

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 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 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

data przekazania: 2020-05-05

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	24 364-12-50
(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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 345	27 726	4 400	6 451
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 081	2 260	246	526
III. Zysk (strata) brutto	1 032	2 084	235	485
IV. Zysk (strata) netto	1 018	1 993	232	464
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	457	-10 327	104	-2 403
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-109	11	-25	3
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-450	-2 898	-102	-674
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-102	-13 214	-23	-3 075
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	66 585	68 138	14 627	16 000
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 147	47 718	9 917	10 775
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	946	817	208	192
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	27 912	29 676	6 131	6 969
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 438	20 420	4 709	4 795
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 000	20 000	4 393	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)	2,09	0,86	0,48	0,20
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)	10,72	10,21	2,35	2,40
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

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	19 133		17 895	21 469
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	531		558	529
2. Rzeczowe aktywa trwałe	10 463		10 443	10 111
3. Należności długoterminowe	4 604		3 126	5 246
3.1. Od pozostałych jednostek	4 604		3 126	5 246
4. Inwestycje długoterminowe	392		392	392
4.1. Nieruchomości	392		392	392
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 143		3 376	5 191
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 143		3 259	5 191
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			117	
II. Aktywa obrotowe	47 452		50 243	51 680
1. Zapasy	5 182		1 559	3 855
2. Należności krótkoterminowe	24 654		30 748	21 702
2.1. Od jednostek powiązanych	773		1 491	2 021
2.2. Od pozostałych jednostek	23 881		29 257	19 681
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 196		3 298	884
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 196		3 298	884
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 196		3 298	884
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 420		14 638	25 239
A k t y w a r a z e m	66 585		68 138	73 149
PASYWA				
I. Kapitał własny	21 438		20 420	17 267
1. Kapitał zakładowy	20 000		20 000	20 000
2. Kapitał zapasowy	140		117	24
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	408		431	524
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	1 018		5 146	1 993
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 147		47 718	55 882
1. Rezerwy na zobowiązania	4 530		4 661	6 403
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 719		2 821	4 718
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 287		1 316	1 285
a) długoterminowa	474		475	362
b) krótkoterminowa	813		841	923
1.3. Pozostałe rezerwy	524		524	400
a) krótkoterminowe	524		524	400
2. Zobowiązania długoterminowe	946		817	49
2.1. Wobec pozostałych jednostek	946		817	49
3. Zobowiązania krótkoterminowe	27 912		29 676	29 991
3.1. Wobec jednostek powiązanych	6 318		6 914	5 693
3.2. Wobec pozostałych jednostek	21 311		22 735	24 067
3.3. Fundusze specjalne	283		27	231
4. Rozliczenia międzyokresowe	11 759		12 564	19 439
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 759		12 564	19 439
a) długoterminowe	1 912		1 917	1 932
b) krótkoterminowe	9 847		10 647	17 507
P a s y w a r a z e m	66 585		68 138	73 149
Wartość księgowa	21 438		20 420	17 267
Liczba akcji (w szt.)	2 000 000		2 000 000	2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,72		10,21	8,63

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 2020-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
1. Należności warunkowe	4 225		4 006	5 354
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	161		161	161
- weksli	161		161	161
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	4 064		3 845	5 193
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	4 033		3 845	5 193
- weksli	31			
2. Zobowiązania warunkowe	33 483		26 733	26 628
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	13 353		7 191	7 191
- weksli	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)	20 130		19 542	19 437
- udzielonych gwarancji i poręczeń	19 096		17 628	18 851
- weksli	1 034		1 914	586
Pozycje pozabilansowe, razem	37 708		30 739	31 982

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			
	1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 345		27 726	
- od jednostek powiązanych	0		1	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 339		27 620	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6		106	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 120		24 285	
- jednostkom powiązanym	0			
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	17 118		24 227	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2		58	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 225		3 441	
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 343		1 633	
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	882		1 808	
VI. Pozostałe przychody operacyjne	297		481	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	98		285	
2. Inne przychody operacyjne	199		196	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	98		29	
1. Inne koszty operacyjne	98		29	
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 081		2 260	
IX. Przychody finansowe	4		3	
1. Odsetki, w tym:	3		3	
2. Inne	1			
X. Koszty finansowe	53		179	
1. Odsetki w tym:	24		127	
2. Inne	29		52	
XI. Zysk (strata) brutto	1 032		2 084	
XII. Podatek dochodowy	14		91	
a) część odroczone	14		91	
XIII. Zysk (strata) netto	1 018		1 993	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	4 171		1 715	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 000 000		2 000 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,09		0,86	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
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	23		93	
a) zwiększenia (z tytułu)	23		93	
- zbycia środków trwałych	23		93	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	140		117	24
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	431		524	524
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-23		-93	
a) zmniejszenia (z tytułu)	23		93	
- zbycia środków trwałych	23		93	
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	408		431	524
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	1 018		5 146	1 993
a) zysk netto	1 018		5 146	1 993
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	21 438		20 420	17 267
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 438		20 420	17 267

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 018		1 993	
II. Korekty razem	-561		-12 320	
1. Amortyzacja	445		368	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	22		52	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	98		-285	
4. Zmiana stanu rezerw	-131		-173	
5. Zmiana stanu zapasów	-3 623		4 699	
6. Zmiana stanu należności	4 536		379	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 553		-10 600	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-355		-6 790	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	457		-10 327	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	3		11	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3		11	
II. Wydatki	112			
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	112			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-109		11	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wydatki	450		2 898	
1. Spłaty kredytów i pożyczek			2 500	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	428		346	
3. Odsetki	22		52	
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-450		-2 898	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-102		-13 214	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-102		-13 214	
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 298		14 098	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 196		884	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	24		713	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-05-05	Jacek Szymanek	Prezes Zarządu	
2020-05-05	Robert Kowalski	Członek Zarządu	
2020-05-05	Krzysztof Bartczak	Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Główny Księgowy Prokurent	