

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2024

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 2024 obejmujący okres od 2024-07-01 do 2024-09-30

data przekazania: 2024-11-29

MOSTOSTAL PŁOCK S.A.

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALPLC

(skrótowa nazwa emitenta)

BUDOWNICTWO (BUD)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

09-400

PŁOCK

(kod pocztowy)

(miejscowość)

TARGOWA

12

(ulica)

(numer)

242671111

242671250

(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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	66 048	86 704	15 352	18 942
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-9 706	565	-2 256	123
III. Zysk (strata) brutto	-10 579	526	-2 459	115
IV. Zysk (strata) netto	-10 579	479	-2 459	105
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-24 131	-2 551	-5 609	-557
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 246	-2 196	-522	-480
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-13 246	-3 774	-3 079	-825
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-13 131	-8 521	-3 052	-1 862
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	80 260	98 170	18 756	22 578
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	66 243	73 574	15 481	16 921
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 323	2 370	777	545
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	52 047	51 053	12 163	11 742
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 017	24 596	3 276	5 657
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 000	20 000	4 674	4 600
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)	-2,86	-5,85	-0,66	-1,29
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-2,86	-5,85	-0,66	-1,29
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,01	12,30	1,64	2,83
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,01	12,30	1,64	2,83
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 2024-09-30 koniec kwartału / 2024	stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024	stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023	stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	41 065	42 201	27 872	24 357
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	228	243	270	243
2. Rzeczowe aktywa trwałe	19 953	21 378	19 861	17 873
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	956	956	392	392
4.1. Nieruchomości	956	956	392	392
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 928	19 624	7 349	5 849
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 808	6 142	6 867	5 849
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 120	13 482	482	0
II. Aktywa obrotowe	39 195	23 359	70 298	66 549
1. Zapasy	7 433	2 745	4 574	9 548
2. Należności krótkoterminowe	24 070	16 145	38 892	23 849
2.1. Od jednostek powiązanych	4 397	2	161	214
2.2. Od pozostałych jednostek	19 673	16 143	38 731	23 635
3. Inwestycje krótkoterminowe	290	517	13 420	11 827
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	290	517	13 420	11 827
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	290	517	13 420	11 827
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 403	3 952	13 412	21 325
A k t y w a r a z e m	80 260	65 560	98 170	90 906
PASywa				
I. Kapitał własny	14 017	14 220	24 596	36 778
1. Kapitał zakładowy	20 000	20 000	20 000	20 000
2. Kapitał zapasowy	2 689	2 684	2 684	2 684
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	389	394	394	394
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	31 542	31 542	31 542	31 542
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-30 024	-30 024	-18 321	-18 321
6. Zysk (strata) netto	-10 579	-10 376	-11 703	479
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 243	51 340	73 574	54 128
1. Rezerwy na zobowiązania	5 820	5 275	5 567	5 657
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 847	3 256	3 906	4 064
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 973	2 019	1 661	1 593
a) długoterminowa	578	578	602	553
b) krótkoterminowa	1 395	1 441	1 059	1 040
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	3 323	3 807	2 370	2 679
2.1. Wobec pozostałych jednostek	3 323	3 807	2 370	2 679
3. Zobowiązania krótkoterminowe	52 047	38 045	51 053	40 060
3.1. Wobec jednostek powiązanych	9 003	4 040	182	4
3.2. Wobec pozostałych jednostek	42 637	33 589	50 849	39 796
3.3. Fundusze specjalne	407	416	22	260
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 053	4 213	14 584	5 732
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 053	4 213	14 584	5 732
a) długoterminowe	1 823	1 827	1 837	1 843
b) krótkoterminowe	3 230	2 386	12 747	3 889
P a s y w a r a z e m	80 260	65 560	98 170	90 906
Wartość księgowa	14 017	14 220	24 596	36 778
Liczba akcji (w szt.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,01	7,11	12,30	18,39
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,01	7,11	12,30	18,39

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 2024-09-30 koniec kwartału / 2024	stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024	stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023	stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Inne (z tytułu)	74 997	59 730	63 035	53 853
- od jednostek powiązanych z tytułu:	161	161	161	161
- weksli	161	161	161	161
- od pozostałych jednostek z tytułu:	9 038	8 627	11 204	11 302
- otrzymanych gwarancji	8 270	8 597	11 174	11 272
- weksli	768	30	30	30
- na rzecz jednostek powiązanych z tytułu:	29 121	18 472	18 472	18 472
- weksli	29 121	18 472	18 472	18 472
- na rzecz pozostałych jednostek z tytułu:	36 677	32 470	33 198	23 618
- weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych	6 274	2 374	2 374	2 374
- udzielonych gwarancji	30 403	30 096	30 824	21 544
Pozycje pozabilansowe, razem	74 997	59 730	63 035	53 853

