

Raport kwartalny
Grupy Kapitałowej Alumast S.A.
za II kwartał 2020



alumast S.A.
design a safer world

ec
energy composites sp. z o.o.

SWE
SUN WIND ENERGY

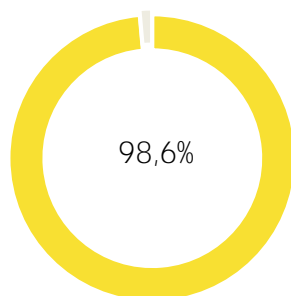
Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej

Grupa **Kapitałowa** Alumast S.A.

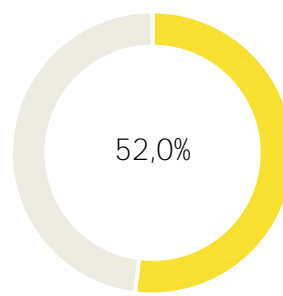
ALUMAST S.A. jest spółką dominującą w grupie kapitałowej, w skład której wchodzi:
Energy Composites Sp. z o.o., SWE Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa ALUMAST S.A. jest producentem kompleksowych, innowacyjnych rozwiązań kompozytowych m.in. dla branży energetycznej, drogowej, kolejowej, budowlanej i HoReCa. Produkty Grupy ALUMAST S.A. obecne są w blisko 40 krajach na całym świecie.

Udziały i ogólna liczba głosów spółki dominującej w spółkach zależnych:



Energy Composites Sp. z o.o.



SWE Sp. z o.o.

Konsolidacją została objęta spółka Energy Composites Sp. z o.o. począwszy od sprawozdania za I kwartał 2016 roku oraz SWE Sp. z o.o. począwszy od sprawozdania za II kwartał 2018 roku.

Dane jednostki dominującej

Pełna nazwa	Alumast Spółka Akcyjna
Adres siedziby	ul. Marklowicka 30a, 44-300 Wodzisław Śląski
Wydział Kompozytów	ul. Łużycka 1, 44-300 Wodzisław Śląski
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS
KRS	0000031909
NIP	6472213249
Kapitał zakładowy	7 890 551 PLN
Podstawowe produkty:	kompozytowe słupy oświetleniowe, w tym: podstawowe słupy BASICPOLE słupy ze wzorem DESIGNPOLE

słupy łamane EASYPOLE
 bezpieczne słupy PASSIVEPOLE
 aktywne przejścia dla pieszych
 SMARTPOLE CROSSING
 SMARTPOLE MULTI
 kompozytowe żerdzie energetyczne
 kompozytowe słupy teletechniczne
 maszty odgromowe
 maszty flagowe

Zarząd jednostki dominującej

Zbigniew Szkopek	Prezes Zarządu
Beata Hut	Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza jednostki dominującej

Michał Barda	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Leszek Kołoczek	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Przemysław Hewelt	Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Król	Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Kulasiewicz	Członek Rady Nadzorczej
Jakub Powroźnik	Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Zalewski	Członek Rady Nadzorczej

Struktura akcjonariatu jednostki dominującej

Poniższy wykres przedstawia strukturę akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu ze szczególnym uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.



Dane jednostki zależnej objętej konsolidacją

Pełna nazwa	Energy Composites Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres siedziby	ul. Marklowicka 30a, 44 - 300 Wodzisław Śląski
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS
KRS	0000511759
NIP	6472569271
Kapitał zakładowy	1 850 000 PLN
Podstawowe produkty / działalność:	Żerdzie energetyczne Mobilne linie zasilające / serwisowe dystrybucja produktów Alumast S.A. prowadzenie prac badawczych i rozwojowych w zakresie kompozytów

Zarząd jednostki zależnej objętej konsolidacją

Zbigniew Szkopek	Prezes Zarządu
Beata Hut	Wiceprezes Zarządu

Dane jednostki zależnej objętej konsolidacją

Pełna nazwa	SWE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres siedziby	ul. Marklowicka 30a, 44 - 300 Wodzisław Śląski
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS
KRS	0000449382
NIP	2060002334
Kapitał zakładowy	5 000 PLN
Podstawowe produkty / działalność:	opracowanie, wykonanie oraz badanie konstrukcji kompozytowych do zastosowania w kopalniach wdrażanie technologii jednoprzewodowego przesyłu energii

Zarząd jednostki zależnej objętej konsolidacją

Dariusz Szymczak	Prezes Zarządu
------------------	----------------

Informacje dot. zatrudnienia

Zatrudnienie w ramach podmiotów podlegających konsolidacji (Alumast S.A., Energy Composites Sp. z o.o., SWE Sp. z o.o.) w przeliczeniu na pełne etaty

Stan	30/06/2020	30/06/2019	zmiana
Pracownicy umysłowi	28,50	28,75	-0,25
Pracownicy fizyczni	23,25	22,00	+1,25
Razem	51,75	50,75	+1,00

Zatrudnienie w Alumast S.A. w przeliczeniu na pełne etaty

Stan	30/06/2020	30/06/2019	zmiana
Pracownicy umysłowi	20,75	16,75	+4,00
Pracownicy fizyczni	21,75	21,50	+0,25
Razem	42,50	38,25	+4,25

Istotne dokonania lub niepowodzenia, czynnik i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki. Aktywność podejmowana w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

W II kwartale 2020 Spółka jak i Grupa Kapitałowa osiągnęła gorsze wyniki w porównaniu do II kwartału 2019 roku:

- przychód Spółki był niższy o 1,88 mln zł
- przychód Grupy Kapitałowej był niższy o 2,27 mln zł
- Spółka zrealizowała zysk netto w wysokości 47,3 tys. zł (II kwartał 2019 roku Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości 278,1 tys. zł)
- Grupa Kapitałowa zrealizowała stratę netto w wysokości 132,0 tys. zł (II kwartał 2019 roku Grupa Kapitałowa zamknęła zyskiem netto w wysokości 185,5 tys. zł)

Narastająco Spółka jak i Grupa Kapitałowa osiągnęła za dwa kwartały 2020 roku również gorsze wyniki w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku:

- przychód Spółki był niższy o 2,46 mln zł
- przychód Grupy Kapitałowej był niższy o 3,46 mln zł
- Spółka zrealizowała stratę netto w wysokości 52,15 tys. zł (w 2019 roku Spółka zamknęła dwa kwartały zyskiem netto w wysokości 180,5 tys. zł)
- Grupa Kapitałowa zrealizowała stratę netto w wysokości 464,06 tys. zł (w 2019 roku Grupa Kapitałowa zamknęła trzy kwartały stratą netto w wysokości 91,96 tys. zł)

Istotnym czynnikiem zewnętrznym mającym wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce, na świecie oraz działalność Spółki jak i Grupy Kapitałowej w II kwartale 2020 roku jest epidemia koronawirusa COVID-19. Problemy z jakimi musiała zmierzyć się Grupa to m.in. ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się, odwołane imprezy targowe, zawieszenie rozmów z nowo pozyskanymi klientami eksportowymi, duże problemy z dokończeniem badań, testów, dostaw komponentów z rynków zagranicznych. To wszystko miało wpływ na spadek przychodów. Spółki grupy Alumast w dużej mierze poruszają się po rynku inwestycyjnym, wymagającym stałego kontaktu z inwestorami i projektantami. Powstałe ograniczenia całkowicie zaburzyły te relacje.

Zarząd spółki, w związku z panującą epidemią i związanymi z nią ograniczeniami, zapoczątkował proces zmian w obszarze marketingu i komunikacji. Duży nacisk został położony na webinaria, modyfikację stron www. Trwają prace nad zbudowaniem platformy e-commerce jako nowoczesnego kanału sprzedaży produktów Alumast w kraju i zagranicą. Jest to alternatywa dla dotychczasowej formy sprzedaży produktów spółki. Dzięki platformie możliwa będzie: prezentacja i promocja produktów w wirtualnej, nowoczesnej przestrzeni zgodnie z obowiązującymi trendami, większa sprzedaż głównie eksportowa w powiązaniu z siecią dystrybutorów działających na rynkach międzynarodowych w oparciu o rozwiązania e-commerce, automatyzacja procesów biznesowych oraz połączenie funkcjonalności B2C, B2B i CRM w jednym systemie przy jednoczesnej możliwości integracji w czasie rzeczywistym z systemami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie. Platforma Alumast ma być wirtualnym showroosem, gdzie prezentowane i sprzedawane będą produkty na całym świecie, jako alternatywa tradycyjnych spotkań, punktów sprzedaży czy imprez targowych.

