

skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2006

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 2006 obejmujący okres od 2006-07-01 do 2006-09-30

data przekazania: 2006-11-06

MOSTOSTAL WARSZAWA SA	
(pełna nazwa emitenta)	
MOSTALWAR	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-673	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Konstruktorska	11 a
(ulica)	(numer)
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 / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	274 601	122 245	70 103	30 122
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-9 463	-33 729	-2 416	-8 311
III. Zysk (strata) brutto	-9 788	-29 016	-2 499	-7 150
IV. Zysk (strata) netto	-4 914	-30 231	-1 254	-7 449
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 642	-19 737	3 227	-4 863
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 693	3 571	-1 453	880
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	70 731	16 992	18 057	4 187
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	77 680	826	19 831	204
IX. Aktywa, razem	319 392	193 282	80 179	49 349
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 003	172 015	46 442	43 919
XI. Zobowiązania długoterminowe	2 720	40 463	683	10 331
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	87 661	89 435	22 006	22 835
XIII. Kapitał własny	134 389	21 267	33 736	5 430
XIV. Kapitał zakładowy	20 000	10 000	5 021	2 553
XV. Liczba akcji (w szt.)	20 000 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,33	-6,34	-0,08	-1,55
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,72	2,13	1,69	0,54
Rozwodniona wartość księgowa 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 2006-09-30 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	94 923	93 286	85 846	88 708
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	228	237	128	180
2. Rzeczowe aktywa trwałe	22 138	20 565	21 465	21 542
3. Należności długoterminowe	300	300	600	600
3.1. Od pozostałych jednostek	300	300	600	600
4. Inwestycje długoterminowe	56 675	55 703	52 583	52 583
4.1. Nieruchomości	972			
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe	55 703	55 703	52 583	52 583
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	55 253	55 253	52 130	52 130
b) w pozostałych jednostkach	450	450	453	453
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 582	16 481	11 070	13 803
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 582	16 481	11 070	13 803
II. Aktywa obrotowe	224 469	198 392	94 622	104 574
1. Zapasy	737	1 018	357	318
2. Należności krótkoterminowe	110 179	106 937	69 414	59 440
2.1. Od jednostek powiązanych	443	418	311	7 935
2.2. Od pozostałych jednostek	109 736	106 519	69 103	51 505
3. Inwestycje krótkoterminowe	94 965	57 176	17 849	32 087
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 965	57 176	17 849	32 087
a) w jednostkach powiązanych				25 058
b) w pozostałych jednostkach	1 498	1 498	2 062	3 278
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	93 467	55 678	15 787	3 751
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 588	33 261	7 002	12 729
A k t y w a r a z e m	319 392	291 678	180 468	193 282
PASYWA				
I. Kapitał własny	134 389	134 503	21 411	21 267
1. Kapitał zakładowy	20 000	20 000	10 000	10 000
2. Kapitał zapasowy	116 527	116 527	38 718	38 718
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	2 776	2 776	2 780	2 780
4. Zysk (strata) netto	-4 914	-4 800	-30 087	-30 231
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 003	157 175	159 057	172 015
1. Rezerwy na zobowiązania	6 942	10 133	12 727	19 930
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	944	1 214	1 305	1 325
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 624	2 624	2 528	1 721
a) długoterminowa	1 164	1 164	1 100	842
b) krótkoterminowa	1 460	1 460	1 428	879
1.3. Pozostałe rezerwy	3 374	6 295	8 894	16 884
a) długoterminowe	2 518	3 725	3 570	3 743
b) krótkoterminowe	856	2 570	5 324	13 141
2. Zobowiązania długoterminowe	2 720	3 049	48 907	40 463
2.1. Wobec pozostałych jednostek	2 720	3 049	48 907	40 463
3. Zobowiązania krótkoterminowe	87 661	101 606	72 792	89 435
3.1. Wobec jednostek powiązanych	11 453	10 341	12 986	17 521
3.2. Wobec pozostałych jednostek	75 814	90 689	59 502	71 568
3.3. Fundusze specjalne	394	576	304	346
4. Rozliczenia międzyokresowe	87 680	42 387	24 631	22 187
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	87 680	42 387	24 631	22 187
a) długoterminowe	300	300	600	600
b) krótkoterminowe	87 380	42 087	24 031	21 587
P a s y w a r a z e m	319 392	291 678	180 468	193 282
Wartość księgowa	134 389	134 503	21 411	21 267
Liczba akcji (w szt.)	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,72	6,73	2,14	2,13

