



ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA

R A P O R T
K W A R T A L N Y
Z A I I I K W A R T A Ł
2013
R O K U

Spis treści

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	4
Wybrane dane finansowe – przychody i wyniki	4
Rachunek zysków i strat	6
Bilans	8
Zestawienie zmian w kapitale własnym	9
Rachunek przepływów pieniężnych	11
INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO	13
Kontynuacja działalności	13
Zastosowane zasady i metody rachunkowości	13
ISTOTNE DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA, CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	17
AKTYWNOŚĆ PODEJMOWANA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	18
GRUPA KAPITAŁOWA	21
STRUKTURA AKCJONARIATU	22
INFORMACJE DOT. ZATRUDNIENIA	22
RAPORTY BIEŻĄCE PUBLIKOWANE W III KWARTALE 2013 I DO DNIA PUBLIKACJI RAPORTU KWARTALNEGO	23
DODATKOWE INFORMACJE	24

Spis tabel

TABELA 1 PRZYCHODY NARASTAJĄCO WG GRUP PRODUKTÓW 2013-2012	4
TABELA 2 PRZYCHODY WG GRUP PRODUKTÓW OSIĄGNIĘTE W POSZCZEGÓLNYCH KWARTAŁACH 2013 ROKU	4
TABELA 3 WYNIK NARASTAJĄCO 2013-2012	5
TABELA 4 WYNIKI OSIĄGNIĘTE W POSZCZEGÓLNYCH KWARTAŁACH 2013 ROKU	5
TABELA 5 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	7
TABELA 6 BILANS - AKTYWA	8
TABELA 7 BILANS - PASywa	8
TABELA 8 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	10
TABELA 9 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	12
TABELA 10 STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ	21
TABELA 11 STRUKTURA AKCJONARIUSZY	22
TABELA 12 STAN ZATRUDNIENIA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	22
TABELA 13 STAN ZATRUDNIENIA WG PŁCI W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	23
TABELA 14 STAN ZATRUDNIENIA WG WYKSZTAŁCENIA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	23
TABELA 15 WYKAZ RAPORTÓW BIEŻĄCYCH PUBLIKOWANYCH W III KWARTALE 2013 I DO DNIA PUBLIKACJI RAPORTU KWARTALNEGO	24

Spis wykresów

WYKRES 1 SPRZEDAŻ SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH W UJĘCIU KWARTALNYM W 2013 ROKU (DANE W TYS. PLN)	17
WYKRES 2 WYNIK NA SPRZEDAŻY ZA TRZY KWARTAŁY 2009-2013 (DANE W TYS. PLN)	17
WYKRES 3 ILOŚĆ SPRZEDANYCH MASZTÓW PRZENOŚNYCH (W SZT.)	20

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Wybrane dane finansowe – przychody i wyniki

Przychody narastająco wg grup produktów

	01.01.2013 30.09.2013	01.01.2012 30.09.2012	zmiana
	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. PLN
Maszy flagowe i produkty eventowe	4.079,6	3.693,7	+385,9
Słupy oświetleniowe i akcesoria do słupów	2.507,1	2.512,9	-5,8
Pozostałe	348,4	594,9	-246,5
Razem	6.935,1	6.801,5	+133,6

Tabela 1 Przychody narastająco wg grup produktów 2013-2012

Przychody wg grup produktów osiągnięte w poszczególnych kwartałach 2013 roku

	I kwartał 2013	II kwartał 2013	III kwartał 2013
	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. PLN
Maszy flagowe i produkty eventowe	1.084,1	1.711,6	1.283,9
Słupy oświetleniowe i akcesoria do słupów	234,1	445,1	1.827,9
Pozostałe	87,9	124,4	136,1
Razem	1.406,1	2.281,1	3.247,9

Tabela 2 Przychody wg grup produktów osiągnięte w poszczególnych kwartałach 2013 roku

Wynik na sprzedaży, wynik brutto narastająco

	01.01.2013 30.09.2013	01.01.2012 30.09.2012	zmiana
	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. PLN
Zysk/ strata brutto na sprzedaży	+2.614,8	+2.334,2	+280,6
Zysk/ strata na sprzedaży	+271,5	-323,6	+595,1
Zysk/ strata brutto	+9,8	-391,7	+401,5

Tabela 3 Wynik narastająco 2013-2012

Wynik na sprzedaży, wynik brutto osiągnięte w poszczególnych kwartałach 2013 roku

	I kwartał 2013 w tys. PLN	II kwartał 2013 w tys. PLN	III kwartał 2013 w tys. PLN
Zysk/ strata brutto na sprzedaży	+468,3	+818,3	+1.328,2
Zysk/ strata na sprzedaży	-238,5	+25,1	+484,9
Zysk/ strata brutto	-334,9	-97,2	+441,9

Tabela 4 Wyniki osiągnięte w poszczególnych kwartałach 2013 roku

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)		01.07.2013	01.07.2012	01.01.2013	01.01.2012
		30.09.2013	30.09.2012	30.09.2013	30.09.2012
		dane za trzeci kwartał w tys. PLN		dane narastająco w tys. PLN	
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3.247,9	2.918,3	6.935,1	6.801,5
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.938,9	2.366,7	5.876,6	5.542,1
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	309,0	551,6	1.058,5	1.259,5
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	1.919,7	2.052,8	4.320,3	4.467,3
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	1.758,3	1.739,5	3.798,2	3.801,4
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	161,4	313,2	522,1	665,9
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1.328,2	865,6	2.614,8	2.334,2
D.	Koszty sprzedaży	133,1	183,4	293,7	398,0
E.	Koszty ogólnego zarządu	710,2	810,9	2.049,6	2.259,7
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży	484,9	-128,7	271,5	-323,6
G.	Pozostałe przychody operacyjne	42,1	34,4	74,8	69,7
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	20,2	13,8	34,4
II.	Dotacje	8,7	8,7	26,2	26,7
III.	Inne przychody operacyjne	33,3	5,4	34,8	8,6
H.	Pozostałe koszty operacyjne	2,4	0,0	12,7	4,1
I.	Straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Inne koszty operacyjne	2,4	0,0	12,7	4,1
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	524,6	-94,3	333,6	-258,0
J.	Przychody finansowe	0,2	38,3	0,4	74,1
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Odsetki	0,2	0,8	0,4	1,1
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	Inne	0,0	37,5	0,0	73,0
K.	Koszty finansowe	82,9	60,8	324,2	207,8
I.	Odsetki	54,3	60,8	207,9	204,8
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Inne	28,6	0,0	116,2	3,0
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	441,9	-116,9	9,8	-391,7

M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Straty nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	0,0
N.	Zysk (strata) brutto	441,9	-116,9	9,8	-391,7
O.	Podatek dochodowy	2,8	16,4	8,6	29,7
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,0	0,0	0,0	0,0
R.	Zysk (strata) netto	439,1	-133,3	1,3	-421,4

Tabela 5 Rachunek zysków i strat

Bilans - aktywa		30.09.2013	30.09.2012
		dane narastająco w tys. PLN	
A.	Aktywa trwałe	3.947,0	4.113,7
I.	Wartości niematerialne i prawne	930,5	911,8
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2.104,3	2.268,4
III.	Należności długoterminowe	0,0	0,0
IV.	Inwestycje długoterminowe	5,7	1,2
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	906,6	932,2
B.	Aktywa obrotowe	2.694,0	2.748,7
I.	Zapasy	1.318,4	1.715,8
II.	Należności krótkoterminowe	1.051,9	890,6
III.	Inwestycje krótkoterminowe	258,6	99,6
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65,0	42,6
Aktywa razem		6.641,0	6.862,3

Tabela 6 Bilans - aktywa

Bilans - pasywa		30.09.2013	30.09.2012
		dane narastająco w tys. PLN	
A.	Kapitał własny	-1.398,6	-2.464,0
I.	Kapitał podstawowy	3.652,1	3.652,1
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,0	0,0
III.	Akcje własne	0,0	0,0
IV.	Kapitał zapasowy	20,8	20,8
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,0	0,0
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,0	0,0
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5.072,8	-5.715,5
VIII.	Zysk (strata) netto	1,3	-421,4
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,0	0,0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8.039,6	9.326,3
I.	Rezerwy na zobowiązania	275,0	1.245,4
II.	Zobowiązania długoterminowe	2.304,4	3.397,7
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4.604,1	4.136,1
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	856,1	547,2
Pasywa razem		6.641,0	6.862,3

Tabela 7 Bilans - pasywa

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym		01.01.2013	01.01.2012
		30.09.2013	30.09.2012
		dane narastająco w tys. PLN	
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	-1.399,9	-2.063,4
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	-1.399,9	-2.063,4
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	3.652,1	3.652,1
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	0,0	0,0
a)	zwiększenie	0,0	0,0
b)	zmniejszenie	0,0	0,0
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	3.652,1	3.652,1
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,0	0,0
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,0	0,0
a)	zwiększenie	0,0	0,0
b)	zmniejszenie	0,0	0,0
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,0	0,0
3.	Akcje własne na początek okresu	0,0	0,0
3.1.	Zmiana akcji własnych		
a)	zwiększenie	0,0	0,0
b)	zmniejszenie	0,0	0,0
3.2.	Akcje własne na koniec okresu	0,0	0,0
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	20,8	0,0
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	0,0	20,8
a)	zwiększenie z tyt. umorzenia odsetek - układ	0,0	20,8
b)	zmniejszenie	0,0	0,0
4.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	20,8	20,8
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,0	0,0
5.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,0	0,0
a)	Zwiększenie	0,0	0,0
b)	zmniejszenie	0,0	0,0
5.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,0	0,0
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,0	0,0
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,0	0,0
a)	Zwiększenie	0,0	0,0
b)	zmniejszenie	0,0	0,0
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,0	0,0
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5.715,5	-3.366,4
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,0	0,0

7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,0	0,0
7.3.	Zmiany zysku z lat ubiegłych	0,0	0,0
a)	Zwiększenie	0,0	0,0
b)	zmniejszenie	0,0	0,0
7.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,0	0,0
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-5.715,5	-3.366,4
7.6.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-5.715,5	-3.366,4
7.7.	Zmiany straty z lat ubiegłych	642,7	-2.349,1
a)	Zwiększenie (przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia)	0,0	-2.349,1
b)	Zmniejszenie (pokrycie straty z zysku za rok ubiegły)	642,7	0,0
7.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-5.072,8	-5.715,5
7.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5.072,8	-5.715,5
8.	Wynik netto	1,3	-421,4
a)	Zysk netto	1,3	0,0
b)	Strata netto	0,0	-421,4
c)	Odpisy z zysku	0,0	0,0
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-1.398,6	-2.464,0
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-1.398,6	-2.464,0

Tabela 8 Zestawienie zmian w kapitale własnym

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.01.2013	01.01.2012
		30.09.2013	30.09.2012
		dane narastająco w tys. PLN	
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1,3	-421,4
II.	Korekty razem	812,7	515,5
	1. Amortyzacja	239,4	232,6
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-6,8	-12,9
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	56,8	55,5
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,0	0,0
	5. Zmiana stanu rezerw	8,6	-16,8
	6. Zmiana stanu zapasów	0,1	-248,7
	7. Zmiana stanu rezerw	116,1	147,9
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	291,3	717,3
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	107,4	-359,5
	10. Inne korekty	0,0	0,0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	813,9	94,1
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,0	16,9
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,0	16,9
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
	3. Z aktywów finansowych	0,0	0,0
	a) W jednostkach powiązanych	0,0	0,0
	b) W pozostałych jednostkach	0,0	0,0
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,0	0,0
II.	Wydatki	41,2	260,3
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39,3	260,3
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
	3. Na aktywa finansowe	1,8	0,0
	a) W jednostkach powiązanych	1,8	0,0
	b) W pozostałych jednostkach	0,0	0,0
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,0	0,0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-41,2	-243,4
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności		

finansowej			
I.	Wpływy	0,4	128,3
	1. Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,0	0,0
	2. Kredyty i pożyczki	0,0	0,0
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
	4. Inne wpływy finansowe	0,4	128,3
II.	Wydatki	715,0	204,6
	1. Nabycie akcji własnych	0,0	0,0
	2. Dywidendy i inne wypływy na rzecz właścicieli	0,0	0,0
	3. Inne, niż wypływy na rzecz wierzycieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,0	0,0
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	152,5	149,0
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	481,4	0,0
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	23,8	0,0
	8. Odsetki	57,2	55,5
	9. Inne wydatki finansowe	0,0	0,0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-714,5	-76,3
D.	Przepływy pieniężne netto razem	58,2	-225,6
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	65,0	-212,7
F.	Środki pieniężne na początek okresu	193,6	312,3
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	258,6	99,6

Tabela 9 Rachunek przepływów pieniężnych

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego

Kontynuacja działalności

Niniejszy raport kwartalny obejmuje okres od 1 stycznia do 30 września 2013 roku i został sporządzony przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

Jednak w sensie formalnym Spółka nie ma zdolności do kontynuacji działalności, gdyż kapitał własny jest nadal ujemny. Oznacza to, że zobowiązania Spółki są większe od wartości jej majątku. Spółka kontynuuje jednak działalność, gdyż przygotowany program naprawczy stwarza szansę „odbudowy” kapitałów własnych, wzrostu rentowności i przywrócenia równowagi bilansowej.

W 2011 roku zatwierdzony został układ z wierzycielami, co w dużej mierze ogranicza ryzyko związane z brakiem możliwości kontynuacji działalności, jednak skuteczną realizacją postanowień układu, czyli spłata rat układowych stanowi podstawowy warunek eliminacji tego ryzyka. Wyeliminować należy również ryzyko wszczęcia egzekucji przez ZUS. Ratowanie Spółki z zapaści pociągnęło za sobą fakt, iż Alumast SA przez znaczny czas zaprzestał płacenia składek ZUS. Część zobowiązań wobec ZUS została objęta układem, pozostałe zobowiązania poza układem są wymagalne.

Spółka planuje pozyskać środki na sfinansowanie zobowiązań wobec ZUS oraz zobowiązań objętych układem z programu oferowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa. 20 września 2012 roku Zarząd Spółki złożył wniosek do Ministerstwa Skarbu Państwa o udzielenie pomocy na restrukturyzację w formie dotacji w kwocie 4,8 mln zł. 26 czerwca 2013 roku Spółka otrzymała oświadczenie Ministra Skarbu Państwa o zamiarze udzielenia pomocy publicznej na restrukturyzację m.in. pod warunkiem uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do przedłożonego przez Spółkę wniosku. Wniosek został wysłany 4 lipca b.r. Do dnia publikacji raportu Spółka nie otrzymała opinii z UOKiK.

Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za III kwarta 2013 roku są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami i nie uległy zmianie w tym okresie.

Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji kalkulacyjnej.

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią

Walutą sprawozdawczą jest złoty polski

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

<p>Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe</p>	<p>Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.</p> <p>Za środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jednostka uznaje rzeczowe składniki majątku trwałego o wartości powyżej 500 PLN i okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok.</p> <p>Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosowane są stawki amortyzacyjne wynikające z przepisów podatkowych, o ile odpowiadają okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</p> <p>Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej do 1.500 PLN dokonuje się w uproszczeniu jednorazowej amortyzacji w momencie przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Składniki majątku o cenie jednostkowej poniżej 500 PLN traktuje się jako materiały i odnosi w koszty w momencie zakupu.</p>
<p>Inwestycje długoterminowe</p>	<p>Nabyte udziały i akcje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały i akcje w innych jednostkach są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości.</p> <p>Odpisy z tytułu utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.</p>
<p>Inwestycje krótkoterminowe</p>	<p>Inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości. Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.</p>
<p>Zapasy</p>	<p>Materiały i towary nabyte w ciągu roku obrotowego ujmowane są według ceny zakupu. Wartość rozchodu materiałów i towarów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło.</p> <p>Wyroby gotowe na koniec roku wycenione są w cenie wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego wyrobu gotowego.</p>
<p>Należności i zobowiązania</p>	<p>Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.</p>

	<p>Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.</p> <p>Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.</p> <p>Zobowiązania objęte postępowaniem układowym zostały wycenione w kwocie wymagającej zapłaty wraz z odsetkami i kosztami sądowymi i egzekucyjnymi.</p> <p>Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.</p>
Środki pieniężne	<p>Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.</p> <p>Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.</p>
Kapitały	<p>Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.</p> <p>Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.</p> <p>Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.</p>
Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania	<p>W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: koszty najmu, koszty reklamy, koszty ubezpieczeń.</p> <p>Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. W przypadku Spółki utworzono rezerwy na skutki toczącego się postępowania sądowego.</p> <p>Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości, a dotyczą bieżącego okresu obrotowego.</p>
Rozliczenia międzyokresowe	<p>W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych przychodów z tytułu</p>

przychodów	<p>świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane dotacje dotyczące środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.</p>
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<p>W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.</p> <p>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.</p> <p>Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.</p> <p>Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.</p>
Wynik finansowy	<p>Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat.</p> <p>Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim: sprzedaż masztów flagowych aluminiowych i kompozytowych, sprzedaż słupów oświetleniowych aluminiowych i kompozytowych.</p> <p>Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.</p> <p>Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się przede wszystkim sprzedaż flag i akcesoriów do masztów i słupów.</p> <p>Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.</p> <p>Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.</p> <p>Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji</p>

finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

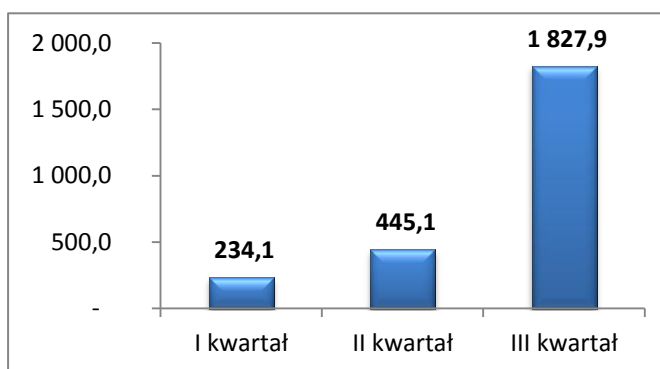
Istotne dokonania lub niepowodzenia, czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka odnotowała wzrost sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 (o 329,6 tys. zł).

Również narastająco, analizując sprzedaż za okres od stycznia do września za lata 2013 i 2012, Spółka odnotowała w tym okresie wzrost sprzedaży o 133,6 tys. zł.

III kwartał 2013 roku zdecydowanie charakteryzował najwyższy poziom sprzedaży. Był wyższy o 966,8 tys. zł w stosunku do II kwartału i o 1.841,8 tys. zł w stosunku do I kwartału tego roku.

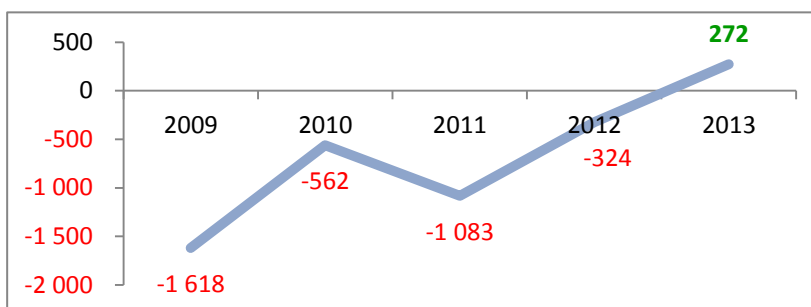
Na taką dynamikę sprzedaży decydujący wpływ miał wzrost sprzedaży słupów oświetleniowych. Wartość sprzedaży słupów oświetleniowych w poszczególnych kwartałach tego roku została przedstawiona na Wykresie 1.



Wykres 1 Sprzedaż słupów oświetleniowych w ujęciu kwartalnym w 2013 roku (dane w tys. PLN)

W III kwartale 2013 roku jak i narastająco Spółka zrealizowała dodatnie wyniki finansowe na wszystkich poziomach działalności. Oznacza to wyraźną poprawę sytuacji finansowej Spółki.

Pierwszy raz, od czasu ogłoszenia upadłości w wyniku sporu z DZ Bank Polska SA w sprawie transakcji terminowych, Spółka odnotowała zysk na sprzedaży, który wyniósł +484,9 tys. zł za III kwartał 2013 i +271,5 tys. zł narastająco za trzy kwartały tego roku.



Wykres 2 Wynik na sprzedaży za trzy kwartały 2009-2013 (dane w tys. PLN)

Narastająco, w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku, wynik na sprzedaży wzrósł o 595,1 tys. zł, a wynik brutto o 401,5 tys. zł.

Osiągnięte wyniki są następstwem wprowadzonego i realizowanego planu restrukturyzacji Spółki, ograniczania kosztów działalności m.in. poprzez wprowadzania modyfikacji w technologii produkcji, zwiększanie wydajności pracy oraz ścisła ich kontrola. Gdyby proces pozyskania środków z programu oferowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa został zakończony, jak początkowo planowano, na początku tego roku, to wynik brutto nie byłby obciążony kosztami finansowymi, głównie z tytułu odsetek od zobowiązań wobec ZUS i wyniósłby +206,9 tys. zł.

W celu jeszcze większego ograniczenia kosztów, skutecznego realizowania postanowień zawartego układu z wierzycielami, poprawy płynności finansowej oraz wyeliminowania zagrożeń związanych z kontynuacją działalności, we wrześniu 2012 roku Spółka złożyła do Ministerstwa Skarbu Państwa wnioski o udzielenie pomocy na restrukturyzację. Wnioskowana forma pomocy to dotacja w kwocie 4,8 mln zł. 26 czerwca 2013 roku Spółka otrzymała oświadczenie Ministra Skarbu Państwa o zamiarze udzielenia pomocy pod warunkiem:

- uzyskania pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
- otrzymania przez Ministra Skarbu Państwa dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie przez Komisję Europejską przedłożonego przez Spółkę planu restrukturyzacji
- zapewnienia przez Spółkę wkładu własnego w wysokości 1,6 mln zł, który ma pochodzić z emisji akcji

W celu spełnienia tych warunków w III kwartale 2013 zostały podjęte następujące działania:

- 4 lipca 2013 roku Spółka wysłała wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wydanie opinii do przedłożonego przez Spółkę planu restrukturyzacji. Do dnia publikacji niniejszego raportu opinia nie została wydana, co znacznie wydłuża proces restrukturyzacji Spółki i wpływa na poziom kosztów finansowych.
- 19 lipca 2013 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii L w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Rezultatem podjętej uchwały przez Zarząd uchwały jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1,6 mln. zł w drodze emisji nie więcej niż 1,6 mln nowych akcji. Na dzień publikacji niniejszego raportu proces realizacji uchwały Zarządu nie został jeszcze zakończony.

Aktywność podejmowana w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

W zakresie polityki sprzedaży Spółka swoją największą aktywność skupia na kompozytowych słupach oświetleniowych, nie zapominając o masztach flagowych, których sprzedaż stanowi również znaczny udział w strukturze przychodów.

W III kwartale 2013 roku Alumast S.A. rozpoczął wspólną sprzedaż kompletnych rozwiązań oświetlenia zewnętrznego z Elektroskandia Polska. Zestawy składają się z innowacyjnych słupów oświetleniowych produkcji Alumast oraz nowoczesnych źródeł światła marki Philips i są dostępne we wszystkich kanałach dystrybucji Alumast i Elektroskandia Polska. Podjęta współpraca nie

wymaga nowych nakładów inwestycyjnych, a może przynieść wymierne efekty w zakresie zwiększenia sprzedaży. Elektroskandia Polska posiada w swojej strukturze 40 oddziałów zlokalizowanych na terenie 15 województw, co daje gwarancje dotarcia do znacznie większej liczby klientów. Ponadto proponowane rozwiązanie powinno przekonać klientów dbających o minimalizowanie kosztów zarówno zakupów jak i eksploatacji.

Spółka rozwija produkcję słupów oświetleniowych kompozytowo-aluminiowych. Produkt po pierwszych prezentacjach zdobył uznanie wśród klientów. Zaletą tego rozwiązania jest niższa od słupa kompozytowego cena, przy zachowaniu wszystkich zalet tego typu słupa. Wprowadzenie do oferty słupa kompozytowo-aluminiowego pozwala na ponad trzykrotne zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu do produkcji laminatów z jednoczesnym pełnym wykorzystaniem zakładu do prefabrykacji aluminium. Na stałe produkt wejdzie do oferty od stycznia 2014 roku i będzie, zgodnie z założeniami, dystrybuowany przez całą sieć oddziałów Elektroskandia Polska na rynek krajowy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, głównie firm wykonawczym, wprowadzono nowy, lżejszy i innowacyjny typ fundamentu dla słupów oświetleniowych, pozbawionego w dużej mierze ciężkiego betonu oraz elementów stalowych spawanych. Rozwiązanie to pozwoli na przeniesienie produkcji konstrukcji nośnych słupów od podwykonawców do Alumast S.A., co wpłynie na zwiększenie obrotów i marży na sprzedaży. Z uwagi na niską wagę tego typu fundamentów eliminuje się całkowicie konieczność wykorzystywania w procesie instalacji ciężkiego sprzętu i zwyżek.

Spółka wdraża innowacyjne rozwiązania oświetleniowe oparte o słupy kompozytowe na dworcach i terenach kolejowych. Słupy kompozytowe trafiły na dworce i tereny kolejowe m.in. w Opolu, Piotrkowie Trybunalskim, Łodzi, Wałbrzychu, Lublinie, Chełmie, Kielcach, Czechowicach-Dziedzicach, Gdyni, Szczecinie czy Ostrowie Wielkopolskim. Słup kompozytowy to idealne rozwiązanie dla infrastruktury kolejowej. To produkt, który dzięki swojej niewielkiej wadze jest niezwykle prosty w transporcie oraz instalacji. Montaż nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu, do ustawienia słupa wystarczą nawet dwie osoby. Produkt jest również ceniony ze względu na swoją długą żywotność. Konstrukcje kompozytowe na terenach kolejowych – tak bardzo narażonych na korozję – mogą być eksploatowane nawet 35 lat, czyli dłużej niż niektóre betonowe i stalowe odpowiedniki. Dlatego spółki zarządzające przytorową infrastrukturą mogą także zaoszczędzić znaczne środki pieniężne, które dotychczas przeznaczały na serwis i wymianę nośników źródeł światła. Proponowane przez Spółkę kompozytowe słupy oświetleniowe zyskały

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA
NA LINIACH KOLEJOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
SYSTEMU / URZĄDZENIA / WYROBU / TECHNOLOGII / METODY

D 6 / IEN / 05 / 2013 Warszawa, dnia 11 / października 2013 r.

1. Przedmiot dopuszczenia do stosowania:
- Słupy kompozytowe oświetleniowe typu SKPF / SKPW

2. Dane producenta:

a) pełna nazwa przedsiębiorstwa:
- ALUMAST S.A.

b) miejsce produkcji:
- Polska, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Markłowska 30A

c) REGON: - 276 766 892

3. Okres ważności dopuszczenia: 5 lat

CZŁONKOWI ZARZĄDU
.....

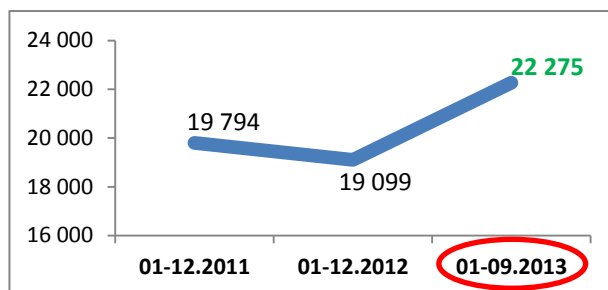
przychylność, tak kluczowych odbiorców jak PKP. 17 października 2013 roku Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wydał dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyrobu słupy kompozytowe oświetleniowe firmy ALUMAST S.A.

Spółka opracowała koncepcję i oprogramowanie pozwalające na poszerzenie asortymentu o kompozytowe konstrukcje kratowe. Pozwoli to na wprowadzenie do oferty wysokich kompozytowych masztów kratowych do zastosowania na terenach kolejowych, jako konstrukcje nośne pod oświetlenie oraz do kolejowych sieci trakcyjnych. Ponadto rozwiązanie to wpisuje się rządowy program małych instalacji wiatrowych jako nośnik pod turbiny wiatrowe dla mocy do 20 kW.

Polimerowe rozwiązania Alumastu – lekkie i przede wszystkim odporne na korozję zostały pozytywnie zaopiniowane do zastosowania na nadbrzeżach mórz i oceanów. Kompozytowe słupy oświetleniowe, z uwagi na charakterystykę materiału, doskonale zachowują się również w obszarach, gdzie występują wstrząsy sejsmiczne. Alumast S.A. jest zainteresowany rozwinięciem sprzedaży słupów kompozytowych na eksport dla obszarów zagrożonych wstrząsami sejsmicznymi oraz narażonych na działanie soli morskiej oraz porywistych wiatrów. Odbyto spotkania z przedstawicielami z rynku chilijskiego oraz kolumbijskiego. Są to bogate rynki zbytu, które oprócz zagrożeń wstrząsami sejsmicznymi cechuje bardzo długa linia brzegowa. Celem spotkań, m.in. we Frankfurcie z władzami miast Bogota i Medelin oraz ministrem infrastruktury z Kolumbii, było nawiązanie współpracy, pozyskanie partnerów handlowych i nawiązanie kontaktów z lokalnymi ośrodkami naukowo-badawczymi celem ostatecznej weryfikacji i oceny produktów Alumast.

W zakresie sprzedaży masztów flagowych i innych nośników reklamy rozpoczęto rozmowy z dużą międzynarodową siecią stacji benzynowych w zakresie dostaw nośników reklamy na terenie Europy, w tym nowego rozwiązania – dużych ram banerowych o długości 10 m. Alumast od lat z sukcesem współpracuje z czołowymi koncernami paliwowymi, głównie na rynku krajowym. Doceniają one zarówno wysoką jakość produktów, jak i konkurencyjną cenę. Wśród odbiorców z sektora paliwowego największą popularnością cieszą się maszty stacjonarne, konstrukcje bannerowe wolnostojące, konstrukcje naściennne oraz maszty przenośne przed dystrybutorami.

W związku z tym iż oferowane przez Spółkę przenośne maszty flagowe (maszty winder, maszty przewożone) cieszą się coraz większą popularnością, co przekłada się na wzrost sprzedaży tych produktów (patrz: Wykres 3). Spółka zdecydowała się na rozpoczęcie prac nad przebudową urządzenia do walcowania rur aluminiowych. Drobne nakłady inwestycyjne spowodują, iż proces produkcji tego typu masztów zostanie zautomatyzowany, co przełoży się trzykrotne zwiększenia mocy produkcyjnych i skrócenie czasu oczekiwania na realizację zamówień.



Wykres 3 Ilość sprzedanych masztów przenośnych (w szt.)

2 października 2013 roku Alumast SA podpisał list intencyjny w sprawie utworzenia Platformy Innowacji Energooszczędnych. Sygnatariuszami porozumienia zostali: Alumast SA, Miasto Racibórz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. RAFAKO SA, Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. oraz Viessmann Sp. z o.o. Celem deklaracji jest wspólna realizacja przedsięwzięć badawczych, edukacyjnych, biznesowych i konferencyjnych. Ponadto strony zobowiązały się wzmocnić praktyczne zastosowanie badań naukowych, dzięki bezpośrednim kontaktom przedstawicieli biznesu oraz świata nauki. Udział Alumast SA w Platformie Innowacji Energooszczędnych jest naturalną konsekwencją nie tylko ze względu na prowadzoną przez Alumast działalność, ale przede wszystkim z uwagi na misję Spółki, której celem jest zmiana infrastruktury oświetleniowej na bezpieczniejszą oraz oszczędniejszą w eksploatacji i serwisie. Nośniki z to lekkie i łatwe w transporcie konstrukcje o dużej wytrzymałości. Nie przewodzą prądu, dlatego idealnie sprawdzają się na osiedlach, i jako element infrastruktury drogowej. Ich niekwestionowanym atutem jest także wysoki wskaźnik bezpieczeństwa biernego. Spółka widzi potencjał w dalszym rozwoju innowacji z zakresu energooszczędnych technologii, dlatego jest otwarta na wszelkie inicjatywy. Dzięki wspólnemu doświadczeniu i działaniu – podmiotów zrzeszonych w nowopowstającej Platformie – można będzie lepiej odpowiadać na nieustannie zmieniający się rynek. Współpraca przedstawicieli różnych środowisk pozwoli wypracować wiele korzystnych, innowacyjnych wdrożeń projektów naukowych w praktyce. Ponadto jednym z dodatkowych celów jest ścisła współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu w zakresie stworzenia nowego kierunku nauczania związanego z branżą, w której działa Alumast SA., co pozwoli na pozyskanie studentów na czas stałych praktyk i przyszłej wyspecjalizowanej kadry.

Spółka SWE Sp. z o.o. (podmiot zależny od Alumast S.A.) zrealizowała pierwsze montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Niemiec. To duże instalacje o mocy 1623,78 kWp i 999,92 kWp. Te realizacje przybliżają spółkę, poprzez zdobyte doświadczenia, do realizacji tego typu instalacji w Polsce. Aktualnie prowadzone są rozmowy na temat kolejnego montażu instalacji o mocy 6,5 MW. Przewidywany termin zakończenia prac to przełom roku 2013/ 2014.

Grupa kapitałowa

Schemat grupy kapitałowej przedstawia się następująco:

**Alumast
SA**

100% udziałów w Alumast GmbH

100% udziałów w Alumast RU

52% udziałów w SWE Sp. z o.o.

Tabela 10 Struktura grupy kapitałowej

Alumast SA nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Podstawą prawną odstąpienia od konsolidacji jest art. 58 ustawy o rachunkowości.

Struktura akcjonariatu

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, ze szczegółowym uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Akcjonariusze	Ilość akcji	% udział	Źródło danych
Letus Capital S.A.	717.768	19,7%	pismo Akcjonariusza z dn. 12.12.2012
Zbigniew Szkopek	465.021	12,7%	zawiadomienie Akcjonariusza otrzymane w dn. 22.03.2012
TWINLIGHT FINANCE LTD	439.782	12,0%	zaświadczenie o stanie rachunku z dn. 17.07.2013
HOTEL POLONIA Sp. z o.o.	346.320	9,5%	zawiadomienie Akcjonariusza otrzymane w dn. 22.03.2012
Hefal Serwis SA	191.659	5,2%	zawiadomienie Akcjonariusza otrzymane w dn. 19.03.2012
Pozostali akcjonariusze	1.491.544	40,8%	
ŁĄCZNA ILOŚĆ AKCJI	3.652.094		

Tabela 11 Struktura akcjonariuszy

Informacje dot. zatrudnienia

Na dzień 30 września 2013 roku zatrudnienie w Alumast S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 28,5 i było nieco niższe niż na koniec 30 września 2012 roku. Szczegóły zostały przedstawione w poniższych tabelach.

Stan na dzień:	30.09.2013	30.09.2012
Pracownicy umysłowi	18,5	20,13
Pracownicy fizyczni	10	9,5
Razem	28,5	29,13

Tabela 12 Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

Stan na dzień:	30.09.2013	30.09.2012
Kobiety	15	15
Mężczyźni	13,5	14,63
Razem	28,5	29,63

Tabela 13 Stan zatrudnienia wg płci w przeliczeniu na pełne etaty

Pracownicy z wykształceniem:	30.09.2013	30.09.2012
wyższym	13,5	16,13
średnim	10	10,5
zawodowym	2	0
gimnazjalnym	2	2
podstawowym	1	1
Razem	28,5	29,63

Tabela 14 Stan zatrudnienia wg wykształcenia w przeliczeniu na pełne etaty

Raporty bieżące publikowane w III kwartale 2013 i do dnia publikacji raportu kwartalnego

Nr raportu	Data publikacji	Temat
18/2013	04.07.2013	Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację
19/2013	13.07.2013	Informacja w sprawie złożonego przez Alumast pozwu przeciw DZ Bank Polska o zapłatę odszkodowania
20/2013	19.07.2013	Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
21/2013	19.07.2013	Żądanie Akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

22/2013	25.07.2013	Istotne zamówienie
23/2013	26.07.2013	Informacja o sprawie z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska dot. złożenia skargi kasacyjnej
24/2013	02.08.2013	Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
25/2013	14.08.2013	Informacja w sprawie złożonego przez Alumast pozwu przeciw DZ Bank Polska o zapłatę odszkodowania
27/2013	02.10.2013	Podpisanie listu intencyjnego
28/2013	28.10.2013	Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2013

Tabela 15 Wykaz raportów bieżących publikowanych w III kwartale 2013 i do dnia publikacji raportu kwartalnego

Dodatkowe informacje

Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników - nie dotyczy. Zarząd Alumast SA nie publikował prognoz wyników finansowych.

Opis stanu realizacji działań i inwestycji oraz harmonogram ich realizacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – nie dotyczy

Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku został przygotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 5 punkt 4.1. i 4.2. załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Wodzisław Śląski, dnia 31 października 2013

.....
Zbigniew Szkopek
Prezes Zarządu

.....
Beata Hut
Wiceprezes Zarządu

.....
Radosław Łoś
Członek Zarządu