

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

data przekazania: 2013-05-09

MOSTOSTAL PŁOCK S.A.	
(pełna nazwa emitenta)	
MOSTAPLC	BUDOWNICTWO (BUD)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
09-400	PŁOCK
(kod pocztowy)	(miejsowość)
TARGOWA	12
(ulica)	(numer)
24 367-11-11	24 367-12-50
(telefon)	(fax)
ania@mostostal-plock.com.pl	mostostal-plock.com.pl
(e-mail)	(www)
774-000-62-10	610040361
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	22 531	25 960	5 398	6 218
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-277	118	-66	28
III. Zysk (strata) brutto	-250	116	-60	28
IV. Zysk (strata) netto	-223	9	-53	2
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 241	-8 218	1 016	-1 968
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-47	73	-11	17
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	620	-653	149	-156
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	4 814	-8 798	1 153	-2 107
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	84 440	88 839	20 214	21 731
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 654	33 452	6 381	8 183
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	867	1 188	208	291
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 439	26 210	4 414	6 411
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	57 786	55 387	13 833	13 548
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 000	20 000	4 788	4 892
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)	1,17	-6,07	0,28	-1,45
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)	28,89	27,69	6,92	6,77
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

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	29 087		25 178	31 898
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	375		371	400
2. Rzeczowe aktywa trwałe	13 664		14 137	15 202
3. Należności długoterminowe				916
3.1. Od pozostałych jednostek				916
4. Inwestycje długoterminowe	8 099		4 861	8 552
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	8 099		4 861	8 552
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	8 099		4 861	8 552
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 949		5 809	6 828
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 949		5 809	6 828
II. Aktywa obrotowe	55 353		63 661	59 086
1. Zapasy	2 512		6 807	6 341
2. Należności krótkoterminowe	14 461		29 238	23 679
2.1. Od jednostek powiązanych			235	880
2.2. Od pozostałych jednostek	14 461		29 003	22 799
3. Inwestycje krótkoterminowe	13 429		8 615	2 737
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 429		8 615	2 737
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 429		8 615	2 737
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 951		19 001	26 329
A k t y w a r a z e m	84 440		88 839	90 984
PASYWA				
I. Kapitał własny	57 786		55 387	55 807
1. Kapitał zakładowy	20 000		20 000	20 000
2. Kapitał zapasowy	4 032		4 032	13 022
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	6 357		3 735	6 131
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	25 042		25 042	25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 578			-8 397
6. Zysk (strata) netto	-223		2 578	9
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 654		33 452	35 177
1. Rezerwy na zobowiązania	7 341		5 616	7 086
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 762		4 034	5 654
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 579		1 582	1 432
a) długoterminowa	636		636	639
b) krótkoterminowa	943		946	793
2. Zobowiązania długoterminowe	867		1 188	2 677
2.1. Wobec pozostałych jednostek	867		1 188	2 677
3. Zobowiązania krótkoterminowe	18 439		26 210	25 395
3.1. Wobec jednostek powiązanych			4	
3.2. Wobec pozostałych jednostek	18 061		26 176	25 000
3.3. Fundusze specjalne	378		30	395
4. Rozliczenia międzyokresowe	7		438	19
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	7		438	19
a) krótkoterminowe	7		438	19
P a s y w a r a z e m	84 440		88 839	90 984
Wartość księgowa	57 786		55 387	55 807
Liczba akcji (w szt.)	2 000 000		2 000 000	2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	28,89		27,69	27,90

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 2013-03-31 koniec kwartału / 2013	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012
1. Należności warunkowe	9 493		10 687	6 516
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	9 493		10 687	6 516
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	3 874		3 896	5 925
- weksli	5 619		6 791	591
2. Zobowiązania warunkowe	28 473		31 434	29 687
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	5 183		5 236	6 124
- udzielonych gwarancji i poręczeń	4 820		4 820	5 343
- weksli	363		416	781
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	23 290		26 198	23 563
- udzielonych gwarancji i poręczeń	21 937		24 846	22 210
- weksli	1 353		1 352	1 353
Pozycje pozabilansowe, razem	37 966		42 121	36 203

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/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 531		25 960	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 255		25 920	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	276		40	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 625		24 671	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21 383		24 631	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	242		40	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	906		1 289	
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 230		1 198	
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-324		91	
VI. Pozostałe przychody operacyjne	55		47	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16		1	
2. Inne przychody operacyjne	39		46	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	8		20	
1. Inne koszty operacyjne	8		20	
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-277		118	
IX. Przychody finansowe	124		189	
1. Odsetki, w tym:	124		185	
2. Inne			4	
X. Koszty finansowe	97		191	
1. Odsetki w tym:	74		161	
2. Inne	23		30	
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-250		116	
XII. Zysk (strata) brutto	-250		116	
XIII. Podatek dochodowy	-27		107	
a) część odroczone	-27		107	
XIV. Zysk (strata) netto	-223		9	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	2 346		-12 135	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 000 000		2 000 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,17		-6,07	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	55 387		55 893	55 893
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	55 387		55 893	55 893
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	4 032		12 403	13 020
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			-8 371	2
a) zwiększenia (z tytułu)			26	2
- ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych			26	2
b) zmniejszenia (z tytułu)			8 397	
- pokrycia straty			8 397	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 032		4 032	13 022
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	3 735		6 845	6 228
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	2 622		-3 110	-97
a) zwiększenia (z tytułu)	2 622			
- aktualizacji aktywów finansowych	2 622			
b) zmniejszenia (z tytułu)			3 110	97
- zbycia środków trwałych			26	2
- aktualizacji aktywów finansowych			3 084	95
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	6 357		3 735	6 131
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	2 578		-8 397	-8 397
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 578			
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 578			
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 578			
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			8 397	8 397
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			8 397	8 397
a) zmniejszenia (z tytułu)			8 397	
- pokrycia straty z kapitału zapasowego			8 397	
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				8 397
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 578			-8 397
6. Wynik netto	-223		2 578	9
a) zysk netto			2 578	9
b) strata netto	223			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	57 786		55 387	55 807
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	55 426		55 387	55 807

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-223		9	
II. Korekty razem	4 464		-8 227	
1. Amortyzacja	547		576	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	74		82	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-16		-1	
4. Zmiana stanu rezerw	1 110		453	
5. Zmiana stanu zapasów	4 295		-713	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do
6. Zmiana stanu należności	14 777		-2 782	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 801		-2 470	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 522		-3 372	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 241		-8 218	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	16		5	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16		5	
II. Wydatki	63		-68	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	63		-68	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-47		73	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	3 872			
1. Kredyty i pożyczki	3 872			
II. Wydatki	3 252		653	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 575			
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	603		571	
3. Odsetki	74		82	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	620		-653	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 814		-8 798	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 814		-8 798	
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 615		11 535	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	13 429		2 737	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	112		194	

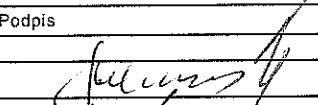
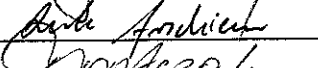
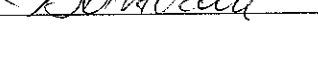

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Infomacja dodatkowa.rtf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozostałe infomacje.rtf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-05-09	Wiktor Guzek	Prezes Zarządu	
2013-05-09	Alicja Sulowska-Mliczek	Członek Zarządu	
2013-05-09	Leszek Frąckiewicz	Członek Zarządu	
2013-05-09	Krzysztof Bartczak	Główny Księgowy	

Informacja dodatkowa.

I. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2013 roku zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz. 1223 z 2009 roku, z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z 2009 roku z późniejszą zmianą). Dane zawarte w niniejszym skróconym sprawozdaniu finansowym zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw, aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz odpisów aktualizujących wartość aktywów. Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią w oparciu o uregulowania zawarte w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 1 „Rachunek Przepływów Pieniężnych”.

Opis przyjętych przez Spółkę zasad (polityki) rachunkowości w obszarach, gdzie ustawa o rachunkowości zezwala na dokonanie wyboru polityki przez jednostkę, zawarty został w sprawozdaniu finansowym za 2012 rok. Te same zasady znalazły zastosowanie przy sporządzaniu skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013 roku.

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego przeliczono na EURO w sposób następujący:

- pozycje bilansowe po kursie średnim ogłoszonym przez NBP na dzień 29.03.2013 r., tj. 4,1774 PLN/EUR oraz na dzień 31.12.2012 r., tj. 4,0882 PLN/EUR,
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca objętego raportem, tj. wg kursu 4,1738 PLN/EUR za I kwartał 2013 roku oraz kursu 4,1750 PLN/EUR za I kwartał 2012 roku.

II. Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych.

Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów w okresie 01.01.2013 r. – 31.03.2013 r. przedstawiają się następująco (w tys. PLN):

Tytuł	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Zwiększenia w I kwartale 2013 r.	Zmniejszenia w I kwartale 2013 r.	Stan na dzień 31.03.2013 r.
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 582	-	3	1 579
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 034	13 463	11 735	5 762
Rezerwa na koszty audytu	25	-	25	0
Rozliczenia międzyokresowe bierne na wycenę kontraktów długoterminowych	413	15	421	7
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 809	13 228	12 088	6 949
Aktualizacja wartości akcji Remak S.A. (ujęto przez kapitał z aktualizacji wyceny)	3 132	2 622	-	5 754
Odpis aktualizujący wartość należności	1 737	-	26	1 711
Odpis aktualizujący wartość materiałów	793	-	50	743

Wybrane pozycje aktywów i pasywów bilansu według stanu na ostatni dzień I kwartału 2013 roku oraz ostatni dzień 2012 roku przedstawiają się następująco (w tys. PLN):

Rodzaj aktywa / pasywa	Stan na 31.03.2013 roku	Stan na 31.12.2012 roku
Należności krótkoterminowe, w tym:	14 461	29 238
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	14 175	28 832
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	41	81
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych publiczno-prawnych	245	324
- pozostałe	0	1

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	24 951	19 000
- rozliczenia z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych	23 097	17 210
- pozostałe	1 854	1 790
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	18 439	26 210
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	6 604	13 772
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	610	629
- kredyty bankowe	3 872	2 575
- leasing	2 075	2 358
- podatki, cła, ubezpieczenia społeczne i inne zobowiązania publiczno-prawne	3 313	5 206
- wynagrodzenia	1 240	1 428
- pozostałe	725	242

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

- Spółka przekazała do publicznej wiadomości sprawozdanie finansowe za 2012 rok;
- Spółka przekazała do publicznej wiadomości stanowisko Rady Nadzorczej, która postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłatę dywidendy za 2012 rok w wysokości 2,36 mln PLN, tj. 1,18 PLN na jedną akcję.
- Spółka poinformowała o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.04.2013 roku, podając do publicznej wiadomości treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zgromadzenia;

Na przestrzeni I kwartału 2013 roku, Spółka kontynuowała realizację oraz rozpoczęła realizację następujących ważniejszych kontraktów:

- wytworzenie konstrukcji stalowych obiektów mostu drogowego w Toruniu na zlecenie Strabag Sp. z o.o.;

- budowa dwóch zbiorników o pojemności V = 100 tys. m³ dla PERN Przyjaźń S.A.;
- budowa trzech zbiorników na Wydziale Komponowania na terenie PKN Orlen S.A.
- remont zbiornika nr 111 na Wydziale Komponowania Olejów na terenie PKN Orlen S.A.;
- remont instalacji HON V na terenie PKN Orlen S.A.;
- remont instalacji Hydrowrafinacji dla Orlen Oil Sp. z o.o.

2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

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

L.p.	Tytuł	Okres 01.01.2013 r. - 31.03.2013 r.
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	22 531
2.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	21 625
3.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	906
4.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-324
5.	Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	47
6.	Wynik na działalności finansowej	27
7.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-250
8.	Podatek dochodowy (część odroczone)	-27
9.	Zysk (strata) netto	-223

Osiągnięte w I kwartale 2013 roku przychody były niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, głównie wskutek wyjątkowo długiej zimy i utrzymujących się ujemnych temperatur, które uniemożliwiały wykonywanie prac spawalniczych na otwartej przestrzeni. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych, uzyskany przychód pozwolił na wypracowanie zysku brutto ze sprzedaży w wysokości 906 tys. PLN.

Suma bilansowa na dzień 31.03.2013 roku wynosiła 84 440 tys. PLN, wobec 88 839 tys. PLN na dzień 31.12.2012 roku. Udział majątku obrotowego w majątku ogółem na dzień 31.03.2013 roku wyniósł 65,6% wobec 71,7% na dzień 31.12.2012 roku. W strukturze finansowania aktywów kapitał własny stanowił 68,4% (62,3% na 31.12.2012 roku). Kapitał własny finansuje w pełni aktywa trwale stanowiące 34,4% aktywów ogółem Spółki oraz część aktywów obrotowych.