Na wyniki osiągnięte w II kwartale 2020 r. wpływ miała otrzymana Subwencja Finansowa z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w kwocie: 1.399.295,52 zł (Alumast S.A.) i 279.000,00, zł (Energy Composites Sp. z o.o.) oraz skorzystanie z Tarczy Antykryzysowej w postaci dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181.044,69 zł (Alumast S.A.) i 53.623,17 zł (Energy Composites Sp. z o.o.).

Spółka wiąże ogromne nadzieje z planowanym rozwojem sieci teletechnicznych, energetycznych i oświetleniowych.

Rynek teletechniczny a szczególnie rozwój sieci światłowodowych będzie w części oparty o konstrukcje słupowe. Produkty spółki uzyskały na podstawie przeprowadzonych badań i ocen rekomendację Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji. Produkty spółki decyzją SBT mogą być oznaczane symbolem „Rekomendacja SBT”.

Jakość sieci energetycznych nie jest najlepsza, nie tylko w Polsce. Z uwagi na okres eksploatacji jak i intensywny rozwój instalacji OZE, remonty i rozbudowa sieci niskiego i średniego napięcia jest nieunikniona, co ma potwierdzenie w planach rządu na najbliższe lata..

Budownictwo mieszkaniowe, drogowe, przebudowa infrastruktury kolejowej to obszary, gdzie słup oświetleniowy jest i będzie wykorzystywany. Ponad 10 letnia obecność na tym rynku, zdobyte doświadczenia, opinie eksploatacyjne powodują, że wielu inwestorów coraz chętniej spogląda na rozwiązania kompozytowe. Niskie koszty inwestycji, utrzymania i brak wartości złomowej mają wpływ na koszty w rachunku ciągłym.

Alumast S.A. wraca na rynek masztów flagowych i konstrukcji uniwersalnych w zastosowaniu. Tu na uwagę zwraca nowy produkt ManyPole (www.manypole7.eu) Zarówno produkt i wsparcie w zakresie montażu, to rozwiązanie autorskie spółki.

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skonsolidowanego i jednostkowego raportu kwartalnego

Zasady konsolidacji

W sprawozdaniu skonsolidowanym uwzględniono sprawozdanie jednostki dominującej – Alumast S.A. oraz jednostek zależnych – Energy Composites Sp. z o.o. i SWE Sp. z o.o.

Spółka dominująca – Alumast S.A. dokonuje konsolidacji sprawozdań z jednostkami zależnymi – Energy Composites Sp. z o.o. począwszy od sprawozdania za I kwartał 2016 roku oraz SWE Sp. z o.o. począwszy od sprawozdania za II kwartał 2018 roku.

Zasady rachunkowości stosowane przez jednostki zależne objętą konsolidacją zostały ujednoczone z zasadami przyjętymi przez jednostkę dominującą.

Sprawozdania finansowe jednostek zależnych objętych konsolidacją zostały sporządzone za ten sam okres sprawozdawczy.

Przy konsolidacji sprawozdań finansowych zastosowano metodę pełną.

Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za II kwartał 2020 roku są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami i nie uległy zmianie w tym okresie.

Jednostkowy / Skonsolidowany Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji kalkulacyjnej.

Jednostkowy/ Skonsolidowany Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią.

Walutą sprawozdawczą jest złoty polski.

Jednostkowe i Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę dominującą i jednostki powiązane przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

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

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe	<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 uznaje się rzeczowe składniki majątku trwałego o wartości powyżej 500 zł 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 zł dokonuje się w uproszczeniu jednorazowej amortyzacji w momencie przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Składniki majątku o cenie jednostkowej poniżej 500 zł traktuje się jako materiały i odnosi w koszty w momencie zakupu.</p>
--	---

Inwestycje długoterminowe	<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>
Inwestycje krótkoterminowe	<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>
Zapasy	<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>Produkcja w toku na koniec roku jest wyceniona według ceny ewidencyjnej wyrobu gotowego, z uwzględnieniem stopnia zaawansowania procesu produkcji.</p> <p>Wyroby gotowe na koniec okresu sprawozdawczego wycenione są w cenie wytworzenia nie wyższej od ceny sprzedaży netto danego wyrobu gotowego.</p> <p>Inwentaryzację zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową raz w ciągu 2 lat.</p>
Należności i zobowiązania	<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>Nierozliczone 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 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>Ustalane na dzień bilansowy 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 w 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 oraz umorzone odsetki od zobowiązań układowych.</p>
Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania	<p>W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: koszty najmu, koszty reklamy, koszty ubezpieczeń.</p> <p>Rezerwy na zobowiązania tworzy się 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.</p> <p>Rezerwy na koszty tworzone są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostek przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.</p> <p>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 przychodów	<p>Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane dotacje dotyczące środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.</p>
Rezerwy	<p>Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.</p> <p>Rezerwy tworzy się na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników z tytułu niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych oraz z tytułu odpraw emerytalnych. Rezerwy tworzy się na podstawie najlepszych szacunków Zarządu w wysokości nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku na dzień bilansowy.</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 wymaganej w przyszłości zapłaty kwoty podatku dochodowego, 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 obowiązującego 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 oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółki Grupy Kapitałowej stosują 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.</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.</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 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.</p>

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Alumast S.A.

za II kwartał 2020 rok



Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

Poniżej zostały zaprezentowane jednostkowe dane finansowe spółki Alumast S.A. - podmiotu dominującego.

Jednostkowy rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) dane w zł		01.04.2020 30.06.2020	01.04.2019 30.06.2019	01.01.2020 30.06.2020	01.01.2019 30.06.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 258 372,64	4 143 292,79	4 091 015,00	6 576 979,23
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 142 076,13	3 987 938,35	3 906 719,60	6 264 317,32
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	116 296,51	155 354,44	184 295,40	312 661,91
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	1 450 163,22	2 997 190,00	2 530 406,80	4 730 947,32
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	1 384 001,35	2 922 245,70	2 425 307,17	4 586 723,15
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	66 161,87	74 944,30	105 099,63	144 224,17
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	808 209,42	1 146 102,79	1 560 608,20	1 846 031,91
D.	Koszty sprzedaży	365 741,76	364 102,97	713 890,89	702 074,14
E.	Koszty ogólnego zarządu	546 028,72	442 587,16	1 049 197,96	881 461,51
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-103 561,06	339 412,66	-202 480,65	262 496,26
G.	Pozostałe przychody operacyjne	198 508,79	16 183,23	240 884,54	51 736,10
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	190 414,08	9 369,39	199 783,47	18 738,78
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	8 094,71	6 813,84	41 101,07	32 997,32
H.	Pozostałe koszty operacyjne	27 744,71	24 621,73	36 313,40	31 136,09
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	27 744,71	24 621,73	36 313,40	31 136,09
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	67 203,02	330 974,16	2 090,49	283 096,27
J.	Przychody finansowe	14 374,06	1 040,30	29 316,91	1 284,94
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	14 374,06	1 040,30	29 316,91	1 284,94
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Koszty finansowe	46 612,37	68 871,51	92 187,16	108 892,37
I.	Odsetki	41 933,29	41 745,34	76 447,30	72 245,58
II.	Strata z rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	4 679,08	27 126,17	15 739,86	36 646,79
L.	Zysk (strata) brutto	34 964,71	263 142,95	-60 779,76	175 488,84
M.	Podatek dochodowy	-12 319,00	-14 973,00	-8 629,00	-5 016,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto	47 283,71	278 115,95	-52 150,76	180 504,84

Uwaga: Dane za II kwartał 2020 to dane wstępne, przed badaniem spr. finansowego przez biegłego rewidenta.

Jednostkowy bilans

Bilans - aktywa		30.06.2020	30.06.2019
dane narastająco w zł			
A.	Aktywa trwałe	7 556 422,20	6 785 124,84
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 176 142,78	856 360,85
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	314 682,47	398 697,34
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	861 460,31	457 663,51
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 328 586,21	3 905 135,99
1.	Środki trwałe	4 309 142,39	3 884 585,68
2.	Środki trwałe w budowie	19 443,82	20 550,31
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 824 500,00	1 824 500,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 824 500,00	1 824 500,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	227 193,21	199 128,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	152 995,00	199 128,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	74 198,21	0,00
B.	Aktywa obrotowe	7 753 457,02	7 048 412,12
I.	Zapasy	2 385 765,47	1 610 218,15
1.	Materiały	632 491,68	400 464,82
2.	Półprodukty i produkty w toku	786 496,98	639 505,78
3.	Produkty gotowe	723 010,65	457 242,87
4.	Towary	35 577,91	51 439,82
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	208 188,25	61 564,86
II.	Należności krótkoterminowe	3 503 587,13	3 905 836,43
1.	Należności od jednostek powiązanych	2 071 877,02	1 537 851,86
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 431 710,11	2 367 984,57
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 565 836,29	1 332 302,98
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 565 836,29	1 332 302,98
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	298 268,13	200 054,56
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		15 309 879,22	13 833 536,96

Uwaga: Dane za II kwartał 2020 to dane wstępne, przed badaniem spr. finansowego przez biegłego rewidenta.

Bilans - pasywa		30.06.2020	30.06.2019
		dane narastająco w zł	
A.	Kapitał własny	7 583 158,14	6 690 092,14
I.	Kapitał podstawowy	7 890 551,00	7 890 551,00
II.	Kapitał zapasowy	0,00	0,00
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-255 242,10	-1 380 963,70
VI.	Zysk (strata) netto	-52 150,76	180 504,84
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 726 721,08	7 143 444,82
I.	Rezerwy na zobowiązania	470 028,00	433 844,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	417 169,00	414 198,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	52 859,00	19 646,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 242 731,06	1 375 278,41
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 242 731,06	1 375 278,41
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 655 362,84	4 696 622,45
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	8 701,35	12 164,98
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 646 661,49	4 684 457,47
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	358 599,18	637 699,96
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	358 599,18	637 699,96
Pasywa razem		15 309 879,22	13 833 536,96

Uwaga: Dane za II kwartał 2020 to dane wstępne, przed badaniem spr. finansowego przez biegłego rewidenta.

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym		01.01.2020	01.01.2019
		30.06.2020	30.06.2019
		dane narastająco w zł	
I.	Kapitał własny na początek okresu (B0)	7 635 308,90	6 509 587,30
Ia.	Kapitał własny na początek okresu (B0), po korektach	7 635 308,90	6 509 587,30
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	7 890 551,00	7 890 551,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	7 890 551,00	7 890 551,00
2.	Kapitał zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-255 242,10	-1 380 963,70
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 125 721,60	322 358,06
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 125 721,60	322 358,06
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 380 963,70	1 703 321,76
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 703 321,76	1 703 321,76
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	255 242,10	1 380 963,70
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-255 242,10	-1 380 963,70
6.	Wynik netto	52 150,76	180 504,84
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	7 583 158,14	6 690 092,14
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 583 158,14	6 690 092,14

Uwaga: Dane za II kwartał 2020 to dane wstępne, przed badaniem spr. finansowego przez biegłego rewidenta.

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metod pośrednia)	01.01.2020	01.01.2019
	30.06.2020	30.06.2019
dane narastająco w zł		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-52 150,76	180 504,84
II. Korekty razem	-1 097 107,56	88 127,78
1. Amortyzacja	270 175,10	235 312,92
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 308,07	1 706,06
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	51 730,41	70 960,64
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-28 905,00	4 045,00
6. Zmiana stanu zapasów	-376 599,62	-408 528,22
7. Zmiana stanu należności	146 584,16	-311 025,92
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-793 394,78	384 168,30
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-378 494,16	75 396,24
10. Inne korekty	10 488,26	36 092,76
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 149 258,32	268 632,62
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	29 316,91	100 492,81
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	99 207,87
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	29 316,91	1 284,94
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	842 062,43	691 429,46
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	738 107,90	366 229,46
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	103 954,53	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	325 200,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-812 745,52	-590 936,65
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 224 433,28	712 065,84
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 700 650,27	261 631,16
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	523 783,01	450 434,68
II. Wydatki	271 765,17	328 247,20
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	23 246,74	72 213,27
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (metod pośrednia)		01.01.2020	01.01.2019
		30.06.2020	30.06.2019
		dane narastająco w zł	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	24 565,61	147 695,59
8.	Odsetki	81 047,32	72 245,58
9.	Inne wydatki finansowe	142 905,50	36 092,76
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 952 668,11	383 818,64
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-9 335,73	61 514,61
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-10 643,80	59 808,55
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1 308,07	-1 706,06
F.	Środki pieniężne na początek okresu	398 052,31	77 158,51
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	387 408,51	136 967,06

Uwaga: Dane za II kwartał 2020 to dane wstępne, przed badaniem spr. finansowego przez biegłego rewidenta.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alumast S.A.

za II kwartał 2020 rok



alumast S.A.
design a safer world

EC
energy composites sp. z o.o.

SWE
SUN WIND ENERGY

Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Poniżej zostały zaprezentowane skonsolidowane dane finansowe spółek: Alumast S.A. (podmiot dominujący), Energy Composites Sp. z o.o. (podmiot zależny) i SWE Sp. z o.o. (podmiot zależny).

