

Pozostałe informacje.

1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących Emitenta

Aktywność Emitenta w okresie sprawozdawczym skupiała się na podstawowym przedmiocie działalności przedsiębiorstwa Spółki jakim są specjalistyczne usługi budowlano – montażowe.

Mostostal Płock S.A. z sukcesami pracuje nad pozyskaniem kolejnych zleceń, które pozwolą w pełni wykorzystywać posiadane moce przerobowe.

W dniu 13 września 2022 roku Spółka opublikowała skrócone półroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu bez zastrzeżeń.

2. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe

Wyniki finansowe w poszczególnych segmentach działalności gospodarczej przedstawiały się następująco (w tys. PLN):

L.P.	Tytuł	Okres 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.	Okres 01.07.2022 r. – 30.09.2022 r.	Okres 01.01.2022 r. – 30.09.2022 r.
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	117 645	20 797	138 442
2.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	111 277	20 153	131 430
3.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 368	644	7 012
4.	Zysk (strata) ze sprzedaży	3 027	-1 435	1 592
5.	Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	282	1 508	1 790
6.	Wynik na działalności finansowej	260	-308	-48
7.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	3 569	-235	3 334
8.	Podatek dochodowy	738	-40	698
9.	Zysk (strata) netto	2 831	-195	2 636

Na osiągnięte wyniki w okresie sprawozdawczym wpłynęła realizacja zleceń, m. in. budowy instalacji HVO na zlecenie Technik Polska Sp. z o.o., montażu rurociągów w ramach budowy instalacji Visbreakingu na zlecenie Naftoremont – Naftobudowa Sp. z o.o., montażu konstrukcji stalowych kotła na zlecenie Mostostal Warsaw S.A. oraz prac remontowych instalacji na zamówienie PKN Orlen S.A. Obok umowy na budowę 7 zbiorników V = 32 000

m³ dla PERN S.A. oraz zleceń prefabrykacyjnych, są to zamówienia, których rentowność zapewniła pokrycie kosztów ogólnego zarządu oraz wypracowanie rentowności netto na koniec III kwartału 2022 roku na poziomie 2%. Suma bilansowa na dzień 30 września 2022 roku wynosiła 69 974 tys. PLN, wobec 137 023 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2021 roku. Udział majątku obrotowego w majątku ogółem na dzień 30 września 2022 roku wyniósł 68% wobec 84% na dzień 31 grudnia 2021 roku. W strukturze finansowania aktywów kapitał własny stanowił 54% (31% na dzień 31 grudnia 2021 roku). Aktywa trwałe stanowią 32% aktywów ogółem Spółki (16% na dzień 31 grudnia 2021 roku).

Spółka w III kwartale 2022 roku utrzymała płynność finansową na bezpiecznym poziomie. Nie udzielała pożyczek ani poręczeń innym podmiotom. W okresie tym nastąpił spadek stanu środków pieniężnych, zapasów, należności oraz zobowiązań przy jednoczesnym wzroście stanu rozliczeń międzyokresowych z tytułu wyceny kontraktów. W ocenie Emitenta, w najbliższym czasie nie wystąpi zagrożenie utraty zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań z przyczyn leżących po stronie Emitenta jak również zleciodawców.

W III kwartale 2022 roku w Spółce nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na sprawozdanie finansowe za ten okres.

3. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej Emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku Emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych – również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, natomiast jest objęta sprawozdaniem skonsolidowanym, sporządzanym przez jednostkę dominującą, tj. Mostostal Warszawa S.A.

4. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych

Spółka nie publikowała prognoz wyników na 2022 rok.

5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu

Zgodnie z posiadanymi informacjami, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta są:

Mostostal Warszawa S.A.				
Stan na dzień	Ilość akcji	% w kapitale	Ilość głosów na WZ	% głosów na WZ
30.06.2022 r.	973 857	48,69	1 240 905	53,10
30.09.2022 r.	973 857	48,69	1 240 905	53,21
różnica	0	0,00	0	0,11
PTE PZU S.A.				
Stan na dzień	Ilość akcji	% w kapitale	Ilość głosów na WZ	% głosów na WZ
30.06.2022 r.	155 613	7,78	155 613	6,66
30.09.2022 r.	155 613	7,78	155 613	6,67
Różnica	0	0,00	0	0,01

6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu, odrębnie dla każdej z osób

Na dzień przekazania raportu za III kwartał 2022 roku oraz na dzień 30.09.2022 r. żadna spośród osób zarządzających Emitenta nie posiadała akcji Spółki lub uprawnień do nich.

