

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



alumast S.A.
design a safer world

EC
energy composites sp. z o.o.

SWE
SUN WIND ENERGY

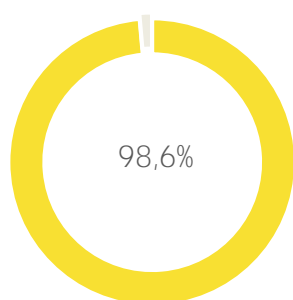
Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej

Grupa **Kapitałowa** Alumast S.A.

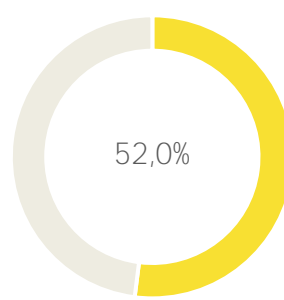
ALUMAST S.A. jest spółką dominującą w grupie kapitałowej, w skład której wchodzi:
Energy Composites Sp. z o.o., SWE Sp. z o.o.

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	30/09/2020	30/09/2019	zmiana
Pracownicy umysłowi	32,00	28,25	+3,75
Pracownicy fizyczni	22,25	23,00	-0,75
Razem	54,25	51,25	+3,00

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

Stan	30/09/2020	30/09/2019	zmiana
Pracownicy umysłowi	24,25	18,25	+6,00
Pracownicy fizyczni	20,75	22,50	-1,75
Razem	45,00	40,75	+4,25

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

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

- przychód Spółki był niższy o 1,36 mln zł
- przychód Grupy Kapitałowej był niższy o 1,67 mln zł
- Spółka wykazała zysk brutto w wysokości 27,72 tys. zł (III kwartał 2019 roku Spółka zamknęła zyskiem brutto w wysokości 342,98 tys. zł)
- Grupa Kapitałowa wykazała stratę brutto w wysokości 360,9 tys. zł (III kwartał 2019 roku Grupa Kapitałowa zamknęła zyskiem brutto w wysokości 119,6 tys. zł)

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

- przychód Spółki był niższy o 3,85 mln zł
- przychód Grupy Kapitałowej był niższy o 5,13 mln zł
- Spółka wykazała stratę brutto w wysokości 33,1 tys. zł (w 2019 roku Spółka zamknęła trzy kwartały zyskiem brutto w wysokości 518,5 tys. zł)
- Grupa Kapitałowa wykazała stratę brutto w wysokości 867,60 tys. zł (w 2019 roku Grupa Kapitałowa zamknęła trzy kwartały zyskiem brutto w wysokości 141,44 tys. zł)

Epidemia COVID-19 w kolejnych miesiącach 2020 roku nie ustępuje i komplikuje dotychczasową strategię sprzedaży Grupy Kapitałowej Alumast S.A. Ograniczenie spotkań z klientami, biurami projektowymi, klientami strategicznymi, czy też ograniczenia w przemieszczaniu się do klientów eksportowych, to duże utrudnienie zarówno dla Grupy jak i samych klientów. To wszystko miało wpływ na spadek przychodów. W związku z tym podjęto działania mające na celu przebudowę działalności spółek Grupy, głównie w obszarze sprzedaży i marketingu. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zