

**Skrócone sprawozdanie finansowe
Mostostal Warszawa S.A.**

za okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku

Mostostal Warszawa S.A.
Skrócone sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 roku - 31.03.2013 roku

BILANS	stan na 31.03.2013	stan na 31.12.2012	stan na 31.03.2012
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)	269 869	271 029	260 802
I.1 Wartości niematerialne	5 923	6 184	6 806
I.2 Wieczyste użytkowanie gruntów	19 838	19 838	19 838
I.3 Rzeczowe aktywa trwałe	83 125	86 434	96 959
I.4 Należności długoterminowe	8 722	10 103	8 740
I.5 Nieruchomości inwestycyjne	972	972	972
I.6 Długoterminowe aktywa finansowe	59 768	59 763	60 003
I.7 Aktywa z tytułu podatku odroczonego	91 265	87 645	66 655
I.8 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	256	90	829
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	1 017 993	1 085 542	951 954
II.1 Zapasy	14 700	14 124	33 804
II.2 Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności	334 242	342 373	333 632
II.3 Zaliczki na roboty budowlane	14 613	14 812	16 855
II.4 Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	1 657	3 393
II.5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	29 757	123 082	24 919
II.6 Rozliczenia międzyokresowe z tytułu wyceny kontraktów	618 560	581 941	528 099
II.7 Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	6 121	7 553	11 252
AKTYWA RAZEM	1 287 862	1 356 571	1 212 756
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA			
I. Kapitał własny	111 955	132 553	233 927
I.1 Kapitał podstawowy	44 801	44 801	44 801
I.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0	0
I.3 Akcje własne	0	0	0
I.4 Kapitał zapasowy / rezerwy	211 178	211 178	333 967
I.5 Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty	-144 024	-123 426	-144 841
niepodzielony zysk / (niepokryta strata)	-123 444	-20 654	-143 472
zysk / strata za okres	-20 580	-102 772	-1 369
II. Zobowiązania długoterminowe	66 875	68 008	67 040
II.1 Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	18 276	21 597	30 482
II.2 Zobowiązania długoterminowe z tyt. dostaw i usług	46 549	44 361	34 330
II.3 Rezerwy długoterminowe	2 050	2 050	2 228
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 109 032	1 156 010	911 789
III.1 Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	327 604	286 963	112 066
III.2 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	12 493	12 491	14 166
III.3 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	412 015	488 848	362 905
III.4 Pozostałe zobowiązania	6 989	23 284	16 950
III.5 Zaliczki na roboty budowlane	69 489	71 674	80 016
III.6 Rezerwy krótkoterminowe	77 141	92 592	117 949
III.7 Rozliczenia międzyokresowe z tytułu wyceny kontraktów	34 441	37 562	17 704
III.8 Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	168 860	142 596	190 033
IV. Zobowiązania razem	1 175 907	1 224 018	978 829
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM	1 287 862	1 356 571	1 212 756

Mostostal Warszawa S.A.
Skrócone sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 roku - 31.03.2013 roku

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I kwartał okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	I kwartał okres od 01.01.2012 do 31.03.2012
I. Przychody ze sprzedaży	253 724	446 823
Przychody ze sprzedaży produktów	249 757	440 984
Przychody ze sprzedaży usług	3 452	4 471
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	515	1 368
II. Koszty własny sprzedaży	259 365	448 332
III. Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży	-5 641	-1 509
IV. Koszty ogólnego zarządu	8 662	8 542
V. Pozostałe przychody operacyjne	3 549	6 375
VI. Pozostałe koszty operacyjne	2 746	257
VII. Zysk / (strata) z działalności operacyjnej	-13 500	-3 933
VIII. Przychody finansowe	665	5 115
IX. Koszty finansowe	11 361	2 620
X. Zysk / (strata) brutto	-24 196	-1 438
XI. Podatek dochodowy	-3 616	-69
a) część bieżąca	0	0
b) część odroczone	-3 616	-69
XII. Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej	-20 580	-1 369
XIII. Działalność zaniechana	0	0
Zysk / (strata) netto z działalności zaniechanej		
XIV. Zysk / (strata) netto	-20 580	-1 369
Zysk / (strata) netto	-20 580	-1 369
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	20 000 000	20 000 000
Zysk / (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)	-1,03	-0,07
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą	-1,03	-0,07

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	I kwartał okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	I kwartał okres od 01.01.2012 do 31.03.2012
Zysk / (strata) netto za okres	-20 580	-1 369
Efektywna część zysków i strat związana z zabezpieczeniem przepływów pieniężnych	-22	-69
Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów	4	13
Inne całkowite dochody ogółem po opodatkowaniu	-18	-56
Całkowite dochody ogółem	-20 598	-1 425

Mostostal Warszawa S.A.
Skrócone sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 roku - 31.03.2013 roku

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	I kwartał okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	I kwartał okres od 01.01.2012 do 31.03.2012
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk / (strata) brutto	-24 196	-1 438
II. Korekty razem	-97 463	-271 417
1. Amortyzacja	3 927	4 251
2. Różnice kursowe	5	335
3. Odsetki otrzymane i zapłacone	7 016	590
4. Zysk / strata na działalności inwestycyjnej	28	-22
5. Zwiększenie / zmniejszenie stanu należności	9 711	-15 103
6. Zwiększenie / zmniejszenie stanu zapasów	-576	159
7. Zwiększenie / zmniejszenie stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-89 535	-202 905
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12 210	-40 060
9. Zmiana stanu rezerw	-15 451	-16 223
10. Podatek dochodowy zapłacony	0	0
11. Pozostałe	-378	-2 439
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-121 659	-272 855
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
1. Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	5	81
2. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-388	-732
3. Odsetki otrzymane i zapłacone	78	336
4. Spłata udzielonych pożyczek	1 600	1 380
IV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 295	1 065
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
1. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-3 319	-3 832
2. Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów	37 457	52 568
3. Odsetki zapłacone	-7 094	-926
V. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	27 044	47 810
VI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-93 320	-223 980
Różnice kursowe netto	5	335
VII. Środki pieniężne na początek okresu	123 082	249 234
VIII. Środki pieniężne na koniec okresu	29 757	24 919