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) dane w zł		01.04.2020 30.06.2020	01.04.2019 30.06.2019	01.01.2020 30.06.2020	01.01.2019 30.06.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 134 557,55	4 405 221,11	3 940 903,32	7 398 303,39
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 969 343,22	4 018 655,35	3 674 049,09	6 339 152,07
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	165 214,34	386 565,76	266 854,24	1 059 151,32
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	1 400 898,99	3 132 658,53	2 547 722,09	5 171 559,44
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	1 327 412,55	2 984 234,81	2 434 394,89	4 651 153,62
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	73 486,44	148 423,72	113 327,20	520 405,82
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	733 658,56	1 272 562,58	1 393 181,23	2 226 743,95
D.	Koszty sprzedaży	457 467,47	517 306,66	1 007 514,82	994 028,85
E.	Koszty ogólnego zarządu	638 020,76	542 975,93	1 241 067,59	1 110 033,64
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-361 829,67	212 279,99	-855 401,18	122 681,46
G.	Pozostałe przychody operacyjne	281 283,45	14 077,16	476 581,80	47 973,96
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	259 814,70	10 443,89	272 407,59	19 813,28
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	21 468,75	3 633,27	204 174,21	28 160,68
H.	Pozostałe koszty operacyjne	27 783,60	28 094,63	36 581,66	35 660,68
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	27 783,60	28 094,63	36 581,66	35 660,68
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-108 329,82	198 262,52	-415 401,04	134 994,74
J.	Przychody finansowe	1 870,33	1 063,11	4 860,15	1 327,55
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	1 870,33	1 063,11	4 860,15	1 326,24
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	1,31
K.	Koszty finansowe	48 242,66	72 220,02	96 160,97	114 495,11
I.	Odsetki	43 554,86	45 093,85	80 151,60	77 848,32
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	4 687,80	27 126,17	16 009,37	36 646,79
L.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-154 702,15	127 105,61	-506 701,86	21 827,18
N.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy – jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) dane w zł					
		01.04.2020 30.06.2020	01.04.2019 30.06.2019	01.01.2020 30.06.2020	01.01.2019 30.06.2019
I.	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
P.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
R.	Zysk (strata) brutto	-154 702,15	127 105,61	-506 701,86	21 827,18
S.	Podatek dochodowy	-13 214,00	-14 826,00	-8 724,00	331,00
T.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.	Zyski (straty) mniejszości	-9 480,58	-43 601,23	-33 919,38	-70 461,94
W.	Zysk (strata) netto	-132 007,57	185 532,84	-464 058,48	91 958,12

Uwaga: Dane za II kwartał 2020 to dane wstępne, przed badaniem spr. finansowego przez biegłego rewidenta.

Skonsolidowany bilans

Bilans - aktywa		30.06.2020	30.06.2019
		dane narastająco w zł	
A.	Aktywa trwałe	12 545 368,81	10 652 936,15
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 906 908,59	1 670 810,94
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	567 397,38	720 229,49
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 339 511,21	950 581,45
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1.	Wartość firmy – jednostki zależne	0,00	0,00
2.	Wartość firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 762 120,61	4 423 083,43
1.	Środki trwałe	4 740 482,48	4 400 338,81
2.	Środki trwałe w budowie	21 638,13	22 744,62
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 876 339,61	4 559 041,78
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	409 770,00	459 201,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 466 569,61	4 099 840,78
B.	Aktywa obrotowe	6 702 320,08	7 060 186,51
I.	Zapasy	2 704 142,86	1 891 254,45
1.	Materiały	635 481,78	403 054,92
2.	Półprodukty i produkty w toku	786 496,98	639 505,78
3.	Produkty gotowe	743 838,49	513 070,21
4.	Towary	330 137,36	273 743,68
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	208 188,25	61 879,86
II.	Należności krótkoterminowe	2 035 108,64	3 267 774,75
1.	Należności od jednostek powiązanych	4 672,80	77 192,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 030 435,84	3 190 582,75
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 541 553,76	1 592 105,19
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 541 553,76	1 592 105,19
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	421 514,82	309 052,12
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		19 247 688,89	17 713 122,66

Uwaga: Dane za II kwartał 2020 to dane wstępne, przed badaniem spr. finansowego przez biegłego rewidenta.

