

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2021

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 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

data przekazania: 2021-05-05

| | |
|-------------------------------|---|
| 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 / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 29 909 | 19 345 | 6 542 | 4 400 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 415 | 1 081 | 528 | 246 |
| III. Zysk (strata) brutto | 2 343 | 1 032 | 512 | 235 |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 272 | 1 018 | 278 | 232 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 332 | 457 | 2 041 | 104 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -359 | -109 | -79 | -25 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 201 | -450 | -481 | -102 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 6 772 | -102 | 1 481 | -23 |
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 92 731 | 90 907 | 19 898 | 19 699 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 568 | 66 017 | 14 284 | 14 306 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 362 | 1 525 | 292 | 330 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 428 | 35 912 | 7 173 | 7 782 |
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 163 | 24 890 | 5 614 | 5 394 |
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 292 | 4 334 |
| 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) | 2,36 | 2,09 | 0,52 | 0,48 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,36 | 2,09 | 0,52 | 0,48 |
| XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,08 | 12,45 | 2,81 | 2,70 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,08 | 12,45 | 2,81 | 2,70 |
| 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 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 |
| AKTYWA | | | | |
| I. Aktywa trwałe | 17 179 | | 17 902 | 19 133 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 422 | | 449 | 531 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 369 | | 11 637 | 10 463 |
| 3. Należności długoterminowe | 3 159 | | 3 355 | 4 604 |
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 3 159 | | 3 355 | 4 604 |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 392 | | 392 | 392 |
| 4.1. Nieruchomości | 392 | | 392 | 392 |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 837 | | 2 069 | 3 143 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 837 | | 2 069 | 3 143 |
| II. Aktywa obrotowe | 75 552 | | 72 005 | 47 452 |
| 1. Zapasy | 4 264 | | 3 814 | 5 182 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 53 317 | | 51 696 | 24 654 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 7 618 | | 16 657 | 773 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 45 699 | | 35 039 | 23 881 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 15 857 | | 9 085 | 3 196 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 857 | | 9 085 | 3 196 |
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15 857 | | 9 085 | 3 196 |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 114 | | 8 410 | 14 420 |
| A k t y w a r a z e m | 92 731 | | 90 907 | 66 585 |
| PASYWA | | | | |
| I. Kapitał własny | 26 163 | | 24 890 | 21 438 |
| 1. Kapitał zakładowy | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| 2. Kapitał zapasowy | 555 | | 554 | 140 |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 405 | | 406 | 408 |
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | | 25 042 | 25 042 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -21 111 | | -25 582 | -25 170 |
| 6. Zysk (strata) netto | 1 272 | | 4 470 | 1 018 |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66 568 | | 66 017 | 45 147 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 716 | | 4 682 | 4 530 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 369 | | 1 631 | 2 719 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 298 | | 2 002 | 1 287 |
| a) długoterminowa | 464 | | 470 | 474 |
| b) krótkoterminowa | 834 | | 1 532 | 813 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 049 | | 1 049 | 524 |
| a) krótkoterminowe | 1 049 | | 1 049 | 524 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 362 | | 1 525 | 946 |
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 362 | | 1 525 | 946 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 33 428 | | 35 912 | 27 912 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | | 1 764 | 6 318 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 33 133 | | 34 112 | 21 311 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 295 | | 36 | 283 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 29 062 | | 23 898 | 11 759 |
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29 062 | | 23 898 | 11 759 |
| a) długoterminowe | 1 892 | | 1 897 | 1 912 |
| b) krótkoterminowe | 27 170 | | 22 001 | 9 847 |
| P a s y w a r a z e m | 92 731 | | 90 907 | 66 585 |
| Wartość księgowa | 26 163 | | 20 890 | 21 438 |
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,08 | | 12,45 | 10,72 |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,08 | | 12,45 | 10,72 |

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 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 |
| weksli | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | |
| weksli | | | | |
| weksli | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | |
| weksli | | | | |
| 1. Inne (z tytułu) | 30 791 | | 30 969 | 37 708 |
| - od jednostek powiązanych z tytułu: | 161 | | 161 | 161 |
| - weksli | 161 | | 161 | 161 |
| - od pozostałych jednostek z tytułu: | 4 726 | | 4 904 | 4 064 |
| - otrzymanych gwarancji | 4 695 | | 4 874 | 4 033 |
| - weksli | 30 | | 30 | 31 |
| - na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: | 13 353 | | 13 353 | 13 353 |
| - weksli | 13 353 | | 13 353 | 13 353 |
| - na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: | 12 551 | | 12 551 | 20 130 |
| - weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych | 1 101 | | 1 101 | 1 034 |
| - udzielonych gwarancji | 11 450 | | 11 450 | 19 096 |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 30 791 | | 30 969 | 37 708 |

