

Pozostałe informacje

do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

za okres 01.01.2010 roku – 31.03.2010 roku

1. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe zostały zaprezentowane w części liczbowej raportu.

2. Pozycja rynkowa Grupy Kapitałowej

W I kwartale 2010 r. w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa objętej konsolidacją wchodziły następujące spółki

- Spółka Dominująca: Mostostal Warszawa S.A.
- spółki zależne: Mostostal Kielce S.A., AMK Kraków S.A., Mostostal Płock S.A., Remak S.A., MPB Mielec S.A., Terramost Sp. z o.o.
- Grupa Kapitałowa Mostostal Puławy, Grupa Kapitałowa Wrobis.

W I kwartale 2010 r. Spółka Dominująca i Spółki Grupy Kapitałowej kontynuowały podjęte w latach poprzednich prace związane z dywersyfikacją prowadzonej działalności. Spółka Dominująca i Grupa Kapitałowa utrzymała wiodącą pozycję w różnych dziedzinach budownictwa.

Głównymi celami Grupy Kapitałowej są:

- dalsza restrukturyzacja Grupy, polegająca na wzmocnieniu roli Mostostalu Warszawa S.A., będącego centralnym ośrodkiem zarządzania całą Grupą;
- usprawnienie współpracy w ramach Grupy Kapitałowej;
- kontynuowanie dywersyfikacji działalności polegającej na realizacji kontraktów z różnych sektorów budownictwa;
- dywersyfikacja geograficzna działalności polegająca na realizacji projektów w różnych regionach kraju celem tworzenia silnej, ogólnokrajowej marki oraz nawiązania współpracy z wieloma podwykonawcami;
- stabilizacja wyników finansowych, wzrost marż jako gwarancja długoterminowego rozwoju;
- budowa trwałych relacji ze zleceniodawcami, będących istotnym czynnikiem sukcesu na rynku;
- oferowanie kompleksowych rozwiązań oraz dążenie do maksymalnej elastyczności oferty, a także poszerzanie swoich kompetencji.

3. Główni akcjonariusze Spółki Dominującej Mostostal Warszawa S.A.

Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki Mostostal Warszawa S.A., według stanu na 17.05.2009 r.:

Podmiot	Liczba Akcji	Liczba Głosów	% Kapitału	% Głosów
ACCIONA S.A.	10.018.733	10.018.733	50,09%	50,09%
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"	3.172.701	3.172.701	15,86%	15,86%

W dniu 22.04.2010 r. Spółka Mostostal Warszawa S.A. została poinformowana przez AMPLICO PTE S.A., że zarządzany przez nie AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny w wyniku zbycia akcji Emitenta zmniejszył zaangażowanie poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Mostostal Warszawa S.A. Przed zmniejszeniem udziału, klienci AMPLICO Otwartego Funduszu Emerytalnego posiadali 1.020.000, co stanowiło 5,10% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwały 1.020.000 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowiło 5,10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Obecnie klienci AMPLICO Otwartego Funduszu Emerytalnego posiadają 980.000 akcji, co stanowi 4,90% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługuje 980.000 głosów, co stanowi 4,90% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W I kwartale 2010 roku nie odnotowano zmian w stanie posiadania akcji Mostostalu Warszawa S.A. przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Dominującej.

4. Prognozy wyników

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa nie publikowała prognoz na 2010 rok.

5. Postępowania sądowe i administracyjne

W okresie sprawozdawczym Spółki Grupy Kapitałowej uczestniczyły w postępowaniach dotyczących wierzytelności, których łączna wartość wyniosła 76.005 tys. zł oraz w postępowaniach dotyczących zobowiązań o łącznej wartości 17.169 tys. zł.

Postępowania o najwyższej wartości sporu wytoczone przez Spółki Grupy Kapitałowej:

Data wszczęcia postępowania	Pozwany	Wartość sporu	Przedmiot sporu	Stanowisko Emitenta
7.05.2002	MERATRONIK S.A.	5.099 tys. zł	należności za wykonane roboty budowlane	Pozew o zapłatę z tytułu wykonanych robót. Pozwany wystąpił z powództwem wzajemnym o zapłatę kar umownych. Zdaniem powoda pozwany swoimi działaniami i zaniechaniami spowodował opóźnienia budowy. Sąd zbadał dokumenty, przesłuchał świadków i zasięgnął opinii ekspertów, która jednoznacznie wskazuje na zasadność roszczenia Emitenta.
08.07.2009	Telewizja Polska S.A	4.404 tys. zł	zapłata części wynagrodzenia	Przedmiotem sporu jest roszczenie Emitenta i Romana Bareja o zapłatę nieuiszczonej części wynagrodzenia z tytułu umowy zawartej w dniu 21.08.2006 r. przez konsorcjum wykonawców, w tym Mostostal Warszawa S.A., z Telewizją Polską S.A., której przedmiotem było dokończenie budowy budynku „B” Telewizji Polskiej S.A. Powodowie dochodzą w sprawie kwoty, o którą wynagrodzenie umowne zostało obniżone przez Telewizję Polską S.A. z powodu rzekomych wad, usterek i „zaniechań” w wykonanych robotach. Telewizja Polska S.A. złożyła odpowiedź na pozew, w której wniosła o oddalenie powództwa w całości.

