałe koszty operacyjne	71	164	1 817	2 763
1. Inne koszty operacyjne	71	164	1 817	2 763
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	73	3 382	4 898	14 907
IX. Przychody finansowe	-98	480	26	56
1. Odsetki, w tym:	171	251	0	0
2. Inne	-269	229	26	56
X. Koszty finansowe	210	528	55	150
1. Odsetki w tym:	144	295	18	81
2. Inne	67	233	37	69
XI. Zysk (strata) brutto	-235	3 334	4 869	14 813
XII. Podatek dochodowy	-40	698	879	370
a) część bieżąca		0	0	4 810
b) część odroczone	-40	698	879	-4 440
XIII. Zysk (strata) netto	-195	2 636	3 990	14 443

Komisja Nadzoru Finansowego

	w tys. zł			
	3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		7 440		15 561
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 000 000		2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,72		7,78
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 000 000		2 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,72		7,78

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	37 969	43 137	24 890	24 890
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	37 969	43 137	24 890	24 890
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	2 461	918	554	554
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	1 543	364	364
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 543	364	364
- z podziału zysku (ustawowo)	0	1 540	358	358
- ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych	0	3	6	6
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 461	2 461	918	918
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	396	399	406	406
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	-3	-6	-6
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	3	6	6
- zbycia środków trwałych	0	3	6	6
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	396	396	399	399
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	31 042	25 042	25 042	25 042
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	6 000		
a) zwiększenia (z tytułu)	0	6 000		
- z podziału zysku	0	6 000		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	31 042	31 042	25 042	25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-15 930	-3 222	-21 111	-21 111
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	15 930	3 222	21 111	21 111
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	15 930	3 222	21 111	21 111
a) zwiększenia (z tytułu)	0	15 540	1 358	1 358
- przeniesienia na kapitał zapasowy	0	1 540	358	358
- wypłata dywidendy	0	8 000	1 000	1 000
- przeniesienie na kapitał rezerwowy	0	6 000		
przeniesienie na kapitał zapasowy				
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	15 930	18 761	22 469	22 469
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-15 930	-18 761	-22 469	-22 469
6. Wynik netto		2 636	19 247	14 443
a) zysk netto		2 636	19 247	14 443
b) strata netto	195			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	37 774	37 774	43 137	38 333
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	37 774	37 774	41 137	38 333

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-195	2 636	3 990	14 443
II. Korekty razem	6 965	-5 205	8 281	11 338
1. Amortyzacja	897	2 453	582	1 815
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	193	444	35	93
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-180	137	151
4. Zmiana stanu rezerw	1 401	-607	2 733	169
5. Zmiana stanu zapasów	346	24 040	-20 338	-20 729
6. Zmiana stanu należności	18 889	32 163	96 417	33 839
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-11 114	-35 702	-55 083	1 451
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 646	-27 816	-16 202	-5 451
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 770	-2 568	12 271	25 781
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	180	-137	-119
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	180	-137	-119
II. Wydatki	4	1 486	200	740
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4	1 486	200	740
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4	-1 306	-337	-859
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wydatki	8 708	9 814	1 346	4 247
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	8 000	8 000	1 000	1 000
2. Spłaty kredytów i pożyczek		0	0	1 986
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	515	1 370	311	1 168
4. Odsetki	193	444	35	93
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-8 708	-9 814	-1 346	-4 247
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 942	-13 689	10 588	20 675
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 942	-13 689	10 588	20 675
F. Środki pieniężne na początek okresu	20 442	32 188	19 172	9 085
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	18 499	18 499	29 760	29 760
- o ograniczonej możliwości dysponowania	255	255	103	284

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-11-28	Jacek Szymanek	Prezes Zarządu	
2022-11-28	Robert Kowalski	Członek Zarządu	
2022-11-28	Krzysztof Bartczak	Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy, Prokurent	