

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2005

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-07-01 do 2005-09-30

data przekazania: 2005-11-04

MOSTOSTAL WARSZAWA SA	
(pełna nazwa emitenta)	
MOSTALWAR	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-673	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Konstruktorska	
	(ulica)
022 5485660	022 5485666
(telefon)	(fax)
info@mostostal.waw.pl	mostostal.waw.pl
(e-mail)	(www)
526-020-49-95	012059053
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	123 253	125 046	30 371	27 058
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-33 729	-14 959	-8 311	-3 237
III. Zysk (strata) brutto	-29 016	-20 605	-7 150	-4 459
IV. Zysk (strata) netto	-30 231	-16 622	-7 449	-3 597
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-19 737	-18 699	-4 863	-4 046
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 571	7 047	880	1 525
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	16 992	5 488	4 187	1 188
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	826	-6 164	204	-1 334
IX. Aktywa, razem	194 742	261 429	49 722	59 643
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 475	176 744	44 292	40 323
XI. Zobowiązania długoterminowe	40 463	8 772	10 331	2 001
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	89 435	139 700	22 835	31 872
XIII. Kapitał własny	21 267	84 685	5 430	19 320
XIV. Kapitał zakładowy	10 000	10 000	2 553	2 281
XV. Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-6,34	-2,47	-1,55	-0,53
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	2,13	8,47	0,54	1,93
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec popr. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec popr. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA				

	w tys. zł			
	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec popr. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec popr. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
I. Aktywa trwałe	90 168	93 224	94 389	124 849
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	180	150	94	112
2. Rzeczowe aktywa trwałe	21 542	22 718	24 886	26 131
3. Należności długoterminowe	600	600	900	900
3.1. Od pozostałych jednostek	600	600	900	900
4. Inwestycje długoterminowe	54 043	54 052	54 202	80 008
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	54 043	54 052	54 202	80 008
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	53 590	53 599	53 742	78 002
b) w pozostałych jednostkach	453	453	460	2 006
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 803	15 704	14 307	17 698
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 803	15 704	14 307	17 698
II. Aktywa obrotowe	104 574	117 147	100 510	136 580
1. Zapasy	318	263	707	298
2. Należności krótkoterminowe	59 440	53 384	60 333	87 346
2.1. Od jednostek powiązanych	7 935	2 403	3 405	2 312
2.2. Od pozostałych jednostek	51 505	50 981	56 928	85 034
3. Inwestycje krótkoterminowe	32 087	32 911	31 363	29 687
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 087	32 911	30 367	29 687
a) w jednostkach powiązanych	25 058	26 064	24 004	22 147
b) w pozostałych jednostkach	3 278	3 332	3 439	5 261
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 751	3 515	2 924	2 279
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			996	
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 729	30 589	8 107	19 249
Aktywa razem	194 742	210 371	194 899	261 429
PASYWA				
I. Kapitał własny	21 267	27 194	51 498	84 685
1. Kapitał zakładowy	10 000	10 000	10 000	10 000
2. Kapitał zapasowy	38 718	38 718	88 510	88 511
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	2 780	2 780	2 797	2 796
4. Zysk (strata) netto	-30 231	-24 304	-49 809	-16 622
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 475	183 177	143 401	176 744
1. Rezerwy na zobowiązania	19 930	26 254	26 845	6 998
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 325	1 975	1 543	3 260
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 721	1 721	1 892	1 966
a) długoterminowa	842	842	842	894
b) krótkoterminowa	879	879	1 050	1 072
1.3. Pozostałe rezerwy	16 884	22 558	23 410	1 772
a) długoterminowe	3 743	3 743	2 006	1 772
b) krótkoterminowe	13 141	18 815	21 404	
2. Zobowiązania długoterminowe	40 463	22 970	17 535	8 772
2.1. Wobec pozostałych jednostek	40 463	22 970	17 535	8 772
3. Zobowiązania krótkoterminowe	89 435	108 347	89 316	139 700
3.1. Wobec jednostek powiązanych	17 521	17 880	20 634	22 675
3.2. Wobec pozostałych jednostek	71 568	90 052	68 460	116 785
3.3. Fundusze specjalne	346	415	222	240
4. Rozliczenia międzyokresowe	23 647	25 606	9 705	21 274
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	23 647	25 606	9 705	21 274
a) długoterminowe	600	600	900	900
b) krótkoterminowe	23 047	25 006	8 805	20 374
Pasywa razem	194 742	210 371	194 899	261 429
Wartość księgową	21 267	27 194	51 498	84 685
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	2,13	2,72	5,15	8,47

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 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe	6 270	7 839	8 135	9 307
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	1 773	1 512	1 940	2 089
- otrzymanych weksli	1 773	1 512	1 940	2 089
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	4 497	6 327	6 195	7 218
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	4 479	6 327	6 195	7 118
- otrzymanych weksli	18			100
2. Zobowiązania warunkowe	32 820	20 998	27 337	41 360
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	1 390	1 391	2 080	5 795
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 390	1 391	2 080	5 795
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	31 430	19 607	25 257	35 565
- udzielonych gwarancji i poręczeń	8 960	5 524	350	
- weksli	14 462	4 843	9 371	10 150
- hipoteki	8 008	9 240	15 536	25 415
Pozycje pozabilansowe, razem	39 090	28 837	35 472	50 667

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/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	58 732	123 253	55 590	125 046
- od jednostek powiązanych	7 387	17 861	1 436	3 984
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 101	120 934	44 686	103 339
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	631	2 319	10 904	21 707
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	61 529	138 045	68 017	132 089
- jednostkom powiązanim	9 235	21 394	1 913	4 294
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	60 900	135 741	57 205	110 586
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	629	2 304	10 812	21 503
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-2 797	-14 792	-12 427	-7 043
IV. Koszty ogólnego zarządu	4 115	14 470	3 967	13 141
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-6 912	-29 262	-16 394	-20 184
VI. Pozostałe przychody operacyjne	341	941	323	16 345
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	105	228	125	3 279
2. Inne przychody operacyjne	236	713	198	13 066
VII. Pozostałe koszty operacyjne	352	5 408	370	11 120
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 024	15	9 986
2. Inne koszty operacyjne	352	4 384	355	1 134
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-6 923	-33 729	-16 441	-14 959
IX. Przychody finansowe	3 408	10 973	707	14 324
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		4 882		1 267
- od jednostek powiązanych		4 882		1 267
2. Odsetki, w tym:	111	438	339	1 828
- od jednostek powiązanych	30	91	232	658
3. Aktualizacja wartości inwestycji	37	152		
4. Inne	3 260	5 501	368	11 229
X. Koszty finansowe	1 159	6 260	6 637	19 960
1. Odsetki w tym:	656	2 598	830	2 229
- dla jednostek powiązanych	144	665	268	701
2. Strata ze zbycia inwestycji	46	54		36
3. Inne	457	3 608	5 807	17 695
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-4 674	-29 016	-22 371	-20 595

	w tys. zł			
	3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
XII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych			13	-10
1. Zyski nadzwyczajne			15	61
2. Straty nadzwyczajne			2	71
XIII. Zysk (strata) brutto	-4 674	-29 016	-22 358	-20 605
XIV. Podatek dochodowy	1 253	1 215	-4 427	-3 983
a) część bieżąca	0	927		210
b) część odroczone	1 253	288	-4 427	-4 193
XV. Zysk (strata) netto	-5 927	-30 231	-17 931	-16 622
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-63 418		-24 690	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000		10 000 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-6,34		-2,47	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	27 194	51 498	101 307	101 307
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	27 194	51 498	101 307	101 307
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	10 000	10 000	10 000	10 000
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 000	10 000	10 000	10 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	38 718	88 510	126 083	126 082
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		-49 792	-37 573	-37 571
a) zwiększenia (z tytułu)		17		
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		17		
b) zmniejszenia (z tytułu)		49 809	37 573	37 571
- pokrycia straty		49 809	37 405	37 404
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych			168	167
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	38 718	38 718	88 510	88 511
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 780	2 797	2 629	2 629
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	-17	168	167
a) zwiększenia (z tytułu)			168	167
- zbycia środków trwałych			168	167
b) zmniejszenia (z tytułu)		17		
- zbycia środków trwałych		17		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 780	2 780	2 797	2 796
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-49 809	-37 405	-37 404
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-49 809	-37 405	-37 404
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		-49 809	-37 405	-37 404
a) zmniejszenia (z tytułu)		49 809	37 405	37 404
- pokrycie kapitałem zapasowym		49 809	37 405	37 404
5. Wynik netto	-5 927	-30 231	-49 809	-16 622
a) strata netto	-5 927	-30 231	-49 809	-16 622
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	21 267	21 267	51 498	84 685