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 2006-09-30 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005
1. Należności warunkowe	21 642	9 660	5 876	6 270
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	2 993	3 307	784	1 773
- otrzymanych weksli	2 993	3 307	784	1 773
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	18 649	6 353	5 092	4 497
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	18 529	6 073	5 074	4 479
- otrzymanych weksli	120	280	18	18
2. Zobowiązania warunkowe	143 057	41 850	39 575	32 821
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	1 391	1 391	1 391	1 391
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 391	1 391	1 391	1 391
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	141 666	40 459	38 184	31 430
- udzielonych gwarancji i poręczeń	122 676	26 807	21 215	8 960
- weksli	18 990	13 652	14 880	14 462
- hipoteki			2 089	8 008
Pozycje pozabilansowe, razem	164 699	51 510	45 451	39 091

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/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	107 457	274 601	58 732	122 245
- od jednostek powiązanych	370	970	7 387	17 861
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 792	273 850	58 101	119 926
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	665	751	631	2 319
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	104 297	275 393	61 529	137 037
- jednostkom powiązanym	398	1 121	9 235	21 394
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	103 645	274 646	60 900	134 733
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	652	747	629	2 304
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 160	-792	-2 797	-14 792
IV. Koszty ogólnego zarządu	4 340	13 052	4 115	14 470
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 180	-13 844	-6 912	-29 262
VI. Pozostałe przychody operacyjne	361	7 951	341	941
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	95	384	105	228
2. Inne przychody operacyjne	266	7 567	236	713
VII. Pozostałe koszty operacyjne	780	3 570	352	5 408
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		198		1 024
2. Inne koszty operacyjne	780	3 372	352	4 384
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 599	-9 463	-6 923	-33 729
IX. Przychody finansowe	521	5 208	3 408	10 973
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				4 882
- od jednostek powiązanych				4 882
2. Odsetki, w tym:	521	2 085	111	438
- od jednostek powiązanych			30	91
3. Aktualizacja wartości inwestycji		3 123	37	152
4. Inne			3 260	5 501
X. Koszty finansowe	-1 592	5 533	1 159	6 260
1. Odsetki w tym:	352	3 322	656	2 598
- dla jednostek powiązanych			144	665
2. Strata ze zbycia inwestycji			46	54
3. Aktualizacja wartości inwestycji		459		

	w tys. zł			
	3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	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
4. Inne	-1 944	1 752	457	3 608
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	514	-9 788	-4 674	-29 016
XII. Zysk (strata) brutto	514	-9 788	-4 674	-29 016
XIII. Podatek dochodowy	628	-4 874	1 253	1 215
a) część bieżąca				927
b) część odroczone	628	-4 874	1 253	288
XIV. Zysk (strata) netto	-114	-4 914	-5 927	-30 231
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-4 770		-63 418	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	14 493 151		10 000 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,33		-6,34	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	134 503	21 411	27 194	51 498
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	134 503	21 411	27 194	51 498
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	20 000	10 000	10 000	10 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		10 000		
a) zwiększenia (z tytułu)		10 000		
- emisji akcji (wydania udziałów)		10 000		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	20 000	20 000	10 000	10 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	116 527	38 718	38 718	88 510
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		77 809		-49 792
a) zwiększenia (z tytułu)		110 004		17
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		110 000		
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		4		17
b) zmniejszenia (z tytułu)		32 195		49 809
- pokrycia straty		30 087		49 809
- pokrycia kosztów rozszerzenia spółki		2 108		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	116 527	116 527	38 718	38 718
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 776	2 780	2 780	2 797
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-4		-17
a) zmniejszenia (z tytułu)		4		17
- zbycia środków trwałych		4		17
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 776	2 776	2 780	2 780
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-30 087		-49 809
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-30 087		-49 809
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		-30 087		-49 809
a) zmniejszenia (z tytułu)		30 087		49 809
- pokrycie kapitałem zapasowym		30 087		49 809
5. Wynik netto	-114	-4 914	-5 927	-30 231
a) strata netto	-114	-4 914	-5 927	-30 231
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	134 389	134 389	21 267	21 267