Mostostal Warszawa S.A.
Skrócone sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 roku - 31.03.2013 roku

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Kapitał podstawowy	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	Akcje własne	Kapitał zapasowy / rezerwy	Zyski zatrzymane / niepokryte straty	Kapitał własny ogółem
I kwartał 2013 okres od 01.01.2013 do 31.03.2013						
Stan na 1 stycznia 2013 roku	44 801			211 178	-123 426	132 553
Zysk / (strata) za okres					-20 580	-20 580
Inne całkowite dochody					-18	-18
Całkowite dochody ogółem				0	-20 598	-20 598
Podział zysku z lat ubiegłych						0
Wyplacone dywidendy						0
Stan na 31 marca 2013 roku	44 801			211 178	-144 024	111 955

2012 ROK okres od 01.01.2012 do 31.12.2012						
Stan na 1 stycznia 2012 roku	44 801			333 966	-143 415	235 352
Zysk / (strata) za okres					-102 772	-102 772
Inne całkowite dochody					-27	-27
Całkowite dochody ogółem				0	-102 799	-102 799
Podział zysku z lat ubiegłych				-122 788	122 788	0
Wyplacone dywidendy						0
Stan na 31 grudnia 2012 roku	44 801			211 178	-123 426	132 553

I kwartał 2012 okres od 01.01.2012 do 31.03.2012						
Stan na 1 stycznia 2012 roku	44 801			333 966	-143 415	235 352
Zysk / (strata) za okres					-1 369	-1 369
Inne całkowite dochody					-56	-56
Całkowite dochody ogółem				0	-1 425	-1 425
Podział zysku z lat ubiegłych						0
Wyplacone dywidendy						0
Stan na 31 marca 2012 roku	44 801			333 966	-144 840	233 927

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
do skróconego sprawozdania finansowego
za okres 01.01.2013 roku – 31.03.2013 roku**

1. Informacje ogólne

Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe obejmuje dla rachunku zysków i strat okres I kwartału 2013 roku, oraz zawiera dane porównywalne za okres I kwartału 2012 roku a w przypadku danych bilansowych sporządzonych na dzień 31 marca 2013 roku, zawiera dane porównywalne na dzień 31 grudnia 2012 roku i 31 marca 2012 roku.

Mostostal Warszawa S.A. jest spółką akcyjną posiadającą osobowość prawną zgodnie z prawem polskim, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008820. Siedziba Spółki znajduje się w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 11a. Podstawowym przedmiotem działalności są specjalistyczne prace budowlane ujęte w PKD w dziale 4120Z. Akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., branża: budownictwo.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Podmiotem dominującym dla spółki Mostostal Warszawa S.A. jest Acciona S.A.

Mostostal Warszawa S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jest także jednostką dominującą i znaczącym inwestorem.

W I kwartale 2013 r. Spółka kontynuowała podjęte w latach poprzednich prace związane z dywersyfikacją prowadzonej działalności. Spółka utrzymała wiodącą pozycję w różnych dziedzinach budownictwa.

Główne założenia i cele strategii Spółki, to:

- dywersyfikacja geograficzna działalności polegająca na realizacji projektów w różnych regionach kraju celem tworzenia silnej, ogólnokrajowej marki oraz nawiązania współpracy z wieloma podwykonawcami;
- kontynuowanie dywersyfikacji działalności polegającej na realizacji kontraktów z różnych sektorów budownictwa;
- dalsze wzmocnienie roli Mostostalu Warszawa, jako centralnego ośrodka zarządzania Grupą Kapitałową;
- stabilizacja wyników finansowych i wzrost marż jako gwarancja długoterminowego rozwoju;
- budowa trwałych relacji ze zleceniodawcami, będąca istotnym czynnikiem sukcesu rozwoju na rynku;
- oferowanie kompleksowych rozwiązań oraz dążenie do maksymalnej elastyczności oferty, a także poszerzanie swoich kompetencji.

2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2013 roku zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dnia 15.05.2013 roku.

3. Podstawa sporządzenia skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013 roku oraz zasady rachunkowości

3.1 Podstawa sporządzenia sprawozdania

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Na podstawie przeprowadzonej analizy prognozowanych przepływów środków pieniężnych Zarząd Spółki ocenia, że Spółka będzie posiadała wystarczające środki pieniężne na finansowanie swojej działalności operacyjnej. W związku z powyższym, zdaniem Zarządu założenie kontynuacji działalności Spółki jest zasadne.

Kwartalne skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Mostostal Warszawa nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta.

3.2 Oświadczenie o zgodności

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2013 zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34.

3.3 Zasady rachunkowości

Szczegółowe zasady rachunkowości przyjęte przez Spółkę zostały opisane w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skróconego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.

Następujące nowe standardy, zmiany i interpretacje do istniejących standardów zostały zastosowane przez Spółkę w 2013 roku:

- MSSF 13 „Ustalenie wartości godziwej”, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),
- Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – Silna hiperinflacja i usunięcie sztywnych terminów dla stosujących MSSF po raz pierwszy, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),
- Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” – kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 13 grudnia 2012 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),
- Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” - prezentacja składników innych całkowitych dochodów, zatwierdzone w UE w dniu 5 czerwca 2012 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub po tej dacie),
- Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” - Podatek odroczony: realizacja wartości aktywów, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),
- Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – poprawki do rachunkowości świadczeń po okresie zatrudnienia, zatwierdzone w UE w dniu 5 czerwca 2012 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),
- Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – Pożyczki rządowe (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),
- Interpretacja KIMSF 20 „Koszty usuwania nadkładu na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych”, zatwierdzona w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),
- Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (2012)” - dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF zatwierdzone w UE w dniu 27 marca 2013 roku (MSSF 1, MSR 1, MSR 16, MSR 32 oraz MSR 34) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 lub po tej dacie).