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-5 927	-30 231	-17 931	-16 622
II. Korekty razem	-11 698	10 494	22 657	-2 077
1. Amortyzacja	1 552	4 408	1 370	4 119
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	337	-3 553	590	632
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-110	-226	-112	-3 343
4. Zmiana stanu rezerw	-6 323	-6 914	-342	-357
5. Zmiana stanu zapasów	-55	389	-5	15
6. Zmiana stanu należności	-6 057	1 192	-1 342	-9 859
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-18 053	4 728	34 669	17 737
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	17 802	9 824	-12 132	-11 016
9. Inne korekty	-791	646	-39	-5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	-17 625	-19 737	4 726	-18 699
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1 479	6 827	149	8 361
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	104	298	125	7 109
2. Z aktywów finansowych, w tym:	2	5 150	24	1 252
a) w jednostkach powiązanych	2	5 073	24	1 252
- zbycie aktywów finansowych	2	191		242
- dywidendy i udziały w zyskach		4 882		895
- inne wpływy z aktywów finansowych			24	115
b) w pozostałych jednostkach		77		
- zbycie aktywów finansowych		77		
3. Inne wpływy inwestycyjne	1 373	1 379		
II. Wydatki	439	3 256	1 102	1 314
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	439	1 256	38	247
2. Na aktywa finansowe, w tym:			1 064	1 067
a) w pozostałych jednostkach			1 064	1 067
- nabycie aktywów finansowych			1 064	1 067
3. Inne wydatki inwestycyjne		2 000		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 040	3 571	-953	7 047
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	18 000	25 000		11 229
1. Kredyty i pożyczki	18 000	25 000		11 229
II. Wydatki	1 180	8 008	3 986	5 741
1. Spłaty kredytów i pożyczek			1 980	834
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych		4 000		
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	843	2 680	1 416	3 380
4. Odsetki	337	1 328	590	1 527
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	16 820	16 992	-3 986	5 488
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	235	826	-213	-6 164
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	235	826	-213	-6 164
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-3	-28	7	-2
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 515	2 924	2 492	8 443
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 750	3 750	2 279	2 279
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 482	1 482	1 769	1 769

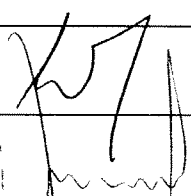

INFORMACJA DODATKOWA

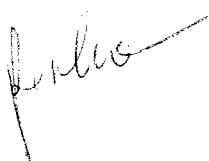
Plik	Opis
------	------

SAQ III kw 2005 Informacja dodatkowa.doc

POZOSTALE INFORMACJE

Plik	Opis
SAQ III kw 2005 Pozostałe informacje.doc	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-11-04	Włodzimierz Woźniakowski	Członek Zarządu	
2005-11-04	Henryk Kacprzak	Prokurent	



Pozostałe informacje do raportu kwartalnego SA-Q3 za 2005 r.

1. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe zostały zaprezentowane w części liczbowej raportu.

2. Prognozy wyników

Spółka nie publikowała prognoz na 2005 rok.

3. Główni akcjonariusze Spółki

Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki Mostostal Warszawa S.A., według stanu na 04.11.2005 r.:

Podmiot	Liczba Akcji	Liczba Głosów	% Kapitału	% Głosów
ACCIONA S.A.	4.900.000	4.900.000	49,00%	49,00%
BZ WBK AIB Asset Management S.A.	642.598	642.598	6,43%	6,43%
Robert Bibrowski	507.538	507.538	5,07%	5,07%

Od dnia przekazania raportu kwartalnego za II kwartał 2005 r. miały miejsce następujące zmiany w strukturze własności:

Podmiot	Liczba Akcji	Liczba Głosów	% Kapitału	% Głosów
Robert Bibrowski	+507.538	+507.538	5,07%	5,07%

4. Zmiany w stanie posiadania akcji spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano zmian w stanie posiadania akcji Mostostalu Warszawa S.A. przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

5. Postępowania sądowe i administracyjne

W okresie sprawozdawczym Spółka uczestniczyła w postępowaniach dotyczących wierzytelności, których łączna wartość wyniosła 18.499 tys. zł oraz w postępowaniach dotyczących zobowiązań o łącznej wartości 26.227 tys. zł.

Postępowania o najwyższej wartości sporu:

Data wszczęcia postępowania	Pozwany	Wartość sporu (tys. zł.)	Przedmiot sporu	Stanowisko emitenta
7.05.2002	MERATRONIK S.A.	4.956	należności za wykonane roboty budowlane	Pozew o zapłatę z tytułu wykonanych robót. Pozwany wystąpił z powództwem wzajemnym o zapłatę kar umownych. Zdaniem pozwanego powód swoimi działaniami i zaniechaniami spowodował opóźnienia budowy. Sąd zbadał dokumenty, przesłuchał świadków, a obecnie zasięga opinii ekspertów. Roszczenie Spółki znajduje należyte oparcie w materiale dowodowym. Powołany przez Sąd biegły wydał opinię pozytywną dla Spółki. Aktualizacja wartości tej należności została przeprowadzona w latach 2000-2001.
16.09.2004	Miasto Stołeczne Warszawa (ZDM)	4.062	zapłata wynagrodzenia	Wspólne z Budimex-Dromex powództwo o zapłatę różnych dodatkowych roszczeń w tym o zapłatę wynagrodzenia za wymianę gruntów pod posadowienie podpór wiaduktów na Trasie Siekierskiej.

Data wszczęcia postępowania	Powód	Wartość sporu (tys. zł.)	Przedmiot sporu	Stanowisko emitenta
18.07.2002	MERATRONIK S.A.	9.640	dochodzone kary umowne i odszkodowania za nieterminową realizację	Powództwo wzajemne wytoczone w obronie przed roszczeniami Emitenta. Zdaniem Emitenta powództwo w przeważającej części jest bezzasadne.
9.07.2002	BIG Bank Gdański S.A.	650 tys. USD	dochodzona kwota z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla upadłej spółki zależnej	Według Emitenta powództwo jest bezzasadne i powinno zostać oddalone.
28.04.2005	MPRD S.A.	8.337	dochodzona zapłata za roboty dodatkowe i koszty zmiany technologii	Emitent dołożył należytej staranności celem przekazania roszczeń Inwestorowi, który nie uznał robót dodatkowych i odmówił zapłaty. Według Emitenta powództwo jest bezzasadne.

28.04.2005	JT Zakład Budowy Gazociągów	3.613	dochodzona zapłata za wykonane zdaniem powoda roboty	Według Emitenta roszczenia powoda są w większości jaskrawym nadużyciem prawa, który wobec grożących mu kar umownych z tyt. zwłoki w realizacji kontraktu zażądał gwarancji zapłaty i nieotrzymawszy jej odstąpił od umowy. Emitent utworzył rezerwę w kwocie 1.614 tys. zł na w/w roszczenia z uwagi na duży stopień skomplikowania sprawy.
------------	-----------------------------	-------	--	---

6. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązаныmi

Transakcje zawierane z podmiotami powiązаныmi w III kwartale były transakcjami typowymi i rutynowymi oraz były zawierane na zasadach rynkowych.

7. Informacje o udzielonych poręczeniach kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji

W III kwartale nie udzielano poręczeń.

8. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki

W okresie sprawozdawczym Spółka zaciągnęła pożyczki od firmy Necso Entrecanales Cubiertas S.A. w łącznej kwocie 18.000 tys. zł na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

9. Czynniki, które mogą mieć wpływ na osiągnięte wyniki w przyszłości

Spółka 14 października 2005 r. zrealizowała sprzedaż spółki zależnej Mostostal Invest Sp. z o.o. za kwotę 30.000 tys. zł. Wartość udziałów wykazana w księgach Mostostalu Warszawa S.A. wynosiła 24.004 tys. zł.

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego SA-Q3 za 2005 r.Zasady rachunkowości

Raport za III kwartały 2005r. został sporządzony zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości („PZR”) określonymi:

- ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2004 r.),
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 Nr 49, poz. 463).

Zasady rachunkowości zaprezentowane w raporcie półrocznym za I półrocze 2005 r. nie uległy zmianie.

Do wyciszenia wybranych danych finansowych dotyczących III kwartału 2005 r. w EURO przyjęto następujące zasady:

- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za III kwartały 2005 r. przeliczono wg kursu 4,0583 zł/EURO będącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP na ostatnie dni stycznia, lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca, lipca, sierpnia oraz września 2005 r.
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursu na dzień 30.09.2005 r. wynoszącego 3,9166 zł/EURO.

Istotne zmiany w wielkościach szacunkowych

W III kwartale rozwiązano 7.886 tys. zł rezerw z tytułu realizowanych kontraktów oraz utworzono 2.212 tys. zł rezerw z tego tytułu. Rozwiązano odpisy aktualizujące należności w kwocie 152 tys. zł. Aktywa z tytułu odroczonego podatku uległy zmniejszeniu o 1.901 tys. zł, a rezerwy z tytułu podatku odroczonego o 650 tys. zł.

1. Opis istotnych dokonań i niepowodzeń w III kwartale 2005 r.

W III kwartale Spółka poniosła stratę w wysokości 5.927 tys. zł, a strata na sprzedaży wyniosła 6.912 tys. zł. Strata narastająca za III kwartały wyniosła 30.231 tys. zł, co spowodowało obniżenie kapitałów własnych do kwoty 21.267 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.07.2005 r. do 30.09.2005 r. miały miejsce następujące zdarzenia istotne dla Mostostalu Warszawa S.A.:

26.08.2005 r. – Spółka zawarła umowę z podmiotem powiązaniem Mostostal Invest Sp. z o.o. na wykonanie całości robót budowlanych polegających na wybudowaniu budynków mieszkalnych w Osiedlu ISKRA I etap III/I. Za wykonanie przedmiotu umowy Mostostal Warszawa S.A. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 13,04 mln zł powiększone o należny podatek VAT;

01.09.2005 r. – Spółka została poinformowana o nabyciu przez Pana Roberta Bibrowskiego 507.538 akcji Mostostal Warszawa S.A. stanowiących 5,07% kapitału akcyjnego oraz uprawniających do 507.538 głosów na WZA, czyli 5,07% ogólnej liczby głosów.

09.09.2005 r. – Spółka zawarła z Budimex Dromex S.A. Umowę na kompleksowe wykonanie obiektów inżynierskich z wyłączeniem robót palowych w ramach Zadania II Budowa Trasy Siekierkowskiej od Węzła Bora Komorowskiego do ul. Płowieckiej w Warszawie o wartości 20,94 mln zł powiększone o należny podatek VAT;

09.09.2005 r. – Spółka zawarła z EKO-PARK S.A. z siedzibą w Warszawie umowę przedmiotem której jest wykonanie całości robót dotyczących kompleksu budowlanego pn.: „Budynki mieszkalne wielorodzinne – EKO PARK etap B4-B8”. Za wykonanie przedmiotu umowy Mostostal Warszawa S.A. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 37,49 mln zł powiększone o należny podatek VAT;

27.09.2005 r. – Spółka jako Partner konsorcjum Necso Entrecanales Cubiertas S.A. Mostostal Warszawa S.A. zawarła z Gminą Krosno Umowę pn. „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej poprzez rozwiązanie problemów zagospodarowania odpadów w regionie Krosna”. Za wykonanie przedmiotu umowy Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie w wysokości 8,55 mln EUR powiększone o należny podatek VAT.

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

W III kwartale nie wystąpiły zdarzenia nietypowe, które miałyby wpływ na osiągnięte wyniki.

3. Sezonowość lub cykliczność działalności w III kwartale

Z uwagi na sezonowość prowadzonych robót w III kwartale zrealizowano 48 % wartości sprzedaży za 3 kwartały 2005 r.

4. Emisje, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych;

W III kwartale nie przeprowadzono emisji oraz spłat dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

5. Wypłacone (lub zadeklarowane) dywidendy

Spółka nie wypłacała i nie deklarowała wypłaty dywidendy.

6. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie, a w nim nie ujęte

04.10.2005 r. – Spółka zawarła z Dom Development S.A. Umowę na wybudowanie w systemie generalnego wykonawstwa Zespołu Mieszkaniowego w Warszawie o wartości 83,03 mln zł powiększone o należny podatek VAT.

14.10.2005 r. podpisano umowę z Acciona Inmobiliaria S.L. na sprzedaż udziałów w Mostostal Invest Sp. z o.o. za 30.000 tys. zł. Wartość księgowa tych udziałów wynosiła 24.009 tys. zł.

7. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej

Skutkiem zmian organizacyjnych mających miejsce w okresie sprawozdawczym jest dywersyfikacja działalności będąca rezultatem utworzenia w strukturze pionów produkcyjnych, które działają w różnych segmentach rynku budowlanego: budownictwa ogólnego, budownictwa przemysłowego, budownictwa inżynierskiego oraz budownictwa drogowego. Takie zorganizowanie struktury przedsiębiorstwa wymusza większą specjalizację i przekłada się na większą skuteczność akwizycyjną i realizacyjną.

8. Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Zobowiązania warunkowe wzrosły o kwotę 5.483 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec 2004 r. z powodu wzrostu wartości gwarancji przetargowych. Jednocześnie odnotowano spadek należności warunkowych o kwotę 1.865 tys. zł w analogicznym okresie. Zobowiązania i aktywa warunkowe zaprezentowano w części liczbowej raportu.

SA-Q_2005_3.zip
RAPORT ODEBRANY: Raport SA-Q przekazano do kancelarii PUBLICZNA.
Data odebrania: 2005-11-04 08:15
Konto: ESSMOWAKON.
Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA)
34031d2f065877e1f419401890883dbaf3af5a7b