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/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartaly narastająco / okres od do | kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartaly narastająco / okres od do |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 909 | | 19 345 | |
| - od jednostek powiązanych | | | 0 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28 606 | | 19 339 | |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 303 | | 6 | |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 516 | | 17 120 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 856 | | 17 118 | |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 660 | | 2 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 393 | | 2 225 | |
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 668 | | 1 343 | |
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 725 | | 882 | |
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 733 | | 297 | |
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13 | | 98 | |
| 2. Inne przychody operacyjne | 720 | | 199 | |
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 43 | | 98 | |
| 1. Inne koszty operacyjne | 43 | | 98 | |
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 415 | | 1 081 | |
| IX. Przychody finansowe | 6 | | 4 | |
| 1. Odsetki, w tym: | | | 3 | |
| 2. Inne | 6 | | 1 | |
| X. Koszty finansowe | 78 | | 53 | |
| 1. Odsetki w tym: | 43 | | 24 | |
| 2. Inne | 35 | | 29 | |
| XI. Zysk (strata) brutto | 2 343 | | 1 032 | |

| | w tys. zł | | | |
|---------------------------|---|--|---|--|
| | 1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do |
| XII. Podatek dochodowy | 1 071 | | 14 | |
| a) część bieżąca | 2 100 | | | |
| b) część odroczone | -1 029 | | 14 | |
| XIII. Zysk (strata) netto | 1 272 | | 1 018 | |

| | | | | |
|---|-----------|--|-----------|--|
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 724 | | 4 171 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | | 2 000 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,36 | | 2,09 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | | 2 000 000 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,36 | | 2,09 | |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| | w tys. zł | | | |
|---|---|--|--|---|
| | 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 24 890 | | 20 420 | 20 420 |
| I.a Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 890 | | 20 420 | 20 420 |
| 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 | 554 | | 117 | 117 |
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 | | 437 | 23 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 | | 437 | 23 |
| b) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 1 | | 25 | |
| - z podziału zysku (ustawowo) | | | 412 | |
| - zbycia środków trwałych | | | | 23 |
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 555 | | 554 | 140 |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 406 | | | 431 |
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | | -25 | -23 |
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | | 25 | |
| - zbycia środków trwałych | 1 | | 25 | 23 |
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 405 | | 406 | 408 |
| 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 | -25 582 | | -30 316 | -25 170 |
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25 582 | | 30 316 | 25 170 |
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 582 | | 30 316 | 25 170 |
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 470 | | 4 734 | |
| - pokrycie straty z niepodzielonego zysku | 4 470 | | 4 734 | |
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 21 111 | | 25 582 | 25 170 |
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -21 111 | | -25 170 | -25 170 |
| 6. Wynik netto | 1 272 | | 4 470 | 1 018 |
| a) zysk netto | 1 272 | | 4 470 | 1 018 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 26 163 | | 24 890 | 21 438 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26 163 | | 23 890 | 21 438 |

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

| | w tys. zł | | | |
|---|---|--|---|--|
| | 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 1 272 | | 1 018 | |
| II. Korekty razem | 8 060 | | -561 | |
| 1. Amortyzacja | 549 | | 445 | |
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 37 | | 22 | |
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 13 | | 98 | |
| 4. Zmiana stanu rezerw | -1 965 | | -131 | |
| 5. Zmiana stanu zapasów | -450 | | -3 623 | |
| 6. Zmiana stanu należności | -1 424 | | 4 536 | |
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 885 | | -1 553 | |
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11 692 | | -355 | |
| 9. Inne korekty | -1 277 | | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 332 | | 457 | |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 20 | | 3 | |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 | | 3 | |
| II. Wydatki | 379 | | 112 | |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 379 | | 112 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -359 | | -109 | |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wydatki | 2 201 | | 450 | |
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 178 | | 428 | |
| 2. Odsetki | 37 | | 22 | |
| 3. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 986 | | | |
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 201 | | -450 | |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 772 | | -102 | |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 772 | | -102 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9 085 | | 3 298 | |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 15 857 | | 3 196 | |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | | 24 | |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|--------------------|--|--------|
| 2021-05-05 | Jacek Szymanek | Prezes Zarządu | |
| 2021-05-05 | Robert Kowalski | Członek Zarządu | |
| 2021-05-05 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy, Prokurent | |