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/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 638	66 048	35 360	86 704
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 556	65 812	35 325	86 359
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	82	236	35	345
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	23 867	71 684	33 477	81 764
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23 866	71 680	33 477	81 762
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1	4	0	2
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 771	-5 636	1 883	4 940
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 769	5 213	1 607	5 125
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	2	-10 849	276	-185
VI. Pozostałe przychody operacyjne	300	1 560	90	881
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	275	342	0	2
2. Inne przychody operacyjne	25	1 218	90	879
VII. Pozostałe koszty operacyjne	-34	417	19	131
1. Inne koszty operacyjne	-34	417	19	131
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	336	-9 706	347	565
IX. Przychody finansowe	0	664	118	648
1. Odsetki, w tym:	0	11	118	614
2. Inne	0	653	0	34
X. Koszty finansowe	615	1 537	307	687
1. Odsetki w tym:	489	857	193	434
2. Inne	126	680	114	253
XI. Zysk (strata) brutto	-279	-10 579	158	526
XII. Podatek dochodowy		0	2	47
a) część odroczone	-76	0	2	47
XIII. Zysk (strata) netto	-203	-10 579	156	479
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-5 723		609

	w tys. zł			
	3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 000 000		2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-2,86		0,30
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 000 000		2 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-2,86		0,30

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	24 596	24 956	37 899	37 899
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	24 596	24 956	37 899	37 899
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	2 684	2 684	2 462	2 461
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	5	5	222	223
a) zwiększenia (z tytułu)	5	5	222	223
- z podziału zysku (ustawowo)			221	221
- ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych	5	5	1	2
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 689	2 689	2 684	2 684
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	394	394	395	396
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-5	-5	-1	-2
a) zwiększenia (z tytułu)	5	5	1	2
- zbycia środków trwałych	5	5	1	2
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	389	389	394	394
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	31 542	31 542	31 042	31 042
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	500	500
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	500	500
- z podziału zysku	0	0	500	500
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	31 542	31 542	31 542	31 542
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-40 400	-30 024	-16 000	-16 000
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	40 400	3 024	16 000	16 000
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	2 321	2 321
- przeniesienia na kapitał zapasowy	0	0	221	221
- wypłaty dywidendy	0	0	1 600	1 600
- przeniesienia na kapitał rezerwowy	0	0	500	500
5.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	40 400	30 024	18 321	18 321
5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-40 400	-30 024	-18 321	-18 321
6. Wynik netto	-203	-10 579	-11 703	479
a) zysk netto				479
b) strata netto	203	10 579	11 703	
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	14 017	14 017	24 596	36 778
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 017	14 017	24 596	36 778

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-203	-10 579	156	479
II. Korekty razem	-4 550	-13 552	5 020	-3 030
1. Amortyzacja	696	1 985	752	2 171
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	489	846	157	494
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-275	-906	0	-2
4. Zmiana stanu rezerw	544	253	1 773	1 140
5. Zmiana stanu zapasów	-4 688	-2 859	-6 440	-9 073
6. Zmiana stanu należności	-7 089	15 659	5 849	-12 659
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 687	-12 429	15 898	29 347
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 914	-16 101	-12 969	-14 448
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-4 753	-24 131	5 176	-2 551
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	255	322	0	2
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	255	322	0	2
II. Wydatki	340	2 568	1 930	2 198
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	340	2 568	1 930	2 198
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-85	-2 246	-1 930	-2 196
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	5 979	16 181		
1. Kredyty i pożyczki	5 979	16 181		
II. Wydatki	1 368	2 935	2 411	3 774
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	1 600	1 600
2. Spłaty kredytów i pożyczek	99	447		
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	780	1 641	654	1 680
4. Odsetki	489	847	157	494
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 610	13 246	-2 411	-3 774
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-228	-13 131	835	-8 521
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-228	-13 131	835	-8 521
F. Środki pieniężne na początek okresu	517	13 420	10 992	20 348
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	290	290	11 827	11 827
- o ograniczonej możliwości dysponowania	20	20	114	261

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-11-12	Jacek Szymanek	Prezes Zarządu	
2024-11-12	Robert Kowalski	Członek Zarządu	
2024-11-12	Krzysztof Bartczak	Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy, Prokurent.	