Spółka w I kwartale 2013 roku utrzymała płynność finansową na bezpiecznym poziomie. Nie udzielała pożyczek ani poręczeń innym podmiotom. W okresie tym nastąpił wzrost stanu środków

pieniężnych z jednoczesnym spadkiem stanu należności. W przypadku konieczności przejściowego zamrożenia środków pieniężnych w aktywach obrotowych, Spółka ma możliwość korzystania z kredytów w ramach podpisanych z bankami umów. W ocenie Emitenta, w najbliższym czasie nie wystąpi zagrożenie utraty zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań z przyczyn leżących po stronie Emitenta jak również zleceniodawców.

W I kwartale 2013 roku nie wystąpiły w Spółce zdarzenia o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie.

W okresie objętym raportem jak i w analogicznym okresie roku ubiegłego, działalność Emitenta nie cechowała cykliczność i sezonowość produkcji, która miałyby istotny wpływ na wynik finansowy Spółki.

4. Informacja o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.

W okresie objętym raportem odwrócono część odpisu aktualizującego wartość materiałów utworzonego w okresach poprzednich w kwocie 50 tys. PLN.

5. Informacja o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.

W okresie objętym raportem, w wyniku spłaty, odwrócono część odpisu aktualizującego należności w kwocie 26 tys. PLN.

6. Informacja o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.

Informacje te znajdują się w pkt. II: „Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych”.

7. Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Saldo rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec I kwartału 2013 roku wynosi 5 762 tys. PLN i jest wyższe w stosunku do salda na pierwszy dzień tego okresu o kwotę 1 728 tys. PLN. Saldo aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynosi odpowiednio 6 949 tys. PLN i

jest wyższe w stosunku do salda na pierwszy dzień tego okresu o kwotę 1 140 tys. PLN.

8. Informacja o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

W okresie objętym raportem Emitent nie dokonywał istotnych transakcji z tego tytułu.

9. Informacja o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

W okresie objętym raportem nie powstały istotne zobowiązania z tytułu dokonanych zakupów rzeczowych aktywów trwałych.

10. Informacja o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

Na dzień 31.03.2013 roku Spółka nie uczestniczy w sporach sądowych, których wartość przedmiotu sporu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.

W okresie 01.03.2013 roku – 31.03.2013 roku Emitent nie dokonywał korekt błędów dotyczących poprzednich okresów.

12. Informacja na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki.

Poza obserwowanym spowolnieniem gospodarczym warunki prowadzenia działalności nie zmieniają w sposób istotny wartości aktywów finansowych i zobowiązań Emitenta.

13. Informacja o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

W okresie sprawozdawczym Emitent się naruszył jakichkolwiek postanowień umów kredytowych. Wszelkie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów spłacane są na bieżąco i w zgodzie z

zapisami umów.

14. Informacja 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.

Na przestrzeni I kwartału 2013 roku Emitent nie zawierał żadnych transakcji z podmiotami powiązanymi.

15. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.

W okresie objętym raportem nie nastąpiła zmiana sposobu ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych według tej metody.

16. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

W okresie objętym raportem nie następowały żadne zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych będące następstwem zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

17. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

W okresie objętym raportem jak i w analogicznym okresie roku ubiegłego, Spółka nie emitowała, nie wykupywała ani nie spłacała nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

18. Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

Emitent nie wypłacał dywidendy w I kwartale 2013 roku. Zgodnie z uchwałą w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok, podjętą w dniu 24.04.2013 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A., akcjonariuszom wypłacona zostanie dywidenda w kwocie 2 360,00 tys. PLN, tj. 1,18 PLN na jedną akcję. Akcje Spółki nie są uprzywilejowane w zakresie dywidendy.

19. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

W dniu 24.04.2013 roku Spółka podpisała z Orlen Projekt S.A. umowę na kwotę 57,9 mln PLN, której przedmiotem jest wykonanie prac mechaniczno – montażowych, antykorozyjnych oraz izolacyjnych w ramach projektu – budowa instalacji do odsiarczania spalin (IOS). Poza tym, po dniu 31.03.2013 roku nie wystąpiły inne zdarzenia, które w znaczący sposób mogłyby wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

20. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2012 r., na przestrzeni I kwartału 2013 roku wygasły zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych na zlecenie Emitenta bankowych gwarancji na łączną kwotę 2 909 tys. PLN. W tym samym okresie nie powstały nowe zobowiązania warunkowe z tytułu gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych. Zobowiązania wekslowe dotyczące wyłącznie należytego wykonania umów uległy zmniejszeniu w stosunku do stanu na dzień 31.12.2012 r. o kwotę 53 tys. PLN.

W okresie od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku wygasły dwie ubezpieczeniowe gwarancje kontraktowe, stanowiące należności warunkowe na kwotę łączną 22 tys. PLN. W tym samym okresie Emitent nie otrzymywał tytułem należności warunkowych nowych gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych.

W okresie 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku kwota należności warunkowych z tytułu otrzymanych weksli zmniejszyła się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2012 roku o kwotę 1 172 tys. PLN, wskutek wygaśnięcia jednej należności na kwotę 1 200 tys. PLN oraz powstania nowej w kwocie 28 tys. PLN. Posiadane przez Emitenta weksle zabezpieczają należyte wykonanie umów podwykonawczych oraz powierzone do obróbki obcej materiały.

21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta.

W I kwartale 2013 roku w potencjale majątkowym, finansowym i kadrowym nie wystąpiły istotne zmiany. Spółka będzie kontynuowała działalność w podstawowym jej obszarze, z czym będą wiązały się typowe dla tej działalności czynniki ryzyka.

Pozostałe informacje.

- 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem 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.

- 2. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.**

W okresie objętym raportem oraz w analogicznym okresie roku ubiegłego w strukturze Emitenta nie nastąpiły żadne zmiany.

- 3. 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 2013 rok.

- 4. 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
31.12.2012 r.	973 152	48,66	1 237 380	52,78
31.03.2013 r.	973 152	48,66	1 237 380	52,78
różnica	0	0,00	0	0,00
ING OFE				
Stan na dzień	Ilość akcji	% w kapitale	Ilość głosów na WZ	% głosów na WZ
31.12.2012 r.	193 253	9,66	193 253	8,24
31.03.2013 r.	193 253	9,66	193 253	8,24
różnica	0	0,00	0	0,00
PTE PZU S.A.				
Stan na dzień	Ilość akcji	% w kapitale	Ilość głosów na WZ	% głosów na WZ
31.12.2012 r.	122 026	6,10	122 026	5,21
31.03.2013 r.	122 026	6,10	122 026	5,21
różnica	0	0,00	0	0,00

5. 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.

Spośród osób zarządzających, na dzień 31.03.2013 r. akcje Emitenta posiadają:

- Alicja Sułkowska – Mliczek, 1 350 akcji;
- Leszek Frąckiewicz, 96 akcji.

Pozostałe osoby zarządzające oraz nadzorujące Emitenta nie posiadają akcji Spółki. Do dnia przekazania niniejszego raportu Spółka nie otrzymała informacji o zmianach w stanach posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące w stosunku do stanu na dzień 31.12.2012 r. Ponadto, zgodnie ze złożonymi na dzień 31.03.2013 roku oświadczeniami, żaden z członków organu zarządzającego oraz nadzorującego nie posiadał akcji ani udziałów w jednostkach powiązanych z Mostostal Płock S.A.

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

- a) Postępowania 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.**

Na dzień 31.03.2013 roku zarówno Spółka nie prowadziła, jak i przeciwko niej nie były prowadzone żadne postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość dla pojedynczego, dwu lub więcej postępowań, dotyczących zobowiązań albo wierzytelności, stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

7. 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 I kwartale 2013 roku oraz w analogicznym okresie roku ubiegłego Emitent nie zawierał istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe.

8. 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 I kwartale 2013 roku oraz w analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka nie udzielała żadnych poręczeń kredytów lub pożyczek.

Według stanu na dzień 31.03.2013 r., łączna wartość istniejących gwarancji kontraktowych stanowiąca równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, wystawionych podmiotom zewnętrznym na zlecenie Spółki przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe, występowała w przypadku:

- Polski Koncern Naftowy Orlen S. A. – osiem gwarancji bankowych na kwotę łączną 7 304 tys. PLN, z których najdłuższy termin ważności to 14.05.2014 r.;

- Strabag Sp. z o. o. – gwarancja na kwotę 6 980 tys. PLN z terminem ważności do 03.08.2013 r.

Prowizje pobierane przez gwarantów i obciążające Emitenta, ustalone 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.

9. 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 I kwartale 2013 roku w potencjale kadrowym, finansowym i majątkowym nie wystąpiły istotne zmiany. W ocenie Spółki w najbliższym czasie nie wystąpi zagrożenie utraty zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

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

Spółka będzie kontynuowała działalność w podstawowym jej obszarze, z czym będą wiązały się typowe dla tej działalności czynniki ryzyka takie jak:

- ryzyko związane z kryzysem gospodarczym mogące skutkować opóźnieniami w rozpoczynaniu nowych projektów inwestycyjnych;

- 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.