

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2007

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 2007 obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30

data przekazania: 2007-10-30

MOSTOSTAL WARSZAWA SA	
(pełna nazwa emitenta)	
MOSTALWAR	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-673	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
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 / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	713 699	274 601	186 276	70 103
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	28 211	-9 463	7 363	-2 416
III. Zysk (strata) brutto	39 083	-9 788	10 201	-2 499
IV. Zysk (strata) netto	41 308	-4 914	10 781	-1 254
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-66 846	12 642	-17 447	3 227
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	42 635	-5 693	11 128	-1 453
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-5 651	70 731	-1 475	18 057
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-29 862	77 680	-7 794	19 831
IX. Aktywa, razem	533 378	319 392	141 199	80 179
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	345 682	185 003	91 511	46 442
XI. Zobowiązania długoterminowe	7 450	2 720	1 972	683
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	198 884	87 661	52 650	22 006
XIII. Kapitał własny	187 696	134 389	49 688	33 736
XIV. Kapitał zakładowy	20 000	20 000	5 295	5 021
XV. Liczba akcji (w szt.)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	2,67	-0,33	0,64	-0,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	9,38	6,72	2,48	1,69
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 2007-09-30 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	107 856	107 073	101 267	94 923
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	263	270	256	228
2. Rzeczowe aktywa trwałe	24 304	22 256	24 839	22 138
3. Należności długoterminowe			300	300
3.1. Od pozostałych jednostek			300	300
4. Inwestycje długoterminowe	56 675	56 675	56 675	56 675
4.1. Nieruchomości	972	972	972	972
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe	55 703	55 703	55 703	55 703
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	55 253	55 253	55 253	55 253
b) w pozostałych jednostkach	450	450	450	450
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 614	27 872	19 197	15 582
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 614	27 872	19 197	15 582
II. Aktywa obrotowe	425 522	363 442	282 945	224 469
1. Zapasy	9 667	10 505	3 055	737
2. Należności krótkoterminowe	209 757	221 919	135 255	110 179
2.1. Od jednostek powiązanych	54	5 747	59	443
2.2. Od pozostałych jednostek	209 703	216 172	135 196	109 736
3. Inwestycje krótkoterminowe	95 779	70 296	126 260	94 965
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 779	70 296	126 260	94 965
a) w pozostałych jednostkach	2 069	3 006	2 688	1 498
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	93 710	67 290	123 572	93 467
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	110 319	60 722	18 375	18 588
A k t y w a r a z e m	533 378	470 515	384 212	319 392
PASYWA				
I. Kapitał własny	187 696	175 571	146 388	134 389
1. Kapitał zakładowy	20 000	20 000	20 000	20 000
2. Kapitał zapasowy	125 451	125 451	116 686	116 527
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	937	937	2 618	2 776
4. Zysk (strata) netto	41 308	29 183	7 084	-4 914
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	345 682	294 944	237 824	185 003
1. Rezerwy na zobowiązania	14 162	17 399	14 920	6 942
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 675	4 128	1 483	944
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 206	4 206	3 499	2 624
a) długoterminowa	1 432	1 432	1 238	1 164
b) krótkoterminowa	2 774	2 774	2 261	1 460
1.3. Pozostałe rezerwy	3 281	9 065	9 938	3 374
a) długoterminowe	470	470	2 440	2 518
b) krótkoterminowe	2 811	8 595	7 498	856
2. Zobowiązania długoterminowe	7 450	6 324	5 802	2 720
2.1. Wobec pozostałych jednostek	7 450	6 324	5 802	2 720
3. Zobowiązania krótkoterminowe	198 884	159 589	137 682	87 661
3.1. Wobec jednostek powiązanych	8 216	7 994	16 044	11 453
3.2. Wobec pozostałych jednostek	189 514	150 112	121 236	75 814
3.3. Fundusze specjalne	1 154	1 483	402	394
4. Rozliczenia międzyokresowe	125 186	111 632	79 420	87 680
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	125 186	111 632	79 420	87 680
a) długoterminowe			300	300
b) krótkoterminowe	125 186	111 632	79 120	87 380
P a s y w a r a z e m	533 378	470 515	384 212	319 392
Wartość księgowa	187 696	175 571	146 388	134 389
Liczba akcji (w szt.)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,38	8,78	7,32	6,72

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 2007-09-30 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
1. Należności warunkowe	50 757	45 912	34 351	21 642
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	2 448	3 147	2 663	2 993
- otrzymanych weksli	2 448	3 147	2 663	2 993
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	48 309	42 765	31 688	18 649
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	47 950	42 576	31 343	18 529
- otrzymanych weksli	359	189	345	120
2. Zobowiązania warunkowe	270 335	218 865	156 621	143 057
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	23 391	23 391	1 390	1 391
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 391	1 391	1 390	1 391
- inne	22 000	22 000		
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	246 944	195 474	155 231	141 666
- udzielonych gwarancji i poręczeń	225 658	178 560	136 309	122 676
- weksli	21 286	16 914	18 922	18 990
- pozostałe				
Pozycje pozabilansowe, razem	321 092	264 777	190 972	164 699

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/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	308 454	713 699	107 457	274 601
- od jednostek powiązanych	47	245	370	970
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	307 341	706 999	106 792	273 850
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 113	6 700	665	751
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	290 309	697 116	104 297	275 393
- jednostkom powiązanym	49	255	398	1 121
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	289 195	690 457	103 645	274 646
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 114	6 659	652	747
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	18 145	16 583	3 160	-792
IV. Koszty ogólnego zarządu	4 583	13 729	4 340	13 052
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	13 562	2 854	-1 180	-13 844
VI. Pozostałe przychody operacyjne	3 991	27 407	361	7 951
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	44	22 248	95	384
2. Inne przychody operacyjne	3 947	5 159	266	7 567
VII. Pozostałe koszty operacyjne	1 117	2 050	780	3 570
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	149	203		198
2. Inne koszty operacyjne	968	1 847	780	3 372
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	16 436	28 211	-1 598	-9 463
IX. Przychody finansowe	1 429	13 740	521	5 208
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		10 538		
- od jednostek powiązanych		10 538		
2. Odsetki, w tym:	868	1 810	521	2 085
3. Aktualizacja wartości inwestycji				3 123
4. Inne	561	1 392		
X. Koszty finansowe	1 935	2 868	-1 592	5 533
1. Odsetki w tym:	263	990	352	3 322
2. Aktualizacja wartości inwestycji				459
3. Inne	1 672	1 878	-1 944	1 752
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	15 930	39 083	514	-9 788
XII. Zysk (strata) brutto	15 930	39 083	514	-9 788

	w tys. zł			
	3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	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
XIII. Podatek dochodowy	3 805	-2 225	628	-4 874
a) część odroczone	3 805	-2 225	628	-4 874
XIV. Zysk (strata) netto	12 125	41 308	-114	-4 914

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	53 306		-4 770	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	20 000 000		14 493 151	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,67		-0,33	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	175 571	146 388	21 411	21 411
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	175 571	146 388	21 411	21 411
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	20 000	20 000	10 000	10 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			10 000	10 000
a) zwiększenia (z tytułu)			10 000	10 000
- emisji akcji (wydania udziałów)			10 000	10 000
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	20 000	20 000	20 000	20 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	125 451	116 686	38 718	38 718
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		8 765	77 968	77 809
a) zwiększenia (z tytułu)		8 765	110 162	110 004
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			110 000	110 000
- z podziału zysku (ustawowo)		7 084		
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		1 681	162	4
b) zmniejszenia (z tytułu)			32 194	32 195
- pokrycia straty			30 087	30 087
- pokrycia kosztów rozszerzenia spółki			2 107	2 108
sprzedaży i likwidacji środków trwałych				
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	125 451	125 451	116 686	116 527
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	937	2 618	2 780	2 780
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-1 681	-162	-4
- zbycia środków trwałych				
a) zmniejszenia (z tytułu)		1 681	162	4
- zbycia środków trwałych		1 681	162	4
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	937	937	2 618	2 776
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		7 084	-30 087	-30 087
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		7 084		
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		7 084		
a) zmniejszenia (z tytułu)		7 084		
- przekazanie na kapitał zapasowy		7 084		
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			-30 087	-30 087
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			-30 087	-30 087
a) zmniejszenia (z tytułu)			30 087	30 087
- pokrycie kapitałem zapasowym			30 087	30 087
5. Wynik netto	12 125	41 308	7 084	-4 914
a) zysk netto	12 125	41 308	7 084	
b) strata netto				-4 914
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	187 696	187 696	146 388	134 389

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH


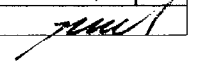
	w tys. zł			
	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	12 125	41 308	-114	-4 914
II. Korekty razem	11 629	-108 154	41 644	17 556
1. Amortyzacja	1 610	5 035	1 830	5 398
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5 514	-10 079	110	974
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-44	-22 248	-93	-3 034
4. Zmiana stanu rezerw	-3 237	-759	-3 191	-5 786
5. Zmiana stanu zapasów	838	-6 612	282	-379
6. Zmiana stanu należności	12 162	-86 202	-3 242	-40 466
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	39 867	65 686	-13 945	14 869
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-34 784	-53 594	60 865	46 952
9. Inne korekty	731	619	-972	-972
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	23 754	-66 846	41 530	12 642
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	5 912	49 868	95	493
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	278	39 330	95	384
2. Z aktywów finansowych, w tym:	5 634	10 538		109
a) w jednostkach powiązanych	5 634	10 538		
- dywidendy i udziały w zyskach	5 634	10 538		
b) w pozostałych jednostkach				109
- zbycie aktywów finansowych				3
- odsetki				106
II. Wydatki	1 324	7 233	3 396	6 186
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 324	7 233	3 396	6 186
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	4 588	42 635	-3 301	-5 693
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy				117 892
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				117 892
II. Wydatki	1 922	5 651	440	47 161
1. Spłaty kredytów i pożyczek				44 320
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych	3	3		
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 798	5 188	330	1 863
4. Odsetki	121	460	110	974
5. Inne wydatki finansowe				4
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 922	-5 651	-440	70 731
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	26 420	-29 862	37 789	77 680
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	26 420	-29 862	37 789	77 680
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	74	-12	-10	-16
F. Środki pieniężne na początek okresu	67 290	123 572	55 678	15 787
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	93 710	93 710	93 467	93 467
- o ograniczonej możliwości dysponowania	13 242	13 242	3 954	3 954

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
POZOSTALE INFORMACJE.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-10-30	Włodzimierz Woźniakowski	Członek Zarządu	
2007-10-30	Grzegorz Owczarski	Członek Zarządu	

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego SA-Q3 za 2007 r.

Zasady rachunkowości

Raport za III kwartał 2007 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 2007 r. nie uległy zmianie.

Do wyliczenia wybranych danych finansowych dotyczących III kwartału 2007 r. w EURO przyjęto następujące zasady:

- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za trzy kwartały 2007 r. przeliczono wg kursu 3,8314 zł/EURO będącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP na ostatnie dni stycznia, lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca, lipca, sierpnia oraz września 2007 r.
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursu na dzień 30.09.2007 r. wynoszącego 3,7775 zł/EURO.

Istotne zmiany w wielkościach szacunkowych

W III kwartale rozwiązano rezerwy z tytułu zakończonych spraw sądowych w kwocie 59 tys. zł oraz utworzono odpis aktualizujący należności w kwocie 149 tys. zł.

Utworzono rezerwy z tytułu realizowanych kontraktów w kwocie 222 tys. zł oraz rozwiązano rezerwy z tego tytułu w kwocie 5.946 tys. zł.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku zmniejszyły się o 1.258 tys. zł. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku wzrosły o 2.547 tys. zł.

1. Opis istotnych dokonań i niepowodzeń w III kwartale 2007 r.

W III kwartale sprzedaż Spółki wyniosła 308.454 tys. zł co oznacza niemal trzykrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2006 r. Spółka osiągnęła w III kwartale zysk na sprzedaży w kwocie 13.562 tys. zł (narastająco od początku roku 2.854 tys. zł), co jest wynikiem poprawy rentowności realizowanych kontraktów długoterminowych. Zysk netto w III kwartale wyniósł 12.125 tys. zł (narastająco od początku roku 41.308 tys. zł).

