

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 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 1 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

data przekazania: 2007-05-07

| | |
|------------------------------------|--|
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | |
| (pełna nazwa emitenta) | |
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) |
| 09-400 | Płock |
| (kod pocztowy) | (miejsowość) |
| Targowa | 12 |
| (ulica) | (numer) |
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 |
| (telefon) | (fax) |
| ania@mostostal-plock.com.pl | mostostal-plock.com.pl |
| (e-mail) | (www) |
| 774-000-62-10 | 610040361 |
| (NIP) | (REGON) |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | wtys. zł | | wtys. EUR | |
|--|---|---|---|---|
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 460 | 10 933 | 8 309 | 2 843 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 286 | -567 | 585 | -147 |
| III. Zysk (strata) brutto | 2 378 | -399 | 609 | -104 |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 848 | -695 | 473 | -181 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 805 | 716 | 725 | 182 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -292 | -203 | 75 | -52 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | | | | |
| VII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 513 | 513 | 649 | 130 |
| VIII. Aktywa, razem | 70 664 | 51 141 | 18 262 | 12 994 |
| IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 922 | 13 173 | 5 665 | 3 347 |
| Zobowiązania długoterminowe | | | | |
| X. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 161 | 9 472 | 4 435 | 2 407 |
| XI. Kapitał własny | 48 742 | 37 968 | 12 596 | 9 647 |
| XII. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 5 082 |
| XIII. Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,98 | 0,12 | 0,76 | 0,03 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | |
| XV. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,37 | 18,98 | 6,30 | 4,82 |
| Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | |
| XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,75 | | 0,19 | |

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

| | wtys. zł | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|--|
| | stan na 2007-03-31 <oniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 |
| AKTYWA | | | | |
| I. Aktywa trwałe | 20 526 | | 14 545 | 13 274 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 39 | | 60 | 88 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 356 | | 4 243 | 3 495 |
| 3. Inwestycje długoterminowe | 14 083 | | 8 501 | 7 790 |
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 14 083 | | 8 501 | 7 790 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 143 | | 2 201 | 1 790 |
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 143 | | 2 201 | 1 790 |
| b) w pozostałych jednostkach | 11 940 | | 6 300 | 6 000 |
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 048 | | 1 741 | 1 901 |
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 048 | | 1 741 | 1 901 |
| II. Aktywa obrotowe | 50 138 | | 47 974 | 37 867 |
| 1. Zapasy | 38 11 | | 5 975 | 2 704 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 29 824 | | 30 555 | 14 732 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 183 | | 1 927 | 266 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 29 641 | | 28 628 | 14 466 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 9 630 | | 7 117 | 15 561 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 630 | | 7 117 | 15 561 |
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 630 | | 7 117 | 15 561 |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 873 | | 4 327 | 4 870 |
| Aktywa razem | 70 664 | | 62 519 | 51 141 |
| PASYWA | | | | |
| I. Kapitał własny | 48 742 | | 42 326 | 37 968 |
| 1. Kapitał zakładowy | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| 2. Kapitał zapasowy | 12 808 | | 12 798 | 12 777 |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 9 091 | | 4 533 | 4 311 |
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 575 | | 1 575 | 625 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 420 | | | 950 |
| 6. Zysk (strata) netto | 1 848 | | 3 420 | -695 |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 922 | | 20 193 | 13 173 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 4 294 | | 2 920 | 2 981 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 301 | | 1 886 | 2 032 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 993 | | 1 034 | 949 |
| a) długoterminowa | 531 | | 531 | 597 |
| b) krótkoterminowa | 462 | | 503 | 352 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 161 | | 16 616 | 9 472 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 652 | | 659 | 652 |
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 16 077 | | 15 905 | 8 379 |
| 2.3. Fundusze specjalne | 432 | | 52 | 441 |
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 467 | | 657 | 720 |
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 467 | | 657 | 720 |
| a) krótkoterminowe | 467 | | 657 | 720 |
| Pasywa razem | 70 664 | | 62 519 | 51 141 |
| Wartość księgowa | 48 742 | | 42 326 | 37 968 |
| Liczba akcji (wszt.) | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,37 | | 21,16 | 18,98 |

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 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec 3oprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku /2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 |
| 1. Należności warunkowe | 8 462 | | 7 782 | 8 164 |
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 462 | | 7 782 | 8 164 |
| -otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 479 | | 909 | 884 |
| -weksli | 836 | | 726 | 1 133 |
| -należności z tytułu pozwów sądowych | 6 147 | | 6 147 | 6 147 |
| 2. Zobowiązania warunkowe | 10 944 | | 9 471 | 7 71 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | | | 187 | |
| -udzielonych gwarancji i poręczeń | | | 187 | |
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 944 | | 9 284 | 7 711 |
| -udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 972 | | 8 163 | 5 550 |
| -weksli | 2 508 | | 657 | 1 697 |
| -zobowiązania z tytułu pozwów sądowych | 464 | | 464 | 464 |
| pozycje pozabilansowe, razem | 19 406 | | 17 253 | 15 875 |

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

| | w tys. zł | | | |
|---|---|--|---|--|
| | 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartaly narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartaly narastająco / okres od do |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 460 | | 10 933 | |
| -od jednostek powiązanych | 297 | | 274 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32 392 | | 10 902 | |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 68 | | 31 | |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 730 | | 10 363 | |
| -jednostkom powiązanych | 174 | | 693 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28 672 | | 10 349 | |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 58 | | 14 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 730 | | 570 | |
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 256 | | 1 208 | |
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 474 | | -638 | |
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 292 | | 127 | |
| 1. Zysk ze zbycia nieruchomości w trwałych | 1 | | 16 | |
| 2. Inne przychody operacyjne | 291 | | 111 | |
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 480 | | 56 | |
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4 | | | |
| 2. Inne koszty operacyjne | 476 | | 56 | |
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 286 | | -567 | |
| IX. Przychody finansowe | 142 | | 236 | |
| 1. Odsetki, w tym: | 142 | | 188 | |
| 2. Inne | | | 48 | |
| X. Koszty finansowe | 50 | | 68 | |
| 1. Odsetki w tym: | 0 | | 13 | |
| 2. Inne | 50 | | 55 | |
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 378 | | -399 | |
| XII. Zysk (strata) brutto | 2 378 | | -399 | |
| XIII. Podatek dochodowy | 472 | | 44 | |
| a) część bieżąca | 435 | | 95 | |
| b) część odroczone | 37 | | -51 | |
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -58 | | -252 | |
| XV. Zysk (strata) netto | 1 848 | | -695 | |

Zysk (strata) netto (zanalizowany)

5 9631

233

| | w tys. zł | | | |
|---|---|--|---|--|
| | 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartaly narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartaly narastająco / okres od do |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | | 2 000 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,98 | | 0,12 | |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| | w tys. zł | | | |
|---|---|--|--|---|
| | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartaly narastająco / okres od do | -ok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-01-31 |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 326 | | 37 472 | 37 472 |
| i Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 326 | | 37 472 | 37 472 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 798 | | 12 777 | 12 777 |
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 10 | | 21 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 10 | | 21 | |
| -sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 10 | | 21 | |
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 808 | | 12 798 | 12 777 |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 533 | | 3 120 | 3 120 |
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 4 558 | | 1 413 | 1 191 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 568 | | 1 434 | 1 191 |
| -aktualizacji aktywów finansowych | 4 568 | | 1 434 | 1 191 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 10 | | 21 | |
| -zbycia środków trwałych | 10 | | 21 | |
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 091 | | 4 533 | 4 311 |
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 575 | | 625 | 625 |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | 950 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | | 950 | |
| -z podziału zysku | | | 950 | |
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 575 | | 1 575 | 625 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 420 | | | 950 |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 420 | | | 950 |
| I Zysk lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 420 | | | 950 |
| 5.3. Zysk lat ubiegłych na koniec okresu | 3 420 | | | 950 |
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 420 | | | 950 |
| 6. Wynik netto | 1 848 | | 3 420 | -695 |
| a) zysk netto | 1 906 | | 3 072 | |
| b) strata netto | | | | -443 |
| c) wynik Spółki wyc. metodą praw własności | -58 | | 348 | -252 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 48 742 | | 42 326 | 37 968 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47 242 | | 40 826 | 37 968 |

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

| | w tys. zł | | | |
|---|---|--|---|--|
| | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartaly narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartaly narastająco / okres od do |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 1 848 | | -695 | |
| II. Korekty razem | 957 | | 1 411 | |

| | w tys. zł | | | |
|---|---|--|---|--|
| | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 58 | | 252 | |
| 2. Amortyzacja | 263 | | 324 | |
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | | 3 | |
| 4. Zmiana stanu rezerw | 1 374 | | -51 | |
| 5. Zmiana stanu zapasów | 2 164 | | -1 174 | |
| 6. Zmiana stanu należności | 731 | | 6 733 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 484 | | -5 925 | |
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 043 | | 1 028 | |
| 9. Inne korekty | -1 073 | | -279 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 805 | | 716 | |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 1 | | 16 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | | 16 | |
| II. Wydatki | 293 | | 219 | |
| I Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 293 | | 219 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -292 | | -203 | |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 513 | | 513 | |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 513 | | 513 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 117 | | 15 048 | |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 630 | | 15 561 | |
| -o ograniczonej możliwości dysponowania | 11 | | 26 | |

POZOSTAŁE INFORMACJE

| Plik | Opis |
|--------------------------------|------|
| Komentarz za I kw. 2007 r..rtf | |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2007-05-07 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |
| 2007-05-07 | Alicja Sulowska | Członek Zarządu | |
| 2007-05-07 | Paweł Baranowski | Główny Księgowy | |

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości zostały opisane w raporcie za 2006 rok i nie uległy zmianie.

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

Opis dokonań i niepowodzeń emitenta w okresie objętym raportem:

1. W okresie objętym raportem Spółka przekazała do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2006 roku oraz raport roczny za 2006 roku.
2. Spółka poinformowała o podpisaniu aneksu Nr 3 do umowy zawartej z firmą IVG Terminal Silesia Sp. z o.o. w Radzionkowie na kompletną dostawę i wykonanie zbiorników magazynowych. Wartość podpisanego aneksu wynosi 14,8 mln PLN.
3. Spółka poinformowała o podpisaniu w okresie od 6.12.2006 r. do 11.01.2007 r. z firmą Pfeleiderer MDF Sp. z o.o. w Grajewie umów na łączną kwotę 9 mln PLN. Największą jest umowa o wartości 4,3 mln PLN na wykonanie, dostawę oraz montaż urządzeń w siedzibie zakładu produkcyjnego w Grajewie.
4. Spółka poinformowała o podpisaniu w okresie od 19.12.2006 r. do 7.03.2007 r. z PKN Orlen S.A. umów na łączną kwotę netto 11,2 mln PLN na wykonanie prac w branży mechaniczno - montażowej, antykorozyjnej i izolacyjnej.
5. Spółka poinformowała, że w okresie od 18.08.2006 r. do 20.03.2007 r. zostały podpisane 3 aneksy do umowy na wykonanie w Generalnym Wykonawstwie zadania inwestycyjnego w Bazie Paliw w Rejewcu Poznańskim dla Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o. Ww aneksy zwiększyły wartość podpisanej umowy o łączną kwotę 2 mln PLN (do kwoty 18,95 mln PLN).
6. Spółka poinformowała, że z dniem 23 marca 2007 r. organizacje związkowe działające w Mostostal Płock S.A. wchodzi w spór zbiorowy z Zarządem Spółki. Powodem wejścia w spór zbiorowy jest brak uzgodnienia stanowiska w kwestii realizacji zadań płacowych.
7. Spółka poinformowała o podpisaniu umowy z Orlen Projekt S.A., dotyczącej budowy zbiorników magazynowych, na kwotę 7,2 mln PLN.
8. Spółka poinformowała o otrzymaniu z Mostostal Warszawa S.A. pisma, w którym akcjonariusz Spółki wnosi o wprowadzenie na mocy art. 400 KSH do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A. punktu: „Zmiana zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej”.
9. Spółka poinformowała, że otrzymała z Mostostal Puławy S.A. umowę wraz z podpisanym protokołem rozbieżności. Umowa dotyczy wykonania konstrukcji stalowej dachu, ścian i podestów oraz kładek Hali Widowiskowo Sportowej w Łodzi na łączną kwotę 13,2 mln PLN.

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

1. Spółka koncentrowała działania w podstawowym przedmiocie działalności, jakim jest produkcja budowlano montażowa (86,4% sprzedaży ogółem). Zdarzenia o nietypowym charakterze nie wystąpiły.

2. W okresie objętym raportem tj. od 01.01.2007 do 31.03.2007 roku:

a) Rozwiązano rezerwy:

- na materiały zbędne trudno zbywalne w wyniku zagospodarowania 29 tys. PLN
- zmniejszono rezerwę na jeszcze nie poniesione koszty związane z osiągniętymi przychodami 190 tys. PLN

b) Dokonano aktualizacji należności z tytułu dostaw, robót i usług :

- zwiększenie z tytułu aktualizacji 4 tys. PLN
- zmniejszenie z tytułu spłaty 23 tys. PLN

c) Odroczone podatki wykazany w Rachunku Zysków i Strat, na który składają się:

- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 307 tys. PLN
- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 344 tys. PLN

3. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku przepływu środków pieniężnych przeliczono na EURO wg średniego kursu obowiązującego w dn. 30.03.2007 r. ogłoszonego przez NBP tj. 3,8695 PLN.

Pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na EURO wg kursu 3,9064 PLN stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP:

31.01.2007 kurs 3,9320 (najwyższy kurs EURO)

28.02.2007 kurs 3,9175

30.03.2007 kurs 3,8695 (najniższy kurs EURO)

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku przepływu środków pieniężnych przeliczono na EURO wg średniego kursu obowiązującego w dn. 31.03.2006 r. ogłoszonego przez NBP tj. 3,9357 PLN, dla danych porównywalnych.

Pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na EURO wg kursu 3,8456 PLN stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP:

31.01.2006 kurs 3,8285

28.02.2006 kurs 3,7726 (najniższy kurs EURO)

31.03.2006 kurs 3,9357 (najwyższy kurs EURO)

3. Informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

W okresie objętym raportem Spółka nie emitowała, nie wykupywała ani nie wypłacała dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

4. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

W I kwartale 2007 r. nie wypłacono dywidendy. W raporcie rocznym za 2006 rok Zarząd Mostostal Płock zaproponował przeznaczyć na dywidendę kwotę 1 500 tys. PLN (0,75 PLN na jedną akcję).

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

Po dacie sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły żadne zdarzenia nieujęte w tym sprawozdaniu, mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

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

Należności warunkowe z tytułu gwarancji bankowych i otrzymanych weksli zwiększyły się o kwotę 680 tys. PLN.

Zobowiązania warunkowe z tytułu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz z tytułu wydanych weksli zwiększyły się o kwotę 1.473 tys. PLN.

7. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

8. Stanowiska zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Spółka nie publikowała prognoz wyników.

9. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu

kwartalnego wraz ze wskazanie liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Zgodnie z posiadanymi informacjami, akcjonariuszem posiadającym, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA jest Mostostal Warszawa S.A.

| Stan na dzień | Ilość akcji | % w kapitale | % głosów |
|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 31.12.2006 r. | 973 152 | 48,66 | 50,45 |
| 31.03.2007 r. | 973 152 | 48,66 | 50,45 |
| Różnica | | 0,00 | 0,00 |

Na dzień sporządzenia raportu Spółka nie powzięła dodatkowych informacji o zmianach w ilości posiadanych akcji przez akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA

10. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Członkowie Zarządu

| Imię i Nazwisko | Ilość akcji | | Różnica w ilości posiadanych akcji |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | Stan na dzień | Stan na dzień | |
| | 31.12.2006 r. | 31.03.2007 r. | |
| Wiktor Guzek | 0 | 0 | 0 |
| Alicja Sulkowska | 1 350 | 1 350 | 0 |
| Leszek Frąckiewicz | 96 | 96 | 0 |
| Paweł Rakowski - Prokurent | 0 | 0 | 0 |

Członkowie Rady Nadzorczej

| Imię i Nazwisko | Ilość akcji | | Różnica w ilości posiadanych akcji |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | Stan na dzień | Stan na dzień | |
| | 31.12.2006 r. | 31.03.2007 r. | |
| Włodzimierz Woźniakowski | 0 | 0 | 0 |
| Janusz Zieliński | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------------|---|---|---|
| Grzegorz Bartnik | 0 | 0 | o |
| Jarosław Popiołek | 0 | o | o |
| Miguel Vegas Solano | 0 | o | o |

Na dzień sporządzenia raportu Spółka nie powzięła informacji o zmianach w ilości posiadanych akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące.

11. Informacje o postępowaniach dotyczących zobowiązań lub wierzytelności Mostostal Płock S.A.

Na dzień bilansowy toczy się postępowanie z powództwa Mostostal Płock S.A. przeciwko Płockiemu Przedsiębiorstwu Robót Mostowych pozew o zmianę wysokości świadczenia pieniężnego poprzez podwyższenie wynagrodzenia umownego o kwotę 6.147 tys. PLN (kryterium co najmniej 10% kapitału własnego Spółki)

12. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, których jednorazowa lub łączna wartość kilku transakcji przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 tys. EURO - jeżeli nie są transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranyimi na warunkach rynkowych, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej.

W I kwartale 2007 roku w/w transakcje nie wystąpiły.

13. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji-Iłącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta.

W I kwartale 2007 roku nie udzielono w/w poręczeń.

14. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

W I kwartale 2007 roku w potencjale kadrowym, finansowym i majątkowym nie wystąpiły istotne zmiany. Spółka posiada zdolność regulowania zobowiązań.

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

Spółka będzie kontynuowała działalność w podstawowym jej obszarze, z czym będą wiązały się typowe dla tej działalności czynniki. W ocenie Emitenta nietypowe czynniki w najbliższym okresie nie wystąpią.