

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 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 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31

data przekazania: 2024-05-29

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 24	24 367 12 50

(telefon)	(fax)
sekretariat@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 / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	22 054	20 615	5 104	4 386
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 714	-918	-860	-195
III. Zysk (strata) brutto	-3 701	-877	-856	-187
IV. Zysk (strata) netto	-3 635	-877	-841	-187
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-9 737	1 950	-2 253	415
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-897	-271	-208	-58
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	27	-687	6	-146
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-10 607	992	-2 455	211
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	82 390	98 170	19 156	22 578
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	61 430	73 574	14 283	16 921
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 317	2 370	539	545
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 282	51 053	7 041	11 742
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 960	24 596	4 873	5 657
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 000	20 000	4 650	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)	-14 461,00	0,02	-3 347,00	0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-14 461,00	0,02	-3 347,00	0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10,48	12,30	2,44	2,83
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10,48	12,30	2,44	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 2024-03-31 koniec kwartału / 2024	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023	stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	28 915		27 872	21 522
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	256		270	273
2. Rzeczowe aktywa trwałe	21 052		19 861	16 546
3. Należności długoterminowe	0		0	271
3.1. Od pozostałych jednostek	0		0	271
4. Inwestycje długoterminowe	392		392	392
4.1. Nieruchomości	392		392	392
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 215		7 349	4 040
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 215		6 867	4 040
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0		482	0
II. Aktywa obrotowe	53 475		70 298	47 229
1. Zapasy	4 316		4 574	1 215
2. Należności krótkoterminowe	14 857		38 892	12 173
2.1. Od jednostek powiązanych	2		161	2 833
2.2. Od pozostałych jednostek	14 855		38 731	9 340
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 813		13 420	21 340
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 813		13 420	21 340
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 813		13 420	21 340
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 489		13 412	12 501
A k t y w a r a z e m	82 390		98 170	68 751
PASywa				
I. Kapitał własny	20 960		24 596	37 022
1. Kapitał zakładowy	20 000		20 000	20 000
2. Kapitał zapasowy	2 684		2 684	2 463
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	394		394	394
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	31 542		31 542	31 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-30 024		-18 321	-16 000
6. Zysk (strata) netto	-3 635		-11 703	-877
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 430		73 574	31 729
1. Rezerwy na zobowiązania	5 814		5 567	4 776
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 188		3 906	2 208
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 626		1 661	2 503
a) długoterminowa	586		602	576
b) krótkoterminowa	1 040		1 059	1 927
1.3. Pozostałe rezerwy	0		0	65
a) krótkoterminowe			0	65
2. Zobowiązania długoterminowe	2 317		2 370	3 382
2.1. Wobec pozostałych jednostek	2 317		2 370	3 382
3. Zobowiązania krótkoterminowe	30 282		51 053	16 456
3.1. Wobec jednostek powiązanych	8		182	40
3.2. Wobec pozostałych jednostek	29 856		50 849	16 144
3.3. Fundusze specjalne	418		22	272
4. Rozliczenia międzyokresowe	23 017		14 584	7 115
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	23 017		14 584	7 115
a) długoterminowe	1 833		1 837	1 852
b) krótkoterminowe	21 184		12 747	5 263
P a s y w a r a z e m	82 390		98 170	68 751
Wartość księgowa	20 960		24 596	37 022
Liczba akcji (w szt.)	2 000 000		2 000 000	2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,48		12,30	18,51
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 000 000		2 000 000	2 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,48		12,30	18,51

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 2024-03-31 koniec kwartału / 2024	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023	stan na 2023-03-31 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)	60 251		63 035	55 605
- Od jednostek powiązanych z tytułu:	161		161	161
- weksli	161		161	161
- Od pozostałych jednostek z tytułu:	8 816		11 204	9 718
- otrzymanych gwarancji	8 786		11 174	9 688
- weksli	30		30	30
- Na rzecz jednostek powiązanych z tytułu:	18 472		18 472	18 472
- weksli	18 472		18 472	18 472
- Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu:	32 802		33 198	27 254
- weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych	2 374		2 374	2 374
- udzielonych gwarancji	30 428		30 824	24 880
Pozycje pozabilansowe, razem	60 251		63 035	55 605

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/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 054		20 615	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 988		20 411	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	66		204	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 199		19 812	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	24 196		19 812	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3		0	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-2 145		803	
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 637		1 748	
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 782		-945	
VI. Pozostałe przychody operacyjne	96		48	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7		2	
2. Inne przychody operacyjne	89		46	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	28		21	
1. Inne koszty operacyjne	28		21	
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 714		-918	
IX. Przychody finansowe	283		273	
1. Odsetki, w tym:	11		273	
2. Inne	272		0	
X. Koszty finansowe	270		232	
1. Odsetki w tym:	195		123	
2. Inne	75		109	
XI. Zysk (strata) brutto	-3 701		-877	
XII. Podatek dochodowy	-66		0	
a) część bieżąca			0	
b) część odroczone	-66		0	
XIII. Zysk (strata) netto	-3 635		-877	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-14 461		38	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 000 000		2 000 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-7,23		0,02	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 000 000		2 000 000	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-7,23		0,02	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	24 596		37 899	37 899
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	24 596		37 899	37 899
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	2 684		2 462	2 462
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		222	1
a) zwiększenia (z tytułu)	0		222	1
- z podziału zysku (ustawowo)	0		221	0
- aktualizacji środków trwałych	0		1	1
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 684		2 684	2 463
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	394		395	395
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0		-1	-1
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		1	1
- zbycia środków trwałych	0		1	1
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	394		394	394
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	31 542		31 042	31 042
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0		500	
a) zwiększenia (z tytułu)	0		500	
- z podziału zysku	0		500	
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	31 542		31 542	31 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-30 024		-16 000	-16 000
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	30 024		16 000	16 000
a) zwiększenia (z tytułu)	0		2 321	
- przeniesienia na kapitał zapasowy	0		221	
- wypłaty dywidendy	0		1 600	
- przeniesienia na kapitał rezerwowy	0		500	
5.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	30 024		18 321	16 000
5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-30 024		-18 321	-16 000
a) strata netto	-3 635		11 703	877
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	20 960		24 596	37 022
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 960		24 596	37 022

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-3 635		-877	
II. Korekty razem	-6 102		2 827	
1. Amortyzacja	637		720	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	184		171	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-7		-2	
4. Zmiana stanu rezerw	247		259	
5. Zmiana stanu zapasów	258		-739	
6. Zmiana stanu należności	24 035		-1 254	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-21 946		6 103	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9 510		-2 431	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-9 737		1 950	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	7		2	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7		2	
II. Wydatki	904		273	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	904		273	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-897		-271	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	3 469			
1. Kredyty i pożyczki	3 469		0	
II. Wydatki	3 442		687	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 844		0	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	414		516	
3. Odsetki	184		171	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	27		-687	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-10 607		992	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-10 607		992	
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 420		20 348	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 813		21 340	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 420		117	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-05-21	Jacek Szymanek	Prezes Zarządu	
2024-05-21	Robert Kowalski	Członek Zarządu	
2024-05-21	Krzysztof Bartczak	Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy, Prokurent	