Bilans – pasywa		30.06.2020	30.06.2019
		dane narastająco w zł	
A.	Kapitał własny	4 738 792,90	4 697 866,30
I.	Kapitał podstawowy	7 890 551,00	7 890 551,00
II.	Kapitał zapasowy	0,00	33 608,98
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 687 699,62	-3 318 251,80
VII.	Zysk (strata) netto	-464 058,48	91 958,12
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B.	Kapitały mniejszości	0,00	-21 144,84
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I.	Ujemna wartość firmy – jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Ujemna wartość firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 508 895,99	13 036 401,20
I.	Rezerwy na zobowiązania	500 423,00	456 769,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	447 564,00	437 123,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	52 859,00	19 646,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 623 856,44	1 669 304,08
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 623 856,44	1 669 304,08
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 460 789,07	5 893 370,31
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 460 789,07	5 893 370,31
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 923 827,48	5 016 957,81
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 923 827,48	5 016 957,81
Pasywa razem		19 247 688,89	17 713 122,66

Uwaga: Dane za II kwartał 2020 to dane wstępne, przed badaniem spr. finansowego przez biegłego rewidenta.

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym		01.01.2020	01.01.2019
		30.06.2020	30.06.2019
		dane narastająco w zł	
I.	Kapitał własny na początek okresu (B0)	5 236 770,78	4 605 908,15
la.	Kapitał własny na początek okresu (B0), po korektach błędów	5 236 770,78	4 605 908,15
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	7 890 551,00	7 890 551,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	7 890 551,00	7 890 551,00
-2.	Kapitał zapasowy na początek okresu	33 608,98	0,00
2.1.	Zmiany kapitału zapasowego	-33 608,98	33 608,98
2.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	0,00	33 608,98
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 687 389,20	-3 284 642,85
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	669 338,07	74 014,36
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	669 338,07	74 014,36
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3 356 727,27	3 358 657,21
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 356 727,27	3 358 657,21
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 687 699,62	3 318 251,80
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 687 699,62	-3 318 251,80
7.	Wynik netto	-464 058,48	91 958,12
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	4 738 792,90	4 697 866,30
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 738 792,90	4 697 866,30

Uwaga: Dane za II kwartał 2020 to dane wstępne, przed badaniem spr. finansowego przez biegłego rewidenta.

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metod pośrednia)	01.01.2020	01.01.2019
	30.06.2020	30.06.2019
dane narastająco w zł		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-464 058,48	91 958,12
II. Korekty razem	-552 038,34	-374 403,72
1. Zyski (straty) mniejszości	0,00	-70 461,96
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
3. Amortyzacja	349 563,83	301 306,90
4. Odpisy wartości firmy	0,00	0,00
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2 445,53	1 704,75
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	85 272,20	73 968,92
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
9. Zmiana stanu rezerw	-23 511,00	9 840,00
10. Zmiana stanu zapasów	-377 595,02	-216 716,04
11. Zmiana stanu należności	49 061,62	-205 959,18
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	43 225,12	417 524,87
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 198 150,73	1 021 746,33
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	517 650,11	-1 707 358,31
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 016 096,82	-282 445,60
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	3 022,70	1 325,56
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	3 022,70	1 325,56
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	739 945,35	546 969,37
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	738 107,90	546 969,37
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	1 837,45	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-736 922,65	-545 643,81
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 279 332,87	2 033 151,08
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 691 987,52	289 700,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	587 345,35	1 743 451,08

Rachunek przepływów pieniężnych (metod pośrednia)		01.01.2020	01.01.2019
		30.06.2020	30.06.2019
		dane narastająco w zł	
II.	Wydatki	909 966,81	420 446,89
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	23 246,74	136 336,73
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	186 959,43	172 722,92
8.	Odsetki	88 294,90	75 294,48
9.	Inne wydatki finansowe	611 465,74	36 092,76
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 369 366,06	1 612 704,19
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-383 653,41	784 614,78
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-386 098,94	782 910,06
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2 445,53	-1 704,75
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 850 580,67	809 195,13
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	1 464 481,73	1 592 105,19

Uwaga: Dane za II kwartał 2020 to dane wstępne, przed badaniem spr. finansowego przez biegłego rewidenta.


Dodatkowe informacje

Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników - nie dotyczy. Zarząd Alumast S.A. 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 II kwartał 2020 roku został przygotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 5 załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Wodzisław Śląski, 14 sierpień 2020



Zbigniew Szkopek
Prezes Zarządu



Beata Hut
Wiceprezes Zarządu