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

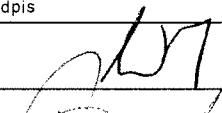
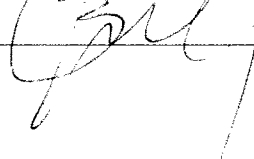
	w tys. zł			
	3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-114	-4 914	-5 927	-30 231
II. Korekty razem	41 643	17 556	-11 698	10 494
1. Amortyzacja	1 830	5 398	1 552	4 408
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	110	974	337	-3 553
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-93	-3 034	-110	-226
4. Zmiana stanu rezerw	-3 192	-5 786	-6 323	-6 914
5. Zmiana stanu zapasów	282	-379	-55	389
6. Zmiana stanu należności	-3 242	-40 466	-6 057	1 192
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-13 945	14 869	-18 053	4 728
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	60 865	46 952	17 802	9 824
9. Inne korekty	-972	-972	-791	646
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	41 529	12 642	-17 625	-19 737
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	95	493	1 479	6 827
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	95	384	104	298
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	109	2	5 150
a) w jednostkach powiązanych			2	5 073
- zbycie aktywów finansowych			2	191
- dywidendy i udziały w zyskach				4 882
b) w pozostałych jednostkach		109		77
- zbycie aktywów finansowych		3		77
- odsetki		106		
4. Inne wpływy inwestycyjne			1 373	1 379
II. Wydatki	3 396	6 186	439	3 256
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 396	6 186	439	1 256
2. Inne wydatki inwestycyjne				2 000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 301	-5 693	1 040	3 571
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy		117 892	18 000	25 000
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		117 892		
2. Kredyty i pożyczki			18 000	25 000
II. Wydatki	440	47 161	1 180	8 008
1. Spłaty kredytów i pożyczek		44 320		
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych				4 000
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	330	1 863	843	2 680
4. Odsetki	110	974	337	1 328
5. Inne wydatki finansowe		4		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-440	70 731	16 820	16 992
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	37 788	77 680	235	826
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	37 788	77 680	235	826
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-10	-16	-3	-28
F. Środki pieniężne na początek okresu	55 678	15 786	3 515	2 924
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	93 466	93 466	3 750	3 750
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 954	3 954	1 482	1 482

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
SAQ III kw 2006 Informacja dodatkowa.doc	Informacja dodatkowa do raportu SA-Q3

POZOSTALE INFORMACJE

Plik	Opis
SAQ III kw 2006 Pozostałe informacje.doc	Pozostałe informacje do raportu SA-Q3

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-11-06	Włodzimierz Woźniakowski	Członek Zarządu	
2006-11-06	Jerzy Binkiewicz	Członek Zarządu	



Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego SA-Q3 za 2006 r.Zasady rachunkowości

Raport za III kwartał 2006 r. 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), („Ustawa o rachunkowości”)
- 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),
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z 2005r. Nr 209, poz. 1743)
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).

Zasady rachunkowości zaprezentowane w raporcie za I półrocze 2006 r. nie uległy zmianie.

W celu zapewnienia porównywalności danych w sporządzonym raporcie dokonano zmiany w prezentacji danych finansowych za III kwartał 2005 r. w porównaniu do raportu SA-Q 3/2005.