Wymienione wyżej standardy, zmiany do standardów i interpretacje nie miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną politykę rachunkowości Spółki.

Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego innego standardu, interpretacji bądź zmiany, która została opublikowana, ale nie weszła jeszcze w życie.

3.4 Zasady przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych na EURO

Do wyliczenia wybranych danych finansowych dotyczących I kwartału 2013 r. w EURO przyjęto następujące zasady:
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za I kwartał 2013 r. przeliczono wg kursu 4,1738 zł/EURO będącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP na ostatnie dni stycznia, lutego, marca 2013 r.,
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursu na dzień 29.03.2013 r. wynoszącego 4,1774 zł/EURO.

3.5 Waluta sprawozdań finansowych

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2013 roku zostało przedstawione w polskich złotych, a wszystkie podane wartości – o ile nie wskazano inaczej – zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych.

4. Długoterminowe kontrakty budowlane

Wybrane dane - rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	I kwartał okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	I kwartał okres od 01.01.2012 do 31.03.2012
Przychody ze sprzedaży robót budowlanych (kontraktów długoterminowych)	249 676	440 983
Koszt wytworzenia robót budowlanych	250 546	435 136
Wynik	-870	5 847

W trakcie realizacji kontraktów infrastrukturalnych pojawiły się okoliczności, za które Spółka nie ponosiła odpowiedzialności, a które spowodowały, że odnotowała niezawinione przez nią straty (szkody, zwiększone nieprzewidywane wydatki, itp.). Okoliczności te obejmują przede wszystkim:

- zwiększenie zakresu rzeczowego w stosunku do założeń projektowych (przetargowych) przekazanych Spółce przez Zamawiających,
- nieoczekiwany znaczący wzrost cen: materiałów budowlanych (w tym paliw i materiałów ropopochodnych), transportu, wynajmu sprzętu oraz usług budowlanych,
- brak dostępu Spółki do placu budowy, spowodowany między innymi czynnikami atmosferycznymi.

Spowodowało to powstanie roszczeń wobec zamawiających zgodnych z zapisami kontraktowymi oraz ogólnymi podstawami prawnymi.

Spółka, na podstawie dokonanych analiz ujęła w budżetach części kontraktów infrastrukturalnych roszczenia Spółki wobec Zamawiających w łącznej kwocie 235.355 tys. zł (wpływ na wynik 2012 r. wyniósł 105.260 tys. zł natomiast w 2011 r. 85.239 tys. zł). Kwota roszczeń ujętych w budżetach w I kwartale 2013 r. nie uległa zmianie. Zdaniem Spółki wymienione roszczenia są w pełni uzasadnione. Zarząd Spółki podjął wszelkie możliwe działania mające na celu realizację wyżej wymienionych kwot.

Wybrane dane bilansowe

AKTYWA	stan na 31.03.2013	stan na 31.12.2012	stan na 31.03.2012
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów o budowę (kontraktów długoterminowych)	342 964	352 476	352 476
- w tym kaucje zatrzymane	79 151	81 987	69 525
Zaliczki na roboty budowlane	69 489	14 812	80 016
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu wyceny kontraktów (kwoty brutto należne od zamawiających z tytułu umów o budowę)	618 560	581 941	528 099

ZOBOWIĄZANIA	stan na 31.03.2013	stan na 31.12.2012	stan na 31.03.2012
Kwoty należne dostawcom z tytułu umów o budowę (kontraktów długoterminowych)	458 564	533 209	397 235
- w tym kaucje zatrzymane	118 118	122 768	95 736
Zaliczki na roboty budowlane	69 489	71 674	80 016
Rezerwy na przewidywane straty	51 248	65 159	90 644
Rozliczenia międzyokresowe z tyt. wyceny kontraktów (kwoty brutto należne zamawiającym z tytułu umów o budowę)	34 441	37 562	17 704

5. Istotne zmiany w wielkościach szacunkowych

Istotnym szacunkiem jest rozpoznawanie sprzedaży na kontraktach budowlanych. Spółka rozpoznaje przychody z tytułu wykonywanych kontraktów budowlanych zgodnie z metodą stopnia zaawansowania usługi, mierzonego udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi. Łączne przychody z tytułu długoterminowych kontraktów budowlanych denominowanych w walucie obcej są ustalane w oparciu o dokonane do dnia bilansowego fakturowanie oraz o kurs walutowy obowiązujący na dzień bilansowy. Budżety poszczególnych kontraktów podlegają formalnemu procesowi aktualizacji (rewizji) w oparciu o bieżące informacje nie rzadziej niż raz na kwartał. W przypadku zaistnienia zdarzeń pomiędzy oficjalnymi rewizjami budżetu, które w istotny sposób wpływają na wynik kontraktu wartość całkowitych przychodów lub kosztów kontraktu może zostać zaktualizowana wcześniej.

W I kwartale 2013 Spółka rozwiązała rezerwy na straty na kontraktach w kwocie 13.916 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym rozwiązano rezerwę na odprawy dla zwalnianych pracowników w ramach programu zwolnień grupowych w wysokości 822 tys. zł.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku zwiększyły się w okresie sprawozdawczym o 3.620 tys. zł i na dzień 31.03.2013 r. wyniosły 91.265 tys. zł.

6. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń oraz najważniejszych zdarzeń w I kwartale 2013 r. oraz ocena zarządzania zasobami finansowymi.

Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2013 roku wyniosły 253.724 tys. zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o 43 %. Strata brutto ze sprzedaży w I kwartale 2013 roku wyniosła 5.641 tys. zł (w analogicznym okresie 2012 r. strata wyniosła 1.509 tys. zł). Spółka w I kwartale 2013 roku zanotowała stratę netto w kwocie 20.580 tys. zł (w I kwartale 2012 roku strata netto wyniosła -1.369 tys. zł).

Wartość krótkoterminowych należności z tytułu dostaw i usług i pozostałych należności na 31.03.2013 r. wyniosła 334.242 tys. zł i w porównaniu do stanu na 31.12.2012 r. była na porównywalnym poziomie.

Wartość rozliczeń międzyokresowych czynnych z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych na dzień 31.03.2013 r. wyniosła 618.560 tys. zł i była wyższa w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2012 r. o 36.619 tys. zł.

Środki pieniężne na koniec I kwartału 2013 r. wynosiły 29.757 tys. zł i w porównaniu do stanu na 31.12.2012 r. zmniejszyły się o 93.325 tys. zł. W I kwartale 2013 Spółka korzystała z kredytów w rachunku bieżącym oraz pożyczek, których stan na dzień 31.03.2013 r. wyniósł 327.604 tys. zł i był wyższy w porównaniu do końca ubiegłego kwartału o 40.641 tys. zł. Obecna sytuacja finansowa Spółki Mostostal Warszawa w zakresie płynności i dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania nie stwarza zagrożeń dla finansowania działalności. Zamierzenia inwestycyjne Spółka planuje finansować środkami własnymi, kredytami bankowymi, pożyczkami i leasingiem.

Wartość krótkoterminowych zobowiązań z tytułu dostaw i usług na koniec I kwartału 2013 r. wyniosła 412.015 tys. zł i w porównaniu do stanu na 31.12.2012 r. była niższa o 76.833 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. miały miejsce następujące zdarzenia istotne dla Mostostalu Warszawa:

- Spółka w dniu 11 stycznia 2013 roku podpisała z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę na realizację kontraktu "Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinku pomiędzy wrotami Buczyniec a pochylnią Całuny - roboty budowlane na odcinkach pochylniowych". Wartość kontraktu wynosi: 51,95 mln PLN brutto.
- W dniu 24 stycznia 2013 r. Spółka jako Partner Konsorcjum, otrzymała zawiadomienie od firmy TAURON Wytwarzanie S.A. o wyborze, jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Konsorcjum firm: RAFAKO S.A. i MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem na „Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. na budowę bloku energetycznego o mocy 800 – 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III Elektrownia II w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku”. Cena oferty wynosi: ok. 5,4 mld PLN brutto. Udział Mostostalu Warszawa wynosi 41%. Do dnia publikacji raportu umowa nie została podpisana.
- Z dniem 28 lutego 2013 roku Umowa weszła w życie Umowa z Rafako S.A. jako podwykonawcą robót (w brzmieniu zmienionym Aneksem) na projekt, dostawę i montaż części technologicznej dla dwóch linii Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego składającej się z rusztu, kotła i instalacji oczyszczania spalin, a jej wartość wynosi 279,66 mln PLN brutto.
- W dniu 6 marca 2013 roku Spółka podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy o ustanowieniu i zakresie obowiązków Inwestora Zastępczego z dnia 11 listopada 2010 r. dotyczącej budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi „Zielona Italia”, zawartą ze spółką Zielona Italia Sp. z o.o. Oświadczenie o odstąpieniu zostało złożone w dniu 6 marca 2013 roku Inwestorowi - Zielonej Italii Sp. z o.o. Podstawę odstąpienia od Umowy przez Emitenta stanowi fakt niedokonywania przez Inwestora odbiorów wykonanych robót, a nawet brak przystąpienia do ich odbioru, pomimo wielokrotnych zgłoszeń przez Spółkę. Fakt bezzasadnego odmawiania przez Inwestora odbiorów skutkowało zwłoką w wykonaniu zobowiązania wzajemnego, a także świadczy o oczywistym braku woli współpracy ze strony Inwestora i nienależytym wykonywaniu przez niego postanowień umowy. Jednocześnie w myśl § 28 ust. 2 lit. c) Umowy uprawnia Spółkę do odstąpienia od Umowy z winy Zielonej Italii Sp. z o.o.
- W dniu 22 marca 2013 roku Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A., NTB Sp. z o.o. - Partner, zawarła z Akademią Górniczo - Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie umowę, której przedmiotem jest "Budowa Centrum Energetyki z garażem podziemnym i kompletną infrastrukturą oraz wyposażeniem przy ul. Czarnowiejskiej" w ramach projektu pn. "Centrum Energetyki". Przedmiot umowy obejmuje dwie części: część I - Badawczo - Komercyjną i część II - Dydaktyczno - Badawczą. Wartość kontraktu wynosi: 101,94 mln PLN brutto.
- W dniu 28 marca 2013 roku zawarła z Politechniką Warszawską umowę na realizację kontraktu pn. "Rozbudowa skrzydeł gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Warszawskiej wraz z tunelem na poziomie -1". Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu "Rozbudowa Wydziału EiTl Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów dydaktycznych", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość kontraktu wynosi: 24,90 mln PLN brutto.

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

W I kwartale 2013 roku nie wystąpiły istotne zdarzenia o nietypowym charakterze, które miałyby wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

8. Sezonowość lub cykliczność działalności w I kwartale 2013 roku

W I kwartale 2013 roku trudne warunki atmosferyczne miały istotny wpływ na działalność Spółki oraz wielkość produkcji za ten okres.

9. Emisje, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W I kwartale 2013 roku nie przeprowadzono emisji akcji. Nie wystąpiły spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

10. Wyplacone (zadeklarowane) dywidendy przez Emitenta

W I kwartale 2013 roku Spółka nie wypłacała dywidend.

11. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, na który sporządzono skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe, a które mogą mieć znaczący wpływ na osiągnięte wyniki w przyszłości.

- W dniu 2 kwietnia 2013 roku Spółka zawarła z Gminą Miastem Tychy - Miejskim Zarządem Ulic i Mostów umowę, której przedmiotem jest "Budowa Tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków". Wartość kontraktu wynosi: 13,51 mln PLN brutto.
- W dniu 2 kwietnia 2013 roku Spółka zawarła z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. umowę, której przedmiotem jest „Budowa magazynu śruty i zbóż przy Nabrzeżu Śląskim wraz z mechanizacją załadunku/wyładunku magazynu nr 26 na terenie ZMPG S.A. w Gdyni oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.” Wartość kontraktu wynosi: 25,76 mln PLN brutto.
- w dniu 9 kwietnia 2013 roku zawarła z Gminą Miasta Toruń umowę na realizację kontraktu pn. "Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe – budowa wielofunkcyjnej Sali koncertowej w Toruniu", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013. Wartość kontraktu wynosi: 157,97 mln PLN brutto.
- 1 kwietnia 2013 roku zawarła z Acciona Infraestructuras S.A. aneks do umowy pożyczki z dnia 30 marca 2012 roku, w kwocie 25 mln EUR, co stanowi równowartość kwoty 104 mln PLN według kursu średniego walut Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 marca 2012 roku.. Przedmiotem aneksu jest wydłużenie terminu spłaty pożyczki do dnia 30 marca 2014 roku. Oprocentowanie pożyczki ustalono na warunkach rynkowych.
- Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("PGE") poinformował w dniu 5 kwietnia 2013 w raporcie bieżącym nr 26/2013, że 4 kwietnia 2013 r. Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (spółki zależnej PGE) podjął decyzję o zamknięciu zadania inwestycyjnego "Projekt Opole II" polegającego na budowie nowych bloków nr 5 i 6 opalanych węglem kamiennym w Oddziale Elektrownia Opole. Do dnia dzisiejszego Mostostal Warszawa nie otrzymał informacji od Inwestora o zamknięciu projektu.
- W dniu 26 kwietnia 2013 roku Marek Józefiak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

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

Zabezpieczenie umów handlowych

Wyszczególnienie	stan na 31.03.2013	stan na 31.12.2012	stan na 31.03.2012
1. Otrzymane	164 474	170 115	180 177
Otrzymanych gwarancji i poręczeń	151 836	159 743	166 097
Otrzymanych weksli	12 638	10 372	14 080
2. Udzielone	1 051 762	1 138 089	1 171 304
Poręczenie spłaty gwarancji bankowych	4 177	4 088	4 162
Wystawione weksle z tyt. zabezpieczenia umów handlowych	279 546	301 339	414 882
Gwarancje z tyt. zabezpieczenia umów handlowych	768 039	832 662	750 928
Inne zobowiązania warunkowe			1 332

Zabezpieczenia umów handlowych udzielone na dzień 31.03.2013 r. wyniosły 1.051.762 tys. zł co oznacza zmniejszenie w stosunku do końca roku ubiegłego o kwotę 86.327 tys. zł, głównie z powodu spadku wartości gwarancji oraz wystawionych weksli.

Zabezpieczenia umów handlowych otrzymane na dzień 31.03.2013 r. wyniosły 164.474 tys. zł co oznacza zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 5.641 tys. zł, który był spowodowany zwróceniem gwarancji do podwykonawców na zabezpieczenie dobrego wykonania kontraktów.

Inne zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie	stan na 31.03.2013	stan na 31.12.2012	stan na 31.03.2012
A2 - kara	13 691	13 691	
Onkologia - kara za odstąpienie od umowy	18 154	18 154	
Zielona Italia	15 784	15 784	
Budowa bloku energetycznego Elbląg	19 954	19 954	
Razem	67 583	67 583	0

Wartość innych zobowiązań warunkowych na dzień 31.03.2013 r. wynosił 67.583 tys. zł i w porównaniu do końca ubiegłego roku nie uległa zmianie.

Oдноśnie powyższych kar stanowisko Spółki jest następujące:

- Na kontrakcie A 2 zamawiający obciążył Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A., Polimex Mostostal S.A. karą umowną w wysokości 27 mln zł (udział Emitenta w karze wynosi 13.691 tys. zł). Z uwagi na stanowisko Konsorcjum, że kara jest wystawiona bezpodstawnie, kwota ta nie została ujęta w wycenie kontraktu.
- 11 września 2012 roku Spółka otrzymała Oświadczenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli o odstąpieniu od Umowy na realizację zadania na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na rozbudowę i modernizację Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz wezwanie do uiszczenia kary umownej. Przedmiotowa Umowa została zawarta w dniu 3 stycznia 2011 roku pomiędzy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej („Zamawiający”) a Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A. – Lider, Acciona Infraestructuras S.A. – Partner, Richter Med. Sp. z o.o. – Partner („Wykonawca”). Jako przyczyny rozwiązania Umowy Zamawiający podał nie wykonywanie robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym i warunkami Umowy skutkujące opóźnieniami w realizacji Umowy powodujące, że nie jest prawdopodobne aby Wykonawca zdołał ukończyć przedmiot Umowy w ustalonym terminie. Na podstawie Umowy Zamawiający wezwał Wykonawcę do zapłaty kary umownej. Spółka w całości odrzuca argumentację przyjętą przez Zamawiającego za podstawę do odstąpienia od Umowy z Wykonawcą i uważa jego decyzję w tej sprawie za bezpodstawną i prawnie nieskuteczną. Wykonawca zamierza skorzystać z wszelkich przysługujących mu środków ochrony prawnej broniąc swoich interesów, dobrego imienia i wizerunku. Z uwagi na powyższe Mostostal Warszawa nie utworzył rezerw z tytułu kar umownych.
- Zielona Italia – 6 marca 2013 roku Spółka odstąpiła od umowy o ustanowieniu i zakresie obowiązków Inwestora Zastępczego z dnia 11 listopada 2010 r. dotyczącej budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi „Zielona Italia”, zawartą ze spółką Zielona Italia Sp. z o.o. Podstawę odstąpienia od Umowy przez Emitenta stanowi fakt niedokonywania przez Inwestora odbiorów wykonanych robót, a nawet brak przystąpienia do ich odbioru, pomimo wielokrotnych zgłoszeń przez Spółkę. Fakt bezzasadnego odmawiania przez Inwestora odbiorów spowodował zwłokę w wykonaniu przez niego zobowiązania wzajemnego o wartości 29.566 tys. zł wg stanu na 31.12.2012 r. (produkcja w toku), a także świadczy o oczywistym braku woli współpracy ze strony Inwestora i nienależnym wykonywaniu przez niego postanowień umowy. Jednocześnie w myśl § 28 ust. 2 lit. c) Umowy uprawnia Spółkę do odstąpienia od Umowy z winy Zielonej Italii Sp. z o.o. Z tytułu odstąpienia od kontraktu z winy Inwestora Mostostal naliczył karę umowną w wysokości 15.784 tys. zł (nie ujęta w przychodach). W odpowiedzi na to Zielona Italia Sp. z o.o. obciążyła Spółkę karami umownymi w wysokości 15.784 tys. zł i podjęła próbę wyegzekwowania ich ze złożonej gwarancji bankowej. Mostostal Warszawa uzyskał sądowe zabezpieczenie, które zablokowało wypłatę z gwarancji.
- Budowa bloku energetycznego w Elblągu – wystąpiły opóźnienia w realizacji kontraktu, które były spowodowane czynnikami niezależnymi od Spółki. Maksymalny wymiar kary za opóźnienia w kontrakcie wynosi 19.954 tys. zł. Mostostal Warszawa nie utworzył rezerw z tego tytułu.

**Pozostałe informacje
do skróconego sprawozdania finansowego
za okres 01.01.2013 roku – 31.03.2013 roku**

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	1 kwartały narastająco 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartały narastająco 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartały narastająco 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartały narastająco 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
Przychody ze sprzedaży	253 724	446 823	60 790	107 023
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-5 641	-1 509	-1 352	-361
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-13 500	-3 933	-3 234	-942
Zysk (strata) brutto	-24 196	-1 438	-5 797	-344
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-20 580	-1 369	-4 931	-328
Zysk (strata) netto	-20 580	-1 369	-4 931	-328
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-121 664	-272 855	-29 149	-65 354
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 295	1 065	310	255
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	27 044	47 810	6 479	11 451
Środki pieniężne na koniec okresu	29 757	24 919	7 123	5 988
Aktywa razem	1 287 862	1 212 756	308 293	291 416
Zobowiązania długoterminowe	66 875	67 040	16 009	16 109
Zobowiązania krótkoterminowe	1 109 032	911 789	265 484	219 096
Zobowiązania razem	1 175 907	978 829	281 493	235 205
Kapitał własny ogółem	111 955	233 927	26 800	56 211
Kapitał podstawowy	44 801	44 801	10 725	10 765
Liczba akcji w szt.	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Zysk / (strata) netto	-20 580	-1 369	-4 931	-328
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Zysk / (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł	-1,03	-0,07	-0,25	-0,02

2. Opis organizacji grupy kapitałowej

Grupa kapitałowa Mostostalu Warszawa S.A. składa się z następujących jednostek zależnych:

Nazwa podmiotu	Procent posiadanego kapitału zakładowego wg stanu na 31.03.2013 r.
Mostostal Puławy S.A.	99,76
Mostostal Kielce S.A.	100,00
AMK Kraków S.A.	60,00
MPB Mielec S.A.	97,14
WPBP Wrobis S.A.	98,05
Mostostal Płock S.A.	48,66
Remak S.A.	44,17
Terramost Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	72,60
Bryłowska Sp. z o.o.	51,25
MMA American Polish J.V. S.A.	40,00
Mostostal Warszawa Ukraina Sp. z o.o.	100,00
W.M.B. Miękinia Sp. z o.o.	100,00

3. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki, które wywarły wpływ na jej działalność operacyjną.

4. Prognozy wyników

Spółka nie publikowała prognoz na 2013 rok.

5. Główni akcjonariusze Spółki

Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki Mostostal Warszawa S.A., według stanu na 15.05.2013 r.:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Acciona S.A.	10.018.733	10.018.733	50,09%	50,09%
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”	3.426.431	3.426.431	17,13%	17,13%
AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny	1.018.00	1.018.00	5,09%	5,09%

6. Stan posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące oraz zmiany tego posiadania

W dniu 25 stycznia 2013 roku Pan Marek Józefiak - Prezes Zarządu Mostostal Warszawa S.A., zbył na rynku wtórnym 1.097 akcji Mostostal Warszawa S.A. po średniej cenie 15,40 zł za jedną akcję. Pakiet akcji stanowił 0,00549% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniał do 1.097 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, czyli 0,00549% ogólnej liczby głosów. Obecnie, według oświadczenia, pan Marek Józefiak nie posiada akcji Mostostal Warszawa S.A.

7. Postępowania sądowe i administracyjne

W okresie sprawozdawczym Spółka uczestniczyła w postępowaniach dotyczących zobowiązań, których łączna wartość wyniosła 67.591 tys. zł oraz w postępowaniach dotyczących wierzytelności o łącznej wartości 369.133 tys. zł.

Postępowania o najwyższej wartości sporu:

Data wszczęcia postępowania	Pozwany	Wartość sporu (tys. zł.)	Przedmiot sporu	Stanowisko emitenta
10-07-2012	Skarb Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	208.967	Przedmiotem sporu są roszczenia Mostostal Warszawa S.A. związane z realizacją umowy z dnia 26 lutego 2010 roku o wykonanie robót polegających na budowie autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów na odcinku od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód km ok. 574+300 do ok. 581+250	Emitent dochodzi podwyższenia wysokości świadczenia z tytułu wynagrodzenia za wykonanie robót kwotę 77.345 tys. zł brutto. Powód żąda zmiany kontraktu poprzez zwiększenie wynagrodzenia o sumę, równą kwocie o którą wzrosły koszty wykonywania przez Powoda świadczeń z kontraktu, a która to wynika z następujących zdarzeń, nadzwyczajnych i nieprzewidzianych w chwili składania przez Powoda oferty: a) wzrostu cen paliw, który zdaniem Powoda powiększył koszty wykonywania kontraktu o co najmniej 6.616 tys. zł; b) wzrostu cen asfaltu, który powiększył koszty wykonywania kontraktu o co najmniej 3.747 tys. zł; c) zmiany organizacji ruchu przez Starostę Rzeszowskiego na drogach gminnych i powiatowych wiodących do miejsca budowy odcinka wykonywanego przez Powoda, który powiększył koszty wykonywania kontraktu o co najmniej 5.339 tys. zł; d) niemożności zakupu materiałów budowlanych w okolicy miejsca budowy, spowodowanej zleceniem przez Pozwanego budowy 7 odcinków autostrady A4 i 2 dróg w tym samym czasie, który zdaniem powoda powiększył koszty wykonywania kontraktu o co najmniej 47.180 tys. zł. Zatem łączna suma, o którą zwiększyły się koszty Powoda ponoszone przy wykonywaniu kontraktu z przyczyn opisanych w zdaniach poprzednich

