

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.

Celem Zarządu Emitenta jest zachowanie silnej pozycji Spółki wśród przedsiębiorstw zajmujących się wysoce specjalistycznymi pracami dla branży petrochemicznej i logistyki paliw oraz pielęgnowanie ponad sześćdziesięcioletniego doświadczenia i swoistego know – how w wykonywaniu robót wymagających eksperckiej wiedzy i umiejętności, związanych z budową stalowych zbiorników magazynowych na surowce, paliwa i komponenty oraz remontami i modernizacjami instalacji petrochemicznych, również zwiększających ich parametry użytkowe, co stawia Spółkę w gronie elitarnych firm, realizujących tego typu projekty.

Fundamentalne wartości Spółki to:

- długoterminowa perspektywa - we wszystkim co robimy przyświeca nam myślenie perspektywiczne,
- uczciwość - na równi z wartościami ekonomicznymi ważne są dla nas etyka, prawo, szacunek dla pracowników, inwestorów, podwykonawców, społeczeństwa i środowiska,
- jakość - wysokie standardy pracy i wdrażanie nowoczesnych technologii pozwalają nam zagwarantować jakość, jakiej oczekują nasi klienci,
- innowacyjność - stale poszukujemy nowych rozwiązań, doskonalimy procesy realizacyjne w codziennej pracy,
- profesjonalizm - pielęgnujemy i rozwijamy polską myśl inżynierską,
- ochrona środowiska - budujemy świadomość ekologiczną, bierzemy odpowiedzialność za środowisko, w którym żyjemy i pracujemy starając się minimalizować negatywny wpływ na nie,
- bezpieczeństwo pracy - stosowanie najwyższych standardów BHP jest jednym z filarów naszej strategii, w dziedzinie ochrony zdrowia i życia ludzkiego nie idziemy na kompromisy,
- ludzie - szanujemy różnorodność, nasze zespoły budujemy na bazie różnych pokoleń, różnych doświadczeń, różnej narodowości i płci, uzupełniając się tworzymy całość idealną.

W dniu 11 sierpnia 2025 roku Spółka opublikowała skrócone półroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2025 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 01.01.2025 r. – 30.06.2025 r.	Okres 01.07.2025 r. – 30.09.2025 r.	Okres 01.01.2025 r. – 30.09.2025 r.
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów	89 327	48 019	137 233
2.	Koszty sprzedanych produktów i towarów	83 641	43 833	127 472
3.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 686	4 186	9 761
4.	Zysk (strata) ze sprzedaży	2 150	2 390	4 430
5.	Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	196	19	324
6.	Wynik na działalności finansowej	-1 132	-273	-1 404
7.	Zysk (strata) brutto	1 214	2 136	3 350
8.	Podatek dochodowy	175	825	1 000
9.	Zysk (strata) netto	1 039	1 311	2 350

Na osiągnięte wyniki w okresie sprawozdawczym wpłynęła realizacja następujących umów: budowy trzech zbiorników V=50 000 m³, realizowanej wspólnie z Mostostal Warszawa S.A. w formule konsorcjum, na zlecenie PERN S.A., modernizacji instalacji Asfaltów, realizowanej wspólnie ze Spec-Rem S.A. oraz BPR ASE Sp. z o.o. w formule konsorcjum, na zlecenie Orlen S.A., scalania elementów mostu dla inwestora norweskiego, realizowanej na zlecenie Metrostav DIZ s.r.o., budowy zbiornika V=50 000 m³, realizowanej na zlecenie Orlen S.A., prac remontowych na instalacjach KKII oraz KOB w Zakładzie Głównym w Płocku, realizowanych na zamówienie Orlen S.A. oraz budowy sześciu zbiorników V=10 000 m³ w Republice Czeskiej, realizowanej na zlecenie Metrostav DIZ s.r.o.

Suma bilansowa na dzień 30 września 2025 roku wynosiła 93 392 tys. PLN, wobec 102 312 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2024 roku. Udział majątku obrotowego w majątku ogółem na dzień 30 września 2025 roku wyniósł 59% wobec 61% na dzień 31 grudnia 2024 roku. W strukturze finansowania aktywów kapitał własny stanowił 22% (18% na dzień 31 grudnia 2024 roku). Aktywa trwałe stanowią 41% aktywów ogółem Spółki (39% na dzień 31 grudnia 2024 roku).

