

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2020

kwartał / rok

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

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

data przekazania: 2020-10-29

MOSTOSTAL PŁOCK S.A.

(pełna nazwa emitenta)

MOSTOSTALPLC

(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

24 367-12-50

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

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

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

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

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

POZYCJE POZABILANSOWE

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

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

	w tys. zł			
	3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
XII. Podatek dochodowy	-893	-1 087	-437	-433
a) część odroczone	-893	-1 087	-437	-433
XIII. Zysk (strata) netto	3 169	5 337	1 886	4 564

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		5 919		7 488
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 000 000		2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,96		3,74

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-10-28	Jacek Szymanek	Prezes Zarządu	
2020-10-28	Robert Kowalski	Członek Zarządu	
2020-10-28	Krzysztof Bartczak	Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy, Prokurent	