W 2005 r. uległa zmianie prezentacja sprzedaży pozakontraktowej (tj. dotyczącej fakturowania części kosztów na podwykonawców). Obecnie sprzedaż ta obniża wartość kosztów na realizowanych kontraktach. Zmiana prezentacji spowodowała spadek przychodów netto ze sprzedaży oraz kosztów sprzedaży w rachunku zysków i strat za 3 kwartały 2005 r. o kwotę 1.008 tys. zł w porównaniu do raportu kwartalnego za SA-Q 3/2005. Powyższa zmiana nie miała wpływu na wynik netto III kwartału 2005 r.

Do wyciszenia wybranych danych finansowych dotyczących III kwartału 2006 r. w EURO przyjęto następujące zasady:

- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za 3 kwartały 2006 r. przeliczono wg kursu 3,9171 zł/EURO będącego średnią arytmetyczną kursów ogłoszanych przez NBP na ostatnie dni stycznia, lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca, lipca, sierpnia oraz września 2006 r.
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursu na dzień 30.09.2006 r. wynoszącego 3,9835 zł/EURO.

Istotne zmiany w wielkościach szacunkowych

W III kwartale wykorzystano rezerwy z tytułu zakończonych spraw sądowych w kwocie 3.344 tys. zł oraz rozwiązano odpisy aktualizujące należności w kwocie 59 tys. zł.

Utworzono rezerwy z tytułu realizowanych kontraktów w kwocie 423 tys. zł.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku zmniejszyły się o 899 tys. zł. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku spadły o 270 tys. zł.

1. Opis istotnych dokonań i niepowodzeń w III kwartale 2006 r.

W III kwartale sprzedaż Spółki wyniosła 107.457 tys. zł co oznacza wzrost o 83 % w porównaniu do analogicznego okresu 2005 r. Spółka osiągnęła w III kwartale 2006 r. zysk brutto na sprzedaży w kwocie 3.160 tys. zł. Strata netto Spółki po trzech kwartałach wyniosła 4.914 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.07.2006 r. do 30.09.2006 r. miały miejsce następujące zdarzenia istotne dla Mostostalu Warszawa S.A.:

6.07.2006 r. Spółka działając jako Lider Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. Acciona Infraestructuras S.A., zawarła z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Umowę na wykonanie robót pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Białobrzezi-Jedlińsk”. Wartość kontraktu wynosi 404 mln zł brutto.

14.07.2006 r. pomiędzy Zamawiającym: Warszawskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji – Zakładem Budżetowym m. st. Warszawy, a Wykonawcą, tj. konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A., Acciona Infraestructuras S.A. i Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych „A i B” Sp. z o.o. – została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie przekrycia trybuny zachodniej z galerią dla gości specjalnych oraz budynku biurowo-socjalnego w kompleksie stadionu KS Polonia w Warszawie. Wartość kontraktu brutto wynosi 18 mln zł.

28.07.2006 r. Spółka działając jako Lider Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. Acciona Infraestructuras S.A., zawarła z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Umowę na wykonanie robót pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 2 Warszawa – Siedlce – Terespol w zakresie: Przebudowa sekcji: granica województwa mazowieckiego – początek obwodnicy Białej Podlaskiej od km 599+487 do km 630+519”. Wartość kontraktu wynosi 17,59 mln EUR brutto.

21.08.2006 r. pomiędzy Zamawiającym: Telewizją Polską S.A. a Wykonawcą, tj. konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A. - liderem, Acciona Infraestructuras S.A. - partnerem, Roman Barej – Technoinstal Zakład Instalacji Sanitarnych i Budowlanych – partnerem, Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych A i B Sp. z o.o. - Partnerem – została podpisana umowa na dokończenie budowy, w tym aktualizacji i uzupełnienie niezbędnej dokumentacji technicznej, wyposażenia oraz przekazania do eksploatacji budynku redakcyjno-biurowego „B” na terenie Centrum TVP S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie. Wartość kontraktu brutto wynosi 93 mln zł.

17.08.2006 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy wydał postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wyrokowi Sądu Polubownego – Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, wydanego w sprawie sygnatura SA 67/2005 dnia 26 maja 2006 r. z powództwa Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. przeciwko Mostostal Warszawa S.A. – w zakresie zasądzenia tymże wyrokiem kwoty 8.337 tys. zł wraz z odsetkami (raport bieżący Nr 64 z dnia 28.06.2006 r.).