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.07.2007 r. do 30.09.2007 r. miały miejsce następujące zdarzenia istotne dla Mostostalu Warszawa S.A.:

- 31.07.2007 roku Spółka zawarła z XENDER S.A. umowę na budowę w charakterze generalnego wykonawcy stanu surowego budynku B w ramach realizacji kontraktu na budowę osiedla mieszkaniowego „EOLIAN PARK” w Warszawie, przy ul. Ryżowej 36. Wartość przedmiotu umowy wynosi 20,20 mln zł brutto;
- 07.08.2007 roku Spółka jako Lider Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. Seen Technologie Sp. z o.o. Energotechnika Sp. z o.o., zawarła z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. umowę na Modernizację technologii w Zakładzie Wodociągu Centralnego – Ozonowanie pośrednie i filtracja na węglu aktywnym. Wartość przedmiotu umowy wynosi 72,82 mln EUR brutto;
- 29.08.2007 roku Spółka zawarła z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu umowę na wykonanie w charakterze generalnego wykonawcy przebudowy i remontu budynku przy ul. Szylinga 2, przeznaczonego na siedzibę Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Wartość przedmiotu umowy wynosi 40,66 mln zł brutto;
- 30.08.2007 r. Spółka zawarła z J.W. CONSTRUCTION S.A. umowę na wykonanie w charakterze generalnego wykonawcy konstrukcji żelbetowej i robót murowych budynków w ramach zespołu budynków wielorodzinnych „Górczewska Park”. Wartość przedmiotu umowy wynosi 41,05 mln zł netto;
- 17.09.2007 r. Spółka zawarła z Zarządem Terenów Publicznych w Warszawie umowę na wykonanie w charakterze generalnego wykonawcy projektu pod nazwą „Zagospodarowanie Skweru Hoovera w Warszawie”. Wartość przedmiotu umowy wynosi 18,51 mln zł netto;
- 24.09.2007 roku spółka jako Lider Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A., Hansol EME Co., Ltd., zawarła z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy Sp. z o.o. umowę na rozbudowę oczyszczalni Fordon Część 2. Wartość kontraktu określono na 18,86 mln euro.

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

W III kwartale nie wystąpiły czynniki o nietypowym charakterze, które miałyby znaczący wpływ na wysokość osiągniętych wyników finansowych.

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. 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

Po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe nie odnotowano zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

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 113.714 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec 2006 r., osiągając poziom 270.335 tys. zł, głównie z powodu wzrostu wartości gwarancji dla inwestorów. Odnotowano wzrost należności warunkowych o kwotę 16.406 tys. zł (do kwoty 50.757 tys. zł), co było spowodowane przyjęciem gwarancji od podwykonawców na zabezpieczenie dobrego wykonania umów. Zobowiązania i aktywa warunkowe zaprezentowano w części liczbowej raportu.

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego SA-Q3 za 2007 r.

1. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe zostały zaprezentowane w części liczbowej raportu.

2. Prognozy wyników

Spółka nie publikowała prognoz na 2007 rok.

3. Główni akcjonariusze Spółki

Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki Mostostal Warszawa S.A., według stanu na 30.10.2007 r.:

Podmiot	Liczba Akcji	Liczba Głosów	% Kapitału	% Głosów
ACCIONA S.A.	9.988.733	9.988.733	49,94 %	49,94 %
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"	3.386.990	3.386.990	16,93%	16,93%
BZ WBK AIB Asset Management S.A.	2.423.039	2.423.039	12,12%	12,12%

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

16 sierpnia 2007 r. Pan Miguel Vegas Solano, Członek Zarządu Mostostal Warszawa S.A., nabył na rynku wtórnym 1.270 akcji Mostostal Warszawa S.A.

5. Postępowania sądowe i administracyjne

W okresie sprawozdawczym Spółka uczestniczyła w postępowaniach dotyczących zobowiązań, których łączna wartość wyniosła 12.142 tys. zł oraz w postępowaniach dotyczących wierzytelności o łącznej wartości 17.133 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 i zasięgnął opinii ekspertów, która jednoznacznie wskazuje na zasadność roszczenia Emitenta.
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 pozewem 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 regresowy 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. Sąd wezwał strony postępowania do składania wniosków. Według Emitenta powództwo jest zasadne.

Data wszczęcia postępowania	Powód	Wartość sporu (tys. zł.)	Przedmiot sporu	Stanowisko emitenta
21.09.2006	Janusz Tadeusiak JT Zakład Budowy Gazociągów	1.209	dochodzone szkody które powód poniósł w związku z niewykonaniem przez Mostostal Warszawa S.A. zobowiązania	W odpowiedzi na pozew Mostostal wnosi o oddalenie części powództwa z uwagi na zarzut powagi rzeczy osądzonej (co do zasadniczej części dochodzonej kwoty) oraz zarzut bezpodstawności roszczenia. Według opinii Emitenta roszczenie jest niezasadne.
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. Sąd zdecydował o zasięgnięciu dodatkowej opinii. Sprawa w toku.
--	--	--	--	--

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.