18.08.2009	Prestiz MGC Inwest Sp. z o.o. spółka jawna	19.131 tys. zł	zapłata za wykonane roboty plus naliczone kary umowne	Sprawa z powództwa WROBIS S.A. przeciwko Prestiz MGC Inwest Sp. z o.o. spółka jawna dotyczy roszczenia o wartości sporu 19.131 tys. zł. Na niniejsze roszczenie składa się z żądania zapłaty kwoty 9.566 tys. zł za wykonane roboty budowlane objęte umową 1/05/2007 oraz kwoty 9.565 tys. zł tytułem naliczonych kar umownych za zwłokę w przekazywaniu dokumentacji projektowej oraz zwłokę w dokonaniu odbioru końcowego. Łączna wysokość kar umownych została ograniczona do wysokości 10% wartości kontraktu zgodnie z postanowieniami umownymi. Spółka WROBIS S.A. wniosła w dniu 18.08.2009 r. pozew obejmujący w/w roszczenia. W grudniu zakończyło się postępowanie mediacyjne brakiem osiągnięcia kompromisu między stronami. Sprawa ponownie wróciła na drogę postępowania sądowego.
29.10.2009	Miasto Stołeczne Warszawa - ZTM	7.251 tys. zł	odszkodowanie tytułem naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania przez Pozwanego	Pozwany ponosi odpowiedzialność za wydłużenie o 4,5 miesiąca okresu realizacji robót budowlanych polegających na budowie I linii metra na odcinku od szlaku B 20 do stacji A 23 Młociny, wynikające z błędów projektowych, które obciążają Pozwanego, powodujących po stronie Spółki powstanie szkody stanowiącej zwiększone i poniesione koszty realizacji.
09.12.2009	Polski Związek Kolarski	5.274 tys. zł	zapłata za roboty budowlane	Mostostal Puławy S.A. w dniu 09.12.2009 wytoczył powództwo przeciwko Polskiemu Związkowi Kolarskiemu w Pruszkowie o zapłatę 5.274 tys. zł tytułem zapłaty za roboty budowlane realizowane na Torze Kolarskim w Pruszkowie. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny w dniu 22.02.2010 roku wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym PZKO-łowi kwoty 5.274 tys. zł z ustawowymi odsetkami oraz kosztami procesu w wysokości 32 tys. zł. Nakaz zapłaty jest prawomocny.
29.01.2010	Womak Alfa Sp. z o.o.	7.487 tys. zł	należność z wykonane roboty budowlane	Roszczenie Emitenta o zapłatę za wykonane roboty budowlane na budowie Centrum Handlowo-Usługowego „Nowy Świat” w Rzeszowie. Roboty wykonywane były na podstawie umowy zawartej z Womak Alfa sp. z o.o. w dniu 13.05.2008 r. Pozwany odmówił zapłaty dochodzonej kwoty powołując się na niedotrzymanie warunków umowy przez Mostostal Warszawa S.A. oraz na wady w robotach. Zdaniem Emitenta umowa nie daje Womak Alfa sp. z o.o. prawa do odmowy zapłaty wynagrodzenia w przypadku wad w robotach. W pozwie Mostostal Warszawa S.A. dochodzi zapłaty twierdząc, iż wykonał przedmiotowe roboty. W dniu 5 lutego 2010 r. sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.
10.02.2010	Skarb Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	16.659 tys. zł	odszkodowanie tytułem naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania przez Pozwanego oraz zapłatę za roboty zamienne i dodatkowe	Roszczenia związane z realizacją na „Przebudowę drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Białobrzegi – Jedlińska”. Emitent w ramach niniejszego powództwa domaga się zapłaty następujących kwot z następujących tytułów: kwoty 11.408 tys. zł tytułem odszkodowania za szkodę w postaci dodatkowych kosztów, za które odpowiedzialność ponosi pozwany oraz kwoty 5.251 tys. zł tytułem zwrotu wartości wykonanych przez powoda robót zamiennych i dodatkowych.

Postępowania o najwyższej wartości sporu wytoczone przeciw Spółkom Grupy Kapitałowej:

Data wszczęcia postępowania	Powód	Wartość sporu	Przedmiot sporu	Stanowisko Emitenta
18.07.2002	MERATRONIK S.A.	9.640 tys. zł	dochodzone kary umowne i odszkodowania za nieterminową realizację	Pozew wzajemny w obronie przed powództwem wniesionym przez Mostostal Warszawa S.A. o zapłatę za wykonane roboty budowlane. Powód żąda: kary umownej za zwłokę, którą spowodował własnymi działaniami, odszkodowania za utracone korzyści spowodowane opóźnionym terminem zakończenia budynku, rekompensaty za rzekomą utratę wartości budynku z tytułu wad trwałych i dodatkowo poniesionych kosztów usunięcia usterek budynku. Sąd zdecydował o zasięgnięciu dodatkowej opinii. Sprawa w toku.

6. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi

Transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi w I kwartale 2010 roku były transakcjami typowymi i rutynowymi oraz były zawierane na zasadach rynkowych.

Zestawienie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży ogółem oraz obrotów wewnątrz Grupy za I kwartał 2010 roku.

dane w tys. zł

Spółki Grupy	Przychody netto ze sprzedaży ogółem	Sprzedaż zrealizowana wewnątrz Grupy	Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży
1	2	3	4
Spółka Dominująca	354.296	1.654	352.642
Pozostałe Spółki	196.037	20.510	175.527
RAZEM	550.333	22.164	528.169

Suma przychodów netto ze sprzedaży Spółek objętych konsolidacją metodą pełną wyniosła za I kwartał 2010 roku 550.333 tys. zł. Obroty wewnątrz Grupy Kapitałowej stanowiły kwotę 22.164 tys. zł., tj. 4% przychodów ze sprzedaży ogółem bez wyłączeń konsolidacyjnych.

7. Informacje o udzielonych przez Mostostal Warszawa S.A. i spółki zależne poręczeniach kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji (powyżej 10% wartości kapitałów własnych Emitenta)

W I kwartale 2010 r. Spółka Dominująca jak i Spółki zależne objęte konsolidacją nie udzielały poręczeń kredytu, pożyczki i gwarancji o wartości powyżej 10% kapitału własnego Emitenta.

8. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Grupy Kapitałowej

W I kwartale 2010 roku nie wystąpiły zdarzenia, które miały istotny wpływ na ocenę sytuacji Grupy.

9. Sprawozdawczość według segmentów rynku

Organizacja i zarządzanie Grupą Kapitałową odbywa się w podziale na segmenty, odpowiednio do rodzaju oferowanych wyrobów. Grupa rozlicza transakcje między segmentami w taki sposób, jakby dotyczyły one podmiotów niepowiązanych – przy zastosowaniu bieżących cen rynkowych.

W poniższych tabelach przedstawione zostały dla poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy dane z rachunku zysków i strat za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2010 roku oraz aktywów i zobowiązań na dzień 31 marca 2010 roku.

W ramach działalności kontynuowanej występują następujące segmenty:

1. Segment inżynieryjno-przemysłowy
2. Segment ogólnobudowlany

Skonsolidowany rachunek zysków i strat dla poszczególnych segmentów operacyjnych:

dane w tys. zł

Okres 3 miesiące zakończony 31 marca 2010	Działalność kontynuowana				Działalność ogółem
	Segment inżynieryjno – przemysłowy	Segment ogólno - budowlany	Przychody, koszty nieprzypisane i korekty konsolidacyjne	Razem	
Przychody ze sprzedaży					
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	401.366	126.803	0	528.169	528.169
Sprzedaż między segmentami	444	0	-444	0	0
Przychody segmentu ogółem	401.810	126.803	-444	528.169	528.169
Wynik					
Zysk (strata) segmentu (z uwzględnieniem przychodów i kosztów operacyjnych)	24.417	20.567	0	44.984	44.984
Koszty nieprzypisane (koszty zarządu i koszty sprzedaży)	0	0	22.201	22.201	22.201
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	24.417	20.567	-22.201	22.783	22.783
Przychody finansowe	0	0	9.770	9.770	9.770
Koszty finansowe			5.201	5.201	5.201
Udział w zyskach / stratach jednostki stowarzyszonej	-46	0	0	-46	-46
Zysk (strata) brutto	24.371	20.567	-17.632	27.306	27.306
Podatek dochodowy			7.388	7.388	7.388
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	24.371	20.567	-25.020	19.918	19.918
Działalność zaniechana				0	0
Zysk (strata) netto	24.371	20.567	-25.020	19.918	19.918
Zysk (strata) netto przypisana akcjonariuszom Jednostki Dominującej	24.371	20.567	-26.292	18.646	18.646
Zysk (strata) netto przypisana akcjonariuszom mniejszościowym			1.272	1.272	1.272

Wybrane aktywa i zobowiązania dla poszczególnych segmentów

dane w tys. zł

Na dzień 31 marca 2010 roku	Działalność kontynuowana				Działalność ogółem
	Segment inżynieryjno - przemysłowy	Segment ogólnie - budowlany	Aktywa i zobowiązania nieprzypisane	Razem	
Aktywa segmentu	1.068.169	311.295	0	1.379.464	1.379.464
Inwestycja w jednostce stowarzyszonej	5.663	0	0	5.663	5.663
Aktywa nieprzypisane			60.159	60.159	60.159
Aktywa ogółem	1.073.832	311.295	60.159	1.445.286	1.445.286

Na dzień 31 marca 2010 roku	Działalność kontynuowana				Działalność ogółem
	Segment inżynieryjno - przemysłowy	Segment ogólnie - budowlany	Aktywa i zobowiązania nieprzypisane	Razem	
Zobowiązania segmentu	572.060	196.515	0	768.575	768.575
Zobowiązania nieprzypisane			102.089	102.089	102.089
Kapitały własny ogółem	446.444	128.178	0	574.622	574.622
Zobowiązania i kapitały razem	1.018.504	324.693	102.089	1.445.286	1.445.286