

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport półroczny SA-P 2020

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2020 obejmujące okres od 2020-01-01 do 2020-06-30  
 oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2019 obejmujące okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

data przekazania: 2020-09-30

<b>MOSTOSTAL PŁOCK S.A.</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>MOSTALPLC</b>	<b>BUDOWNICTWO (BUD)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>09-400</b>	<b>PŁOCK</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>TARGOWA</b>	<b>12</b>
(ulica)	(numer)
<b>24 367-11-11</b>	<b>24 367-12-50</b>
(telefon)	(fax)
<b>mzp@mostostal-plock.pl</b>	<b>mostostal-plock.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>774-000-62-10</b>	<b>610040361</b>
(NIP)	(REGON)

(firma audytorska)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

- Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo
- Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
- Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
- Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
- Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- Półroczne sprawozdanie finansowe  w wersji skróconej  w wersji pełnej
- Bilans  Rachunek przepływów pieniężnych
- Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI
- Rachunek zysków i strat  Informacja dodatkowa
- Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2020	półrocze / 2019	półrocze / 2020	półrocze / 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	42 386	50 043	9 544	11 670
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 990	2 957	448	690
III. Zysk (strata) brutto	1 974	2 682	444	625
IV. Zysk (strata) netto	2 168	2 678	488	625
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 514	-8 957	791	-2 089
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-359	223	-81	52
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-584	-2 934	-131	-684
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 571	-11 668	579	-2 721
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	76 009	68 138	17 019	16 000
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	53 421	47 718	11 962	10 775
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	905	817	203	192
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 696	29 676	5 306	6 969
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 588	20 420	5 058	4 795

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2020	półrocze / 2019	półrocze / 2020	półrocze / 2019
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 000	20 000	4 478	4 696
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na 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)	2,32	3,89	0,52	0,91
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	11,29	10,21	2,53	2,40
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na 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

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### BILANS

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2020	2019	półrocze / 2019
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe		19 395	17 895	17 442
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		503	558	513
2. Rzeczowe aktywa trwałe		10 213	10 443	9 769
3. Należności długoterminowe		5 159	3 126	3 193
3.1. Od pozostałych jednostek		5 159	3 126	3 193
4. Inwestycje długoterminowe		392	392	392
4.1. Nieruchomości		392	392	392
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 128	3 376	3 575
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		3 094	3 259	3 575
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		34	117	
II. Aktywa obrotowe		56 614	50 243	52 076
1. Zapasy		2 976	1 559	3 460
2. Należności krótkoterminowe		34 743	30 748	31 163
2.1. Od jednostek powiązanych		5 969	1 491	829
2.2. Od pozostałych jednostek		28 774	29 257	30 334
3. Inwestycje krótkoterminowe		5 869	3 298	2 430
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 869	3 298	2 430
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 869	3 298	2 430
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		13 026	14 638	15 023
<b>A k t y w a r a z e m</b>		<b>76 009</b>	<b>68 138</b>	<b>69 518</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny		22 588	20 420	17 952
1. Kapitał zakładowy		20 000	20 000	20 000
2. Kapitał zapasowy		141	117	109
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		407	431	439
4. Pozostałe kapitały rezerwowe		25 042	25 042	25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-25 170	-30 316	-30 316
6. Zysk (strata) netto		2 168	5 146	2 678
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		53 421	47 718	51 566
1. Rezerwy na zobowiązania		4 708	4 661	5 180
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 462	2 821	3 015
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 447	1 316	1 523
a) długoterminowa		508	475	399
b) krótkoterminowa		939	841	1 124
1.3. Pozostałe rezerwy		799	524	642
a) krótkoterminowe		799	524	642
2. Zobowiązania długoterminowe		905	817	32
2.1. Wobec pozostałych jednostek		905	817	32
3. Zobowiązania krótkoterminowe		23 696	29 676	32 232
3.1. Wobec jednostek powiązanych		7 221	6 914	6 081
3.2. Wobec pozostałych jednostek		16 193	22 735	25 926

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2020	2019	półrocze / 2019
3.3. Fundusze specjalne		282	27	225
4. Rozliczenia międzyokresowe		24 112	12 564	14 122
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		24 112	12 564	14 122
a) długoterminowe		1 907	1 917	1 927
b) krótkoterminowe		22 205	10 647	12 195
<b>Pasywa razem</b>		<b>76 009</b>	<b>68 138</b>	<b>69 518</b>
Wartość księgowa		22 588	20 420	17 952
Liczba akcji (w szt.)		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		11,29	10,21	8,98

