

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2019

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 2019 obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30

data przekazania: 2019-10-31

MOSTOSTAL PŁOCK S.A.	
(pełna nazwa emitenta)	
MOSTALPLC	BUDOWNICTWO (BUD)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
09-400	PŁOCK
(kod pocztowy)	(miejscowość)
TARGOWA	12
(ulica)	(numer)
24 367-11-11	24 367-12-50
(telefon)	(fax)
mzp@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 / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	81 482	61 525	18 911	14 465
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 564	-8 177	1 059	-1 922
III. Zysk (strata) brutto	4 131	-8 489	959	-1 996
IV. Zysk (strata) netto	4 564	-9 592	1 059	-2 255
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-6 213	4 845	-1 442	1 139
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	295	498	68	117
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-6 088	-1 496	-1 413	-352
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-12 006	3 847	-2 787	904
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	73 395	90 757	16 781	21 106
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	53 557	75 483	12 246	17 554
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20	384	5	89
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	32 449	43 102	7 419	10 024
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 838	15 274	4 536	3 552
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 000	20 000	4 573	4 651
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)	3,74	-9,85	0,87	-2,32
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,92	7,64	2,27	1,78
Rozwodniona wartość księgową 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

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

--

Plik	Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

--

Plik	Opis

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019	stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019	stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	17 944	17 422	22 383	18 413
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	586	513	546	320
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	9 430	9 769	10 708	11 475
3. Należności długoterminowe	4 212	3 193	5 138	
Od jednostek powiązanych				
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale				
3.1. Od pozostałych jednostek	4 212	3 193	5 138	
4. Inwestycje długoterminowe	392	392	392	392
4.1. Nieruchomości	392	392	392	392
Wartości niematerialne i prawne				
Długoterminowe aktywa finansowe				
w jednostkach powiązanych, w tym:				
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności				
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:				
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności				
udziały lub akcje w innych jednostkach				
w pozostałych jednostkach				
Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 324	3 575	5 599	6 226
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 324	3 575	5 416	6 226

	w tys. zł			
	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019	stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019	stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			183	
II. Aktywa obrotowe	55 451	52 076	68 374	66 865
1. Zapasy	4 565	3 460	8 554	15 367
2. Należności krótkoterminowe	36 334	31 163	21 669	19 265
2.1. Od jednostek powiązanych	907	829	2 880	4 329
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale				
2.2. Od pozostałych jednostek	35 427	30 334	18 789	14 936
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 092	2 430	14 098	3 943
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 092	2 430	14 098	3 943
w jednostkach powiązanych				
w pozostałych jednostkach				
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 092	2 430	14 098	3 943
Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 460	15 023	24 053	28 290
Należne wpłaty na kapitał zakładowy				
Akcje (udziały) własne				
A k t y w a r a z e m	73 395	69 518	90 757	85 278
PASYWA				
I. Kapitał własny	19 838	17 952	15 274	12 350
1. Kapitał zakładowy	20 000	20 000	20 000	20 000
2. Kapitał zapasowy	113	109	24	24
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	435	439	524	524
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	25 042	25 042	25 042	25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-30 316	-30 316	-23 648	-23 648
6. Zysk (strata) netto	4 564	2 678	-6 668	-9 592
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 557	51 566	75 483	72 928
1. Rezerwy na zobowiązania	4 466	5 180	6 576	7 171
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 327	3 015	4 851	5 317
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 497	1 523	1 325	1 772
a) długoterminowa	399	399	388	408
b) krótkoterminowa	1 098	1 124	937	1 364
1.3. Pozostałe rezerwy	642	642	400	82
długoterminowe				
a) krótkoterminowe	642	642	400	82
2. Zobowiązania długoterminowe	20	32	384	735
Wobec jednostek powiązanych				
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale				
2.1. Wobec pozostałych jednostek	20	32	384	735
3. Zobowiązania krótkoterminowe	32 449	32 232	43 102	36 760
3.1. Wobec jednostek powiązanych	5 901	6 081	11 879	122
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	26 341	25 926	31 190	36 341
3.3. Fundusze specjalne	207	225	33	297
4. Rozliczenia międzyokresowe	16 622	14 122	25 421	28 262
Ujemna wartość firmy				
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 622	14 122	25 421	28 262
a) długoterminowe	1 922	1 927	2 040	1 943
b) krótkoterminowe	14 700	12 195	23 381	26 319
P a s y w a r a z e m	73 395	69 518	90 757	85 278
Wartość księgowa	19 838	17 952	15 274	12 350
Liczba akcji (w szt.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,92	8,98	7,64	6,18
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

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 2019-09-30 koniec kwartału / 2019	stan na 2019-06-30 koniec popr. kwartału / 2019	stan na 2018-12-31 koniec popr. roku / 2018	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
1. Należności warunkowe	4 827	4 231	6 058	5 225
Inne				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	161	161	161	161
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
- weksli	161	161	161	161
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
weksli				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	4 666	4 070	5 897	5 064
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	4 666	4 070	5 779	4 946
- weksli			118	118
2. Zobowiązania warunkowe	26 733	26 733	32 154	37 196
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	7 191	7 191	7 191	7 191
udzielonych gwarancji i poręczeń				
- weksli	7 191	7 191	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)	19 542	19 542	24 963	30 005
- udzielonych gwarancji i poręczeń	17 628	17 628	24 963	30 005
- weksli	1 914	1 914		
3. Inne (z tytułu)			6 134	
- Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)			6 134	
- kar umownych		0	6 134	
Pozycje pozabilansowe, razem	31 560	30 964	44 346	42 421

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/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	31 439	81 482	29 291	61 525
- od jednostek powiązanych	314	313	5 243	5 369
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 387	81 155	29 258	61 393
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	52	327	33	132
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 749	70 904	26 177	65 980
- jednostkom powiązanym	286	286	5 073	5 300
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	27 700	70 644	26 165	65 919
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	49	260	12	61
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 690	10 578	3 114	-4 455
Koszty sprzedaży				
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 799	5 504	1 320	4 537

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 891	5 074	1 794	-8 992
VI. Pozostałe przychody operacyjne	118	654	728	1 301
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6	298	663	663
Dotacje				
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
2. Inne przychody operacyjne	112	356	65	638
VII. Pozostałe koszty operacyjne	402	1 164	26	486
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	150	560	-8	424
2. Inne koszty operacyjne	252	604	34	62
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 607	4 564	2 496	-8 177
IX. Przychody finansowe	2	5	33	61
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
od jednostek powiązanych, w tym:				
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale				
od pozostałych jednostek, w tym:				
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale				
1. Odsetki, w tym:	2	5	38	43
od jednostek powiązanych				
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
w jednostkach powiązanych				
Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
2. Inne			-5	18
X. Koszty finansowe	160	438	91	373
1. Odsetki w tym:	12	130	48	179
dla jednostek powiązanych				
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
w jednostkach powiązanych				
Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
2. Inne	148	308	43	194
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XI. Zysk (strata) brutto	1 449	4 131	2 438	-8 489
XII. Podatek dochodowy	-437	-433	264	1 103
część bieżąca				
a) część odroczone	-437	-433	264	1 103
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XIII. Zysk (strata) netto	1 886	4 564	2 174	-9 592

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		7 488		-19 691
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 000 000		2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,74		-9,85
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	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	rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	17 952	15 274	21 942	21 942
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narażając / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31	3 kwartał(y) narażając / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
korekty błędów				
l.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 952	15 274	21 942	21 942
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	20 000	20 000	20 000	20 000
Zmiany kapitału zakładowego				
zwiększenia (z tytułu)				
emisji akcji (wydania udziałów)				
zmniejszenia (z tytułu)				
umorzenia akcji (udziałów)				
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	20 000	20 000	20 000	20 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	109	24	24	24
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	4	89		
a) zwiększenia (z tytułu)	4	89		
emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
z podziału zysku (ustawowo)				
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
- ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych	4	89		
zmniejszenia (z tytułu)				
pokrycia straty				
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	113	113	24	24
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	439	524	524	524
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-4	-89		
zwiększenia (z tytułu)				
a) zmniejszenia (z tytułu)	4	89		
- zbycia środków trwałych	4	89		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	435	435	524	524
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	25 042	25 042	25 042	25 042
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
zwiększenia (z tytułu)				
zmniejszenia (z tytułu)				
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	-27 638	-30 316	-23 648	-23 648
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów				
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
zwiększenia (z tytułu)				
podziału zysku z lat ubiegłych				
zmniejszenia (z tytułu)				
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	27 638	30 316	23 648	23 648
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów				
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	27 638	30 316	23 648	23 648
zwiększenia (z tytułu)				
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
zmniejszenia (z tytułu)				
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	27 638	30 316	23 648	23 648
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-27 638	-30 316	-23 648	-23 648