Klauzula wykonalności nadana została przez Sąd z wniosku J&J Decor Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce, która weszła w posiadanie wierzytelności przysługującej MPRD S.A. w okolicznościach nieznanych Emitentowi.

14.09.2006 r. pomiędzy Zamawiającym: Polskie Koleje Państwowe S.A. a Wykonawcą, tj. konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A. – liderem, Acciona Infraestructuras S.A. - partnerem, PKP Energetyka Sp. z o.o. - partnerem, Zakład Naprawy Infrastruktury w Warszawie Sp. z o.o. – Partnerem, Nadolny S.C. - Partnerem – została podpisana umowa na „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót budowlano-montażowych modernizacji kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej, Etap I” Zadanie 1. Wartość kontraktu brutto wynosi 62 mln zł.

25.09.2006 r. pomiędzy Zamawiającym: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. a Wykonawcą, tj. konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A. – liderem, Siemens Water Technologies S.p.A - partnerem, P.U.P. „SANBUD” – Edward Rataj - partnerem, Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego „Chmielewski” B. Chmielewski, B. Chmielewska S.J. – Partnerem, ECON Marek Michalczyk - Partnerem – została podpisana umowa na „Modernizację oczyszczalni ścieków i zarządzanie osadami, wydłużenie systemu rozprzewadzenia wody, zamknięcie dwóch zakładów uzdatniania wody pitnej” w ramach Projektu Nr 2003/PL/16/P/PE/046 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Kędzierzynie-Koźlu. Wartość kontraktu brutto wynosi 7.325 tys. EUR.

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

W III kwartale istotnym czynnikiem, który miał znaczący wpływ na osiągnięte wyniki było zmniejszenie o 2.053 tys. zł ujemnej wyceny kontraktów walutowych forward zawartych w celu zabezpieczenia wartości przychodów w złotych na kontrakcie denominowanym w EURO podpisanym z Bonifraterska Development Sp. z o.o. o 2.053 tys. zł.

3. Sezonowość lub cykliczność działalności w III kwartale

Działalność Spółki jest uzależniona od warunków pogodowych, jednak w III kwartale br. warunki atmosferyczne nie miały wpływu na działalność Spółki.

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

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

5. Wyplacone (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

5.10.2006 r. Spółka zawarła z Harmony Office Center Sp. z o.o. umowę na wykonanie w charakterze Generalnego Wykonawcy, z wyłączeniem robót związanych ze wznoszeniem „stanu zero”, kompleksu budynków biurowych wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, prace w zakresie zagospodarowania terenu, łącznie z wykonaniem sieci dróg dojazdowych i uzbrojenia, ogrodzeniem i infrastrukturą podziemną. Wartość kontraktu netto wynosi 92 mln PLN.

7. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano istotnych skutków będących rezultatem zmian w strukturze organizacyjnej Spółki.

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

Zobowiązania warunkowe wzrosły o kwotę 103.482 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec 2005 r. z powodu wzrostu wartości gwarancji dla inwestorów. Odnotowano wzrost należności warunkowych o kwotę 15.766 tys. zł w analogicznym okresie, co było spowodowane przyjęciem weksli od podwykonawców na zabezpieczenie dobrego wykonania umów. Zobowiązania i aktywa warunkowe zaprezentowano w części liczbowej raportu.

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego SA-Q3 za 2006 r.

1. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe zostały zaprezentowane w części liczbowej raportu.

2. Prognozy wyników

Spółka nie publikowała prognoz na 2006 rok.