### POZYCJE POZABILANSOWE

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2020	2019	półrocze / 2019
Należności warunkowe				
1. Inne (z tytułu)		38 303	30 739	30 964
- Od jednostek powiązanych (z tytułu)		161	161	161
- weksli		161	161	161
- Od pozostałych jednostek (z tytułu)		4 659	3 845	4 070
- otrzymanych gwarancji		4 629	3 845	4 070
- weksli		30		
- Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		13 353	7 191	7 191
- weksli		13 353	7 191	7 191
- Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:		20 130	19 542	19 542
- udzielonych gwarancji		19 096	17 628	17 628
- wystawione weksle z tyt.zabezpieczenia umów handlowych		1 034	1 914	1 914
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>		<b>38 303</b>	<b>30 739</b>	<b>30 964</b>

### RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		półrocze / 2020	półrocze / 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		42 386	50 043
- od jednostek powiązanych			-1
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		42 339	49 768
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		47	275
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		36 739	43 155
- jednostkom powiązanym			0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		36 730	42 944
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		9	211
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		5 647	6 888
IV. Koszty ogólnego zarządu		2 951	3 705
V. Zysk (strata) ze sprzedaży		2 696	3 183
VI. Pozostałe przychody operacyjne		264	536
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		103	292
2. Inne przychody operacyjne		161	244
VII. Pozostałe koszty operacyjne		970	762
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		132	410
2. Inne koszty operacyjne		838	352
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		1 990	2 957
IX. Przychody finansowe		55	3
1. Odsetki, w tym:		6	3
2. Inne		49	
X. Koszty finansowe		71	278
1. Odsetki w tym:		38	118
2. Inne		33	160
XI. Zysk (strata) brutto		1 974	2 682
XII. Podatek dochodowy		-194	4

	Noty	w tys. zł	
		półrocze / 2020	półrocze / 2019
a) część odroczone		-194	4
XIII. Zysk (strata) netto		2 168	2 678
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		4 636	7 776
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 000 000	2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,32	3,89

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł		
	półrocze / 2020	2019	półrocze / 2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 420	15 274	15 274
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 420	15 274	15 274
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	20 000	20 000	20 000
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	20 000	20 000	20 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	117	24	24
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	24	93	85
a) zwiększenia (z tytułu)	24	93	85
- z tyt. aktualizacji środków trwałych	24	93	85
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	141	117	109
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	431	524	524
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-24	-93	-85
a) zmniejszenia (z tytułu)	24	93	85
- zbycia środków trwałych	24	93	85
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	407	431	439
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	25 042	25 042	25 042
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	25 042	25 042	25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-25 170	-30 316	-30 316
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	25 170	30 316	30 316
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	25 170	30 316	30 316
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	25 170	30 316	30 316
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-25 170	-30 316	-30 316
6. Wynik netto	2 168	5 146	2 678
a) zysk netto	2 168	5 146	2 678
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	22 588	20 420	17 952
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	22 588	20 420	17 952

## RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	półrocze / 2020	półrocze / 2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 168	2 678
II. Korekty razem	1 346	-11 635
1. Amortyzacja	906	724
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	38	146
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	102	-292
4. Zmiana stanu rezerw	48	-1 396
5. Zmiana stanu zapasów	-1 416	5 094
6. Zmiana stanu należności	-6 022	-7 204
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5 718	-8 434
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13 408	-273
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 514	-8 957
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-89	223
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-89	223
II. Wydatki	270	

	w tys. zł	
	półrocze / 2020	półrocze / 2019
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	270	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-359	223
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wydatki	584	2 934
1. Spłaty kredytów i pożyczek		2 117
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	546	671
3. Odsetki	38	146
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-584	-2 934
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 571	-11 668
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 571	-11 668
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 298	14 098
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 869	2 430
- o ograniczonej możliwości dysponowania	173	5

### DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-09-25	Jacek Szzymanek	Prezes Zarządu	
2020-09-25	Robert Kowalski	Członek Zarządu	
2020-09-25	Krzysztof Bartczak	Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy, Prokurent	