Mostostal Warszawa S.A.
Skrócone sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 roku - 31.03.2013 roku

				wynosi 62.882 tys. zł kalkulowaną w sumach netto, tj. bez podatku VAT. W dniu 23.08.2012r. powództwo zostało rozszerzone o ustalenie braku prawa do naliczenia kar umownych za przekroczenia Czasu na Ukończenie Kontraktu oraz zwrot nienależnie potrąconych (z wynagrodzeniem za Roboty) kar umownych.
10-07-2012	Skarb Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	36.961	Przedmiotem sporu są roszczenia Mostostal Warszawa S.A. związane z realizacją umowy z dnia 28 września 2009 roku pn. „Projekt i budowa autostrady A-2 Stryków – Konotopa na odcinku od km 394+500 do km 411+465,8”	W wyniku nadzwyczajnej zmiany stosunków podczas trwania umowy została zachwiana ekwiwalentność świadczeń stron. Powód nie tylko nie osiągnie zysku w związku wykonywaniem umowy, ale są narażeni na stratę w wysokości co najmniej 30.050 tys. zł netto związaną bezpośrednio z nadzwyczajnym wzrostem cen paliw i asfaltów w trakcie wykonywania umowy. Powód wnosi o podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego w kwocie 36.961 tys. zł brutto, kwota ta stanowi wartość przedmiotu sporu w niniejszej sprawie.
10-02-2010	Skarb Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	16.658	Przedmiotem sporu są roszczenia Mostostalu Warszawa S.A. związane z realizacją umowy z dnia 6 lipca 2006 r. na „Przebudowę drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk”.	Powód w ramach niniejszego powództwa domaga się zapłaty kwot z następujących tytułów: 11.408 tys. zł tytułem odszkodowania za szkodę w postaci dodatkowych kosztów poniesionych przez powoda w wydłużonym okresie realizacji Kontraktu z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi pozwany, 1.906 tys. zł tytułem zwrotu wartości wykonanych przez powoda robót zamiennych w postaci oznakowania poziomego dróg z użyciem taśm odblaskowych, 2.785 tys. zł tytułem zwrotu wartości wykonanych przez powoda dodatkowych robót ziemnych związanych z usunięciem dodatkowej warstwy humusu, 381 tys. zł tytułem zwrotu wartości wykonanych przez powoda robót dodatkowych w postaci montażu i dostawy konstrukcji stalowych bramownic jedno- i dwuryglowych, 150 tys. zł tytułem zwrotu wartości wykonanych przez powoda robót dodatkowych w postaci wykonania konstrukcji wsporczych, kwoty 28 tys. zł tytułem wynagrodzenia za wykonanie robót w postaci montażu urządzeń zasilających znaki zmiennej treści.
13-11-2012	Gmina Wrocław	30.847	Sprawa z powództwa konsorcjum Mostostal Warszawa S.A., ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A., Wrocławskie przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 „Wrobis” S.A., Marek Izmajłowicz PH-U IWA o ustalenie nieistnienia prawa Gminy Wrocław do żądania wypłaty z gwarancji bankowej – gwarancji należytego wykonania inwestycji Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu	Powód odstąpił od umowy z winy Zamawiającego. Sprawa prowadzona jest przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Pozwana nie wniosła jeszcze odpowiedzi na pozew. Złożenie pozwu poprzedziło uzyskanie postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 30.10.2012 r. o zabezpieczeniu gwarancji należytego wykonania (postanowienie prawomocne).
11-11-2010	Gmina Wrocław	56.555	Przedmiotem sporu jest dochodzone przez konsorcjum Mostostal Warszawa S.A., ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A., Wrocławskie przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 „Wrobis” S.A., Marek Izmajłowicz PH-U IWA domaga się od Gminy Wrocław zapłaty kwot	Powód odstąpił od umowy z winy Zamawiającego i dochodzi wynagrodzenia za wykonane roboty i odszkodowanie. Sprawa prowadzona jest przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Mostostal Warszawa S.A.
Skrócone sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 roku - 31.03.2013 roku

			wynikających z częściowego rozliczenia inwestycji Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu (odszkodowanie, dodatkowe wynagrodzenie i inne)	
23-06-2010	Skarb Państwa Ministerstwo Obrocy Narodowej	19.093	dochodzone wynagrodzenie i zwrot kosztów	Powództwo wniesione przez Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. – Unitek Ltd dotyczy roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie i zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonaniem umowy nr 3/NSIP/P/2000 dotyczącą realizacji projektów Pakietu Inwestycyjnego CP 2A0022 polegających na wykonaniu prac dostosowawczych do wymogów i standardów NATO dwóch portów morskich, na podstawie której Powód pełnił rolę inwestora zastępczego. W czasie wykonywania Umowy, z przyczyn niezależnych od Powoda, nastąpiły zmiany w zakresie i kształcie inwestycji. Najistotniejsza zmiana dotyczy przedłużenia czasu trwania inwestycji, która zgodnie z Umową winna być zakończona do 31/12/2006 r. W rzeczywistości okres sprawowania nadzorów przez Powoda został wydłużony w zależności od określonych w Umowie zadań od 16 do 37 miesięcy, z przyczyn leżących po stronie Pozwanego. Powód dochodzi dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieobjętych Umową pierwotną nadzorów, które wg ekspertyzy rzeczoznawców powinno wynieść 17,69 mln zł brutto oraz kosztów związanych z wydatkowaniem za Pozwanego kosztów dodatkowych ekspertyz i obsługi prawnej świadczonych na rzecz Pozwanego przez osoby trzecie.
29.03.2013	Zielona Italia Sp. z o.o.	15.784	Sprawa o ustalenie nieistnienia prawa Zielona Italia Sp. z o.o. do żądania wypłaty z gwarancji bankowej – gwarancji należytego wykonania kontraktu	Powód odstąpił od umowy z winy Zamawiającego nie istnieją więc przesłanki do żądania przez Pozwanego wypłaty z gwarancji należytego wykonania kontraktu.

8. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązаныmi

Transakcje zawierane z podmiotami powiązаныmi w I kwartale 2013 roku były transakcjami typowymi i rutynowymi oraz były zawierane na zasadach rynkowych.

9. Informacje o udzielonych przez Mostostal Warszawa S.A. poręczeniach kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji (powyżej 10% wartości kapitałów własnych Emitenta)

W I kwartale 2013 r. Spółka nie udzielała poręczeń kredytu, pożyczki i gwarancji o wartości powyżej 10 % kapitału własnego Emitenta.

10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki

W ocenie Zarządu nie występują inne informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki, niż wymienione we wcześniejszych punktach pozostałych informacji do skróconego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku oraz w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do skróconego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku.

11. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągane wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Czynniki, które mogą mieć wpływ na wyniki Spółki w perspektywie kolejnego kwartału są:

- a) ryzyko finansowania
Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak: pożyczki, kredyty w rachunku bieżącym, kredyty bankowe, umowy faktoringowe oraz umowy leasingu finansowego.
- b) duża konkurencja na rynku usług budowlano - montażowych, powodująca obniżenie marży na realizowanych kontraktach,

c) gwałtowne zjawiska atmosferyczne utrudniające wykonywania robót drogowych.

12. Sprawozdawczość według segmentów rynku

Organizacja i zarządzanie Spółką odbywa się w podziale na segmenty, odpowiednio do rodzaju oferowanych wyrobów.

W poniższych tabelach przedstawione zostały dla poszczególnych segmentów operacyjnych Spółki dane z rachunku zysków i strat za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku.

W ramach działalności kontynuowanej występują następujące segmenty:

1. Segment inżynieryjno-przemysłowy, w skład którego wchodzi działalność związana z budową dróg i mostów, obiektów przemysłowych oraz infrastrukturą.
2. Segment ogólnobudowlany, w skład którego wchodzi działalność związana z budową budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej.

Rachunek zysków i strat dla poszczególnych segmentów operacyjnych:

dane w tys. zł

Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2013 roku	Działalność kontynuowana				Działalność ogółem
	Segment inżynieryjno - przemysłowy	Segment ogólno - budowlany	Przychody, koszty nieprzypisane i korekty konsolidacyjne	Razem	
Przychody ze sprzedaży					
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	119 275	133 530	919	253 724	253 724
Sprzedaż między segmentami	0	0	0	0	0
Przychody segmentu ogółem	119 275	133 530	919	253 724	253 724
Wynik					
Zysk (strata) segmentu (z uwzględnieniem przychodów i kosztów operacyjnych)	-5 275	2 674	-2 237	-4 838	-4 838
Koszty nieprzypisane (koszty zarządu i koszty sprzedaży)	-	-	8 662	8 662	8 662
Zysk / (strata) z działalności kontynuowanej	-5 275	2 674	-10 899	-13 500	-13 500
Przychody finansowe	482	1	182	665	665
Koszty finansowe	577	82	10 702	11 361	11 361
Zysk (strata) brutto	-5 370	2 593	-21 419	-24 196	-24 196
Podatek dochodowy			-3 616	-3 616	-3 616
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej			-17 803	-20 580	-20 580
Działalność zaniechana				0	0
Zysk (strata) netto			-17 803	-20 580	-20 580

Mostostal Warszawa S.A.
Skrócone sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 roku - 31.03.2013 roku

Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2012	Działalność kontynuowana				Działalność ogółem
	Segment inżynieryjno – przemysłowy	Segment ogólno - budowlany	Przychody, koszty nieprzypisane	Razem	
Przychody ze sprzedaży					
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych	216 200	229 717	906	446 823	446 823
Sprzedaż między segmentami	0	0	0	0	0
Przychody segmentu ogółem	216 200	229 717	906	446 823	446 823
Wynik					
Zysk (strata) segmentu (z uwzględnieniem przychodów i kosztów operacyjnych)	2 641	3 141	-1 173	4 609	4 609
Koszty nieprzypisane (koszty zarządu i koszty sprzedaży)	-	-	8 542	8 542	8 542
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 641	3 141	-9 715	-3 933	-3 933
Przychody finansowe	1 357	1 116	2 642	5 115	5 115
Koszty finansowe	577	1 404	639	2 620	2 620
Zysk (strata) brutto	3 421	2 853	-7 712	-1 438	-1 438
Podatek dochodowy			-69	-69	-69
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej			-7 643	-1 369	-1 369
Działalność zaniechana				0	0
Zysk (strata) netto			-7 643	-1 369	-1 369

Główny organ Spółki (Zarząd) odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych nie dokonuje przeglądu aktywów i zobowiązań segmentu, ze względu na dokonywane przesunięcia aktywów pomiędzy segmentami. Alokacja przychodów i kosztów do poszczególnych segmentów odbywa się na podstawie realizowanych projektów. Aktywa są analizowane na poziomie całej Spółki. Główną miarą wyniku segmentu jest wynik brutto na sprzedaży skorygowany o pozostałe przychody i koszty operacyjne.

Spółka prowadzi działalność na rynku krajowym.