3. Główni akcjonariusze Spółki

Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki Mostostal Warszawa S.A., według stanu na 6.11.2006 r.:

Podmiot	Liczba Akcji	Liczba Głosów	% Kapitału	% Głosów
ACCIONA S.A.	9.988.733	9.988.733	49,94 %	49,94 %
BZ WBK AIB Asset Management S.A.	2.423.039	2.423.039	12,12%	12,12%
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"	2.958.115	2.958.115	14,79%	14,79%
GENERALI OFE	1.200.000	1.200.000	6,00%	6,00%

Od dnia przekazania raportu kwartalnego za II kwartał 2006 r. miały miejsce następujące zmiany w strukturze własności:

Podmiot	Liczba Akcji	Liczba Głosów
BZ WBK AIB Asset Management S.A.	+420.083	+420.083
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"	+965.439	+965.439

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 17.689 tys. zł oraz w postępowaniach dotyczących zobowiązań o łącznej wartości 15.187 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 powoda pozwany swoimi działaniami i zaniechaniami spowodował opóźnienia budowy. Sąd zbadał dokumenty, przesłuchał świadków, a obecnie zasięga opinii ekspertów.
13.05.2004	DSD Dillinger Stahlbau GmbH	439 tys. Euro	o zapłatę za wykonane roboty	Spór przed sądem niemieckim prowadzi w imieniu własnym lecz na rzecz Mostostal Warszawa S.A. Elektrim Megadex S.A. Wartość roszczenia Emitenta będzie powiększona o niewymagalną jeszcze i nieobjętą pozwem ratę gwarancyjną w kwocie 51.653 Euro. Pozwany odmawia uznania roszczenia zgłaszając zarzuty.
11.08.2006	Miasto Stołeczne Warszawa	8.564	zwrot kwot zasądzonych wyrokiem Sądu Arbitrażowego	Pozew o zwrot kwot zasądzonych wyrokiem Sądu Arbitrażowego z dnia 26 czerwca 2006 r. od Mostostal Warszawa S.A. na rzecz MPRD S.A. i wyegzekwowanych przez komornika. Wyznaczony został zespół arbitrow. Sąd nie ustalił jeszcze terminu pierwszego posiedzenia.

Data wszczęcia postępowania	Powód	Wartość sporu (tys. zł.)	Przedmiot sporu	Stanowisko emitenta
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.

18.07.2002	MERATRONIK S.A.	9.640	dochodzone kary umowne i odszkodowania za nieterminową realizację	Pozew wzajemny w obronie przed powództwem wniesionym przez Mostostal Warszawa S.A. o zapłatę za wykonane roboty budowlane. Powód żąda: kary umownej za zwłokę, którą spowodował własnymi działaniami, odszkodowania za utracone korzyści spowodowane opóźnionym terminem zakończenia budynku, rekompensaty za rzekomą utratę wartości budynku z tytułu wad trwałych i dodatkowo poniesionych kosztów usunięcia usterek budynku. W dniu 4.11.2005 r. odbyła się kolejna rozprawa sądowa przed sądem pierwszej instancji celem przesłuchania biegłego sądowego. Sąd zdecydował o zasięgnięciu dodatkowej opinii. Sprawa w toku.
14.01.2004	Krupiński Sp. z o.o.	1.500	powództwo o sporną wierzytelność spółki	Powództwo o sporną wierzytelność spółki Krupiński, która została przez tę spółkę sprzedana innej spółce: Inter Commerce i następnie skompensowana przez nabywcę wierzytelności z wierzytelnościami Mostostal Warszawa S.A. wobec Inter Commerce. Krupiński musi dowieść, że wierzytelność nie została sprzedana. Wówczas Mostostal Warszawa S.A. przysługuje roszczenie regresowe wobec spółki Inter Commerce.

6. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi

Transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi 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, kredytów, pożyczek oraz gwarancji.

8. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki

Nie ma takich informacji na dzień sporządzenia raportu.

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

Na dzień sporządzenia raportu nie wystąpiły takie czynniki.

SA-Q_2006_3.zip

RAPORT ODEBRANY: Raport SA-Q przekazano do kancelarii PUBLICZNA.

Data odebrania: 2006-11-06 16:50

Konto: ESSMOWAKON.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA)
cd82271ab1f20d442314d8b0f5036a1fa7ca1b6c