Spółka nie powzięła informacji o zmianach w ilości posiadanych akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące w stosunku do stanu na dzień 30.06.2022 r. Ponadto zgodnie z posiadanymi informacjami osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadały udziałów ani akcji w jednostkach powiązanych z Mostostal Płock S.A.

7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:

- a) Postępowań dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska Emitenta,
- b) Dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem Emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności –

ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania

W dniu 31.03.2021 roku Konsorcjum Spółek Mostostal Płock S.A. - Lider Konsorcjum oraz Mostostal Warszawa S.A. - Partner Konsorcjum, złożyło w Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan pozew przeciwko PERN S.A., w którym Strony wniosły o zasądzenie zapłaty nienależnie potrąconej tytułem kar umownych kwoty 3 521 573,21 PLN, zasądzenie kwoty 1 153 981,52 PLN tytułem robót dodatkowych oraz ustalenie, że PERN S.A. nie jest uprawniony do żądania zapłaty przez Powodów kar umownych w łącznej kwocie 11 934 456,93 PLN. Strony wynegocjowały warunki ugody, a założenia przyjęte do jej zawarcia zostały uwzględnione w wyniku finansowym za 2021 rok. W dniu 20.04.2022 roku, Strony zawarły ugodę przed Mediatorem na warunkach wcześniej uzgodnionych, która w dniu 17.08.2022 roku została zatwierdzona prawomocnie przez sąd powszechny.

Poza wyżej opisanym, na dzień 30 września 2022 roku Spółka nie uczestniczyła w postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość przedmiotu sporu przekraczałyby 10% kapitałów własnych.

8. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości

W III kwartale 2022 roku oraz w analogicznym okresie roku ubiegłego Emitent nie zawierał transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

9. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta

W III kwartale 2022 roku oraz w analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka nie udzielała żadnych poręczeń kredytów lub pożyczek. Według stanu na dzień 30 września 2022 roku, łączna wartość istniejących gwarancji kontraktowych stanowiąca równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, wystawionych podmiotom zewnętrznym na zlecenie Spółki przez banki lub towarzystwa ubezpieczeniowe występowała w przypadku:

Beneficjent	Rodzaj gwarancji	Kwota gwarancji (w tys. PLN)	Termin ważności gwarancji
PKN Orlen S.A.	ubezpieczeniowa	1 013	22.08.2023
	bankowa	3 505	08.10.2024
	bankowa	395	03.02.2024
	bankowa	59	30.11.2027
	bankowa	54	22.06.2026
	ubezpieczeniowa	1 239	30.05.2025
PORR S.A.	bankowa	8 835	23.01.2024
	ubezpieczeniowa	265	31.03.2023

Prowizje pobierane przez gwarantów i obciążające Emitenta ustalane są procentowo od kwoty gwarancji oraz okresu obowiązywania, a ich wysokość ustalana jest na zasadach rynkowych. Emitent i wyżej wymienione podmioty są niezależne od siebie a pomiędzy nimi występują jedynie powiązania o charakterze gospodarczym.

10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta

W okresie sprawozdawczym, w potencjale finansowym i majątkowym nie wystąpiły istotne zmiany. W ocenie Spółki w najbliższym czasie nie wystąpi zagrożenie utraty zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Zarząd Jednostki pozytywnie ocenia możliwości generowania wystarczających środków finansowych pozwalających na sfinansowanie działalności operacyjnej oraz obsługi zadłużenia. W konsekwencji Zarząd Jednostki nie stwierdza istnienia czynników, które wskazywałyby na istnienie istotnej niepewności co do możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

11. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału należy zaliczyć:

- wzrosty cen podstawowych materiałów i usług zużywanych i wykorzystywanych w procesie produkcji,
- silna konkurencja cenowa ze strony firm z branży, spowodowana niedostateczną ilością zleceń na rynku specjalistycznych robót budowlanych, przez co firmy znacznie zaniżają ceny starając się pozyskać zlecenia,
- problemy z wykwalifikowaną siłą roboczą,
- konflikt zbrojny w Ukrainie.

Biorąc pod uwagę istotną niepewność wynikającą z dalszego rozwoju konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz reakcji społeczności międzynarodowej oraz ich wpływu na gospodarkę, na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego długoterminowe skutki konfliktu są niemożliwe do przewidzenia.

Członek Zarządu
Robert Kowalski

Prezes Zarządu
Jacek Szymanek