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
6. Wynik netto	1 886	4 564	-6 668	-9 592
a) zysk netto	1 886	4 654		
b) strata netto			6 668	9 592
odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	19 838	19 838	15 274	12 350
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 838	19 838	15 274	12 350

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda bezpośrednia)				
Wpływy				
Sprzedaż				
Inne wpływy z działalności operacyjnej				
Wydatki				
Dostawy i usługi				
Wynagrodzenia netto				
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
Inne wydatki operacyjne				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	1 886	4 564	2 174	-9 592
II. Korekty razem	858	-10 777	-19 828	14 437
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	356	1 080	358	1 085
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	14	160	49	182
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-6	-298	659	663
4. Zmiana stanu rezerw	-714	-2 110	2 282	1 202
5. Zmiana stanu zapasów	-1 105	3 989	-6 346	-11 964
6. Zmiana stanu należności	-6 301	-13 505	-7 940	2 537
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 272	-5 162	4 753	10 447
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 342	5 069	-13 614	12 271
9. Inne korekty			-29	-1 986
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 744	-6 213	-17 654	4 845
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	90	313	2 092	2 138
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	90	313	2 092	2 138
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
Z aktywów finansowych, w tym:				
w jednostkach powiązanych				
zbycie aktywów finansowych				
dywidendy i udziały w zyskach				

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
odsetki				
inne wpływy z aktywów finansowych				
w pozostałych jednostkach				
zbycie aktywów finansowych				
dywidendy i udziały w zyskach				
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
odsetki				
inne wpływy z aktywów finansowych				
Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	18	18	1 444	1 640
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18	18	1 444	1 640
inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
Na aktywa finansowe, w tym:				
w jednostkach powiązanych				
nabycie aktywów finansowych				
udzielone pożyczki długoterminowe				
w pozostałych jednostkach				
nabycie aktywów finansowych				
udzielone pożyczki długoterminowe				
Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	72	296	648	498
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	0	0	0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
Kredyty i pożyczki				
Emisja dłużnych papierów wartościowych				
Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	3 154	6 088	570	1 496
Nabycie akcji (udziałów) własnych				
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 882	4 999		583
Wykup dłużnych papierów wartościowych				
Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	258	929	521	731
3. Odsetki	14	160	49	182
Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 154	-6 088	-570	-1 496
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-338	-12 006	-17 576	3 847
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-338	-12 006	-17 576	3 847
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 430	14 098	21 519	96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 092	2 092	3 943	3 943
- o ograniczonej możliwości dysponowania	86	91	-86	118

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

--

Plik	Opis

POZOSTALE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

--

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-10-30	Jacek Szymanek	Prezes Zarządu	JACEK SZYMANEK Elektronicznie podpisany przez JACEK SZYMANEK Data: 2019.10.30 11:17:55 +01'00'
2019-10-30	Robert Kowalski	Członek Zarządu	ROBERT KOWALSKI Elektronicznie podpisany przez ROBERT KOWALSKI Data: 2019.10.30 10:46:12 +01'00'
2019-10-30	Krzysztof Bartczak	Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Główny Księgowy Prokurent	Krzysztof Bartczak Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Bartczak Data: 2019.10.30 08:07:41 +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 2019 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). Dane zawarte w niniejszym skróconym sprawozdaniu finansowym zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw oraz aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią w oparciu o uregulowania zawarte w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 1 Rachunek Przepływów Pieniężnych.

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 2018 rok. Te same zasady znalazły zastosowanie przy sporządzaniu skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2019 roku.