Spółka w III kwartale 2025 roku utrzymała płynność finansową na bezpiecznym poziomie. Nie udzielała pożyczek ani poręczeń innym podmiotom. W okresie tym nastąpił spadek stanu środków pieniężnych, stanu zapasów, należności, rozliczeń międzyokresowych czynnych z tytułu wyceny kontraktów oraz znaczący spadek zobowiązań. 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 2025 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 2025 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
30.06.2025 r.	973 857	48,69	1 240 905	53,21
30.09.2025 r.	973 857	48,69	1 240 905	53,21
różnica	0	0,00	0	0,00
PTE PZU S.A.				
Stan na dzień	Ilość akcji	% w kapitale	Ilość głosów na WZ	% głosów na WZ
30.06.2025 r.	153 028	7,65	153 028	6,56
30.09.2025 r.	153 028	7,65	153 028	6,56
Różnica	0	0,00	0	0,00

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 2025 roku oraz na dzień 30.09.2025 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 30.06.2025 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 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 30.09.2025 r. przeciwko Spółce przed sądami powszechnymi toczą się następujące sprawy:

- sprawa z powództwa Remak – Energomontaż S.A. o zapłatę faktur w ramach umowy podwykonawczej. Wartość przedmiotu sporu wynosi 1 529 tys. PLN. Emitent uznaje powództwo za całkowicie bezzasadne, co znalazło swój wyraz w sprzeciwie wniesionym od nakazu zapłaty wydanym przez Sąd Okręgowy w Łodzi;
- sprawa z powództwa Remak – Energomontaż S.A. o zapłatę faktury w ramach umowy podwykonawczej. Wartość przedmiotu sporu wynosi 95 tys. PLN. Emitent uznaje powództwo za całkowicie bezzasadne;
- sprawa z powództwa Remak-Energomontaż S.A. o zapłatę za zinventoryzowane prace. Wartość przedmiotu sporu wynosi 252 tys. PLN. Prace zostały zinventoryzowane, jednak Emitent zakwestionował inwentaryzację sporządzoną przez REMAK i uznaje powództwo za całkowicie bezzasadne.
- sprawa z powództwa Remak-Energomontaż S.A. o zapłatę dodatkowych kosztów, związanych z pracami prowadzonymi w ramach umowy podwykonawczej. Wartość przedmiotu sporu wynosi 5 101 tys. PLN. Emitent kwestionuje powództwo w całości, uznając je za całkowicie bezpodstawne.
- sprawa z powództwa Boccard Kates Sp. z o.o. o zapłatę faktur potrąconych na poczet kar umownych i kosztów dodatkowych, poniesionych przez Mostostal Płock S.A. w związku z dokończeniem prac za podwykonawcę. Wartość przedmiotu sporu wynosi 1 762 tys. PLN. Emitent uznaje powództwo za całkowicie bezzasadne.

Na dzień 30.09.2025 roku z powództwa Emitenta przed sądami powszechnymi toczą się następujące sprawy:

- postępowanie przeciwko Naftoremont – Naftobudowa Sp. z o.o. o zwrot kosztów dodatkowych poniesionych w związku z wydłużonym okresem realizacji umowy. Wartość przedmiotu sporu wynosi 4 091 tys. PLN;
- postępowanie przeciwko Naftoremont – Naftobudowa Sp. z o.o. o zapłatę faktury która zdaniem Emitenta została niesłusznie potrącona z nieistniejącą wierzytelnością pozwanego. Wartość przedmiotu sporu wynosi 455 tys. PLN;
- postępowanie przeciwko Boccard Kates Sp. z o.o. o zwrot kosztów dodatkowych, poniesionych w związku z dokończeniem prac za podwykonawcę po odstąpieniu od umowy. Wartość przedmiotu sporu wynosi 5 442 tys. PLN;
- postępowanie przeciwko Remak – Energomontaż S.A. o zwrot kosztów dodatkowych, poniesionych w związku z dokończeniem prac za podwykonawcę po odstąpieniu od umowy. Wartość przedmiotu sporu wynosi 8 054 tys. PLN;
- postępowanie przeciwko Generali TU S.A. o wypłatę z udzielonej Emitentowi gwarancji należytego wykonania umowy. Wartość przedmiotu sporu wynosi 911 tys. PLN.

Część z dochodzonych roszczeń w kwocie ogółem 13 120 tys. PLN została uwzględniona w wyniku 2023 roku.

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 2025 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 2025 roku oraz w analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka nie udzielała żadnych poręczeń kredytów lub pożyczek. Według stanu na dzień 30 września 2025 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.	bankowa	41	08.10.2025
	bankowa	59	30.11.2027
	bankowa	54	22.06.2026
	ubezpieczeniowa	2 620	25.11.2025
	ubezpieczeniowa	2 620	25.11.2025
	bankowa	4 936	07.12.2026
Naftoremont-Naftobudowa	ubezpieczeniowa	771	05.01.2026

Sp. z o.o.	ubezpieczeniowa	443	26.12.2025
	ubezpieczeniowa	291	02.11.2026
	ubezpieczeniowa	455	29.02.2028
	ubezpieczeniowa	982	14.11.2027
PORR S.A.	bankowa	6 090	02.07.2030
	ubezpieczeniowa	132	31.05.2028
Metrostav DIZ s.r.o.	bankowa	3 750	01.11.2025
	ubezpieczeniowa	363	31.07.2028

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:

- wzrosty cen podstawowych materiałów i usług zużywanych i wykorzystywanych w procesie produkcji,
- silna konkurencja cenowa ze strony firm z branży,
- problemy z wykwalifikowaną siłą roboczą,
- niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej.

Prezes Zarządu
Robert Kowalski

Członek Zarządu
Adrian Kaczmarczyk