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 2019 roku, tj. 4,3736 PLN/EUR oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku, tj. 4,3000 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 2019	4,3086	4,3891	4,2406
III kwartały 2018	4,2535	4,3616	4,1488

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 2019 roku – 30 września 2019 roku przedstawiają się następująco (w tys. PLN):

Tytuł	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 30.06.2019 r.	Zwiększenia w III kwartale 2019 r.	Zmniejszenia w III kwartale 2019 r.	Stan na dzień 30.09.2019 r.
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 325	1 523	0	26	1 497
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 851	3 015	0	688	2 327
Rozliczenia międzyokresowe czynne z tytułu wyceny kontraktów	25 069	15 422	0	3 543	11 879
Rozliczenia międzyokresowe bierne na wycenę kontraktów długoterminowych	4 951	3 478	5 544	0	9 022
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 416	3 575	0	251	3 324
Odpis aktualizujący wartość należności	167	166	0	0	166
Odpis aktualizujący wartość materiałów	988	1 398	150	0	1 548

Wybrane pozycje aktywów i pasywów bilansu według stanu na ostatni dzień III kwartału 2019 roku oraz ostatni dzień 2018 roku przedstawiają się następująco (w tys. PLN):

Rodzaj aktywa / pasywa	Stan na 30.09.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
Należności krótkoterminowe, w tym:	36 334	21 669
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	36 094	20 979
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	0	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych publiczno-prawnych	115	554
- pozostałe	124	136
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	12 460	24 053

- rozliczenia z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych	11 879	23 779
- pozostałe	581	274
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	32 449	43 102
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	23 472	23 963
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	1 888	2 035
- kredyty bankowe	0	4 999
- leasing	715	1 281
- podatki, cła, ubezpieczenia społeczne i inne zobowiązania publiczno-prawne	4 712	9 341
- wynagrodzenia	1 351	1 333
- pozostałe	311	150

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 pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 roku mieściła się w podstawowym przedmiocie działalności przedsiębiorstwa Spółki jakim są specjalistyczne usługi budowlano – montażowe. Zdarzenia o nietypowym charakterze nie wystąpiły.

2. Objasnienia 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 miałyby 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 okresie objętym raportem zmniejszono odpis aktualizujący wartość materiałów o kwotę 55 tys. PLN, stanowiący część odpisu utworzonego w okresach poprzednich. Jednocześnie w tym samym okresie utworzono odpis aktualizujący to aktywo w kwocie 205 tys. PLN. W analogicznym okresie roku ubiegłego zmniejszono odpis aktualizujący wartość materiałów o kwotę 6 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 okresie objętym raportem nie zaistniały okoliczności uzasadniające zmiany wielkości odpisów aktualizujących wartość innych aktywów niż opisane w pkt. 3 powyżej. W analogicznym okresie roku ubiegłego zmniejszono odpis aktualizujący wartość należności o kwotę 8 tys. PLN, utworzony w poprzednich okresach oraz zwiększono odpis na to aktywo o kwotę 11 tys. PLN.

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 Emitent nie dokonywał istotnych transakcji z tego tytułu. W analogicznym okresie roku ubiegłego Emitent, w ramach leasingu zwrotnego, dokonał sprzedaży żurawia samojezdnego za kwotę 2 080 tys. PLN netto. Umowa leasingu finansowego została zawarta na okres 18 miesięcy i przewiduje wykup przedmiotu leasingu w dacie ostatniej raty wynagrodzenia.

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 2019 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:

- Spółka oczekuje na rozpoznanie skargi kasacyjnej w procesie wytoczonym przez byłego Prezesa Spółki 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 cały czas pozostawania bez pracy. Wartość przedmiotu sporu wynosi w tym procesie 420 tys. PLN. Spółka uznaje

to powództwo za bezpodstawne. 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. 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. Emitent utworzył rezerwę na te ryzyka w kwocie spodziewanej zapłaty.

- odroczone bez terminu jest sprawa 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 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia S.A., które w okresie zaistnienia zdarzenia było ubezpieczycielem Emitenta. Wartość przedmiotu sporu wynosi w tej sprawie 641 tys. PLN. Ewentualnie zasądzone kwoty zostaną pokryte z polisy ubezpieczeniowej Spółki, w związku z powyższym nie tworzono rezerwy na ryzyko związane z tym sporem.

10. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów

W okresie 01 stycznia 2019 roku – 30 września 2019 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 2019 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 powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe

Na przestrzeni III kwartału 2019 roku oraz w analogicznym okresie roku ubiegłego Emitent nie zawierał transakcji z podmiotami powiązаныmi 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 2019 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

W dniu 22 października 2019 roku Spółka poinformowała komunikatem bieżącym o wyborze przez PERN S.A. oferty Konsorcjum w składzie Mostostal Płock S.A. – Partner, Mostostal Warszawa S.A. – Lider, jako najkorzystniejszej w postępowaniu na realizację zadań pod nazwą: Zadanie nr 1 – Budowa zbiornika magazynowego 10 000 m³ dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie; Zadanie nr 2 – Budowa zbiorników magazynowych 2x32 000 m³ dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 4 Rejowcu. Całkowita wartość prac objętych przedmiotową ofertą wynosi 132 500 tys. PLN netto, udział Emitenta w konsorcjum 47%.

Poza wyżej opisanym, po dniu 30 września 2019 roku nie wystąpiły inne 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

W dniu 22.10.2019 roku, Spółka otrzymała zapewnienie o niezwłocznym rozliczeniu porozumienia zawartego z KT – Kinetics Technology S.p.A., („KT”) dotyczącego umowy na rozbudowę infrastruktury na terenie rafinerii w Gdańsku

należącej do Grupy Lotos S.A. W myśl ustaleń należność Emitenta w kwocie 5 668 tys. PLN zostanie zapłacona w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania przez KT uzgodnionego oświadczenia.

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

W III kwartale 2019 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 planowanych inwestycji w sektorach: energetycznym, chemicznym i petrochemicznym;
- silną konkurencję na rynku usług budowlanych powodującą spadek 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.

Skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. W III kwartale 2019 roku Spółka finansowała się głównie środkami własnymi generowanymi na działalności operacyjnej oraz linią kredytową udostępnioną w ramach podpisanej umowy kredytowej. Zyski wygenerowane w III kwartałach 2019 oraz w II półroczu 2018 roku znacznie odbudowały kapitały własne Spółki, z kwoty 10 176 tys. PLN na koniec I półrocza 2018 roku do kwoty 19 838 tys. PLN na koniec III kwartału 2019 roku oraz zmniejszyły zapotrzebowanie Spółki na zewnętrzne źródła finansowania. Na dzień bilansowy aktywa obrotowe wyniosły 55 451 tys. PLN i przewyższyły zobowiązania krótkoterminowe (rezerwy, zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe) o kwotę 3 836 tys. PLN. Celem poprawy płynności Spółka prowadzi rozmowy z bankiem na temat przyznania dodatkowego finansowania. Ponadto w III kwartale 2019 roku podpisane zostały umowy o linie gwarancyjne, z InterRisk TU S.A. na kwotę 6 500 tys. PLN oraz z Unią TU S.A. na kwotę 3 000 tys. PLN, w ramach których Spółka ma możliwość składania swoim klientom gwarancji finansowych, co znacząco poprawia płynność finansową.

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. W konsekwencji Zarząd Spółki 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.

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 14 sierpnia 2019 roku Spółka opublikowała skrócone półroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 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 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.	Okres 01.07.2019 r. – 30.09.2019 r.	Okres 01.01.2019 r. – 30.09.2019 r.
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	50 043	31 439	81 482
2.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	43 155	27 749	70 904
3.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 888	3 690	10 578
4.	Zysk (strata) ze sprzedaży	3 183	1 891	5 074
5.	Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	-226	-284	-510
6.	Wynik na działalności finansowej	-275	-158	-433
7.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 682	1 449	4 131
8.	Podatek dochodowy (część odroczone)	4	-437	-433
9.	Zysk (strata) netto	2 678	1 886	4 564

Na osiągnięte wyniki w okresie sprawozdawczym pozytywnie oddziaływała niezakończona realizacja dwóch kluczowych zleceń, tj. budowy dwóch zbiorników o pojemności $V = 100\,000\text{ m}^3$ każdy na zlecenie PERN S.A. oraz budowy czterech zbiorników o pojemności $V = 9\,600\text{ m}^3$ na zamówienie PKN Orlen S.A. Obok I etapu zlecenia na budowę pięciu zbiorników o pojemności $V = 3\,100\text{ m}^3$ dla prywatnego inwestora oraz kilku zleceń prefabrykacyjnych, są to zlecenia, których rentowność zapewniła pokrycie kosztów ogólnego zarządu oraz

wpracowanie rentowności netto na poziomie 6%. Znacznie wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego była sprzedaż, co oznacza pełne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa Spółki.

Suma bilansowa na dzień 30 września 2019 roku wynosiła 73 395 tys. PLN, wobec 90 757 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2018 roku. Udział majątku obrotowego w majątku ogółem na dzień 30 września 2019 roku wyniósł 76% wobec 75% na dzień 31 grudnia 2018 roku. W strukturze finansowania aktywów kapitał własny stanowił 27% (17% na dzień 31 grudnia 2018 roku). Aktywa trwałe stanowią 24% aktywów ogółem Spółki (25% na dzień 31 grudnia 2018 roku).

Spółka w III kwartale 2019 roku utrzymała płynność finansową na bezpiecznym poziomie. Nie udzielała pożyczek ani poręczeń innym podmiotom. W okresie tym nastąpił spadek stanu rozliczeń międzyokresowych z tytułu wyceny kontraktów oraz wzrost stanu należności oraz stanu zapasów i niewielkie zmniejszenie stanu środków pieniężnych. W ocenie Emitenta, w najbliższym czasie nie wystąpi zagrożenie utraty zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań z przyczyn leżących po stronie Emitenta jak również zleciodawców.

W III kwartale 2019 roku nie wystąpiły w Spółce 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 2019 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:

Mostostal Warszawa S.A.				
Stan na dzień	Ilość akcji	% w kapitale	Ilość głosów na WZ	% głosów na WZ
30.06.2019 r.	973 857	48,69	1 240 905	53,10
30.09.2019 r.	973 857	48,69	1 240 905	53,10
różnica	0	0,00	0	0,00
Nationale-Nederlanden OFE				
Stan na dzień	Ilość akcji	% w kapitale	Ilość głosów na WZ	% głosów na WZ
30.06.2019 r.	193 253	9,66	193 253	8,27
30.09.2019 r.	-	-	-	-
różnica	-	-	-	-
PTE PZU S.A.				
Stan na dzień	Ilość akcji	% w kapitale	Ilość głosów na WZ	% głosów na WZ
30.06.2019 r.	211 000	10,55	211 000	9,03
30.09.2019 r.	155 000	7,75	155 000	6,60
różnica	56 000	2,80	56 000	2,43

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 2019 roku oraz na dzień 30.06.2019 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 30.06.2019 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) Postępowań dotyczącego 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 2019 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 2019 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 2019 roku oraz w analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka nie udzielała żadnych poręczeń kredytów lub pożyczek. Według stanu na dzień 30 września 2019 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
	bankowa	1 534	14.11.2019
IDS-BUD S.A.	ubezpieczeniowa	4 267	04.07.2021
KT Kinetics Technology S.p.A.	bankowa	3 128	15.09.2020

Prowizje pobierane przez gwarantów i obciążające Emitenta ustalone 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 pozyskania 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 spadek 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, szczególnie wobec sektora budowlanego, skutkujące ograniczonym dostępem do instrumentów finansowych, przede wszystkim gwarancji kontraktowych oraz kredytów;
- długotrwałe procedury przetargowe, szczególnie w zamówieniach publicznych.

Krzysztof
Bartczak

Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Bartczak
Data: 2019.10.30
08:46:11 +01'00'

ROBERT
KOWALSKI

Elektronicznie
podpisany przez
ROBERT KOWALSKI
Data: 2019.10.30
10:50:07 +01'00'

JACEK
SZYMANEK

Elektronicznie podpisany
przez JACEK SZYMANEK
Data: 2019.10.30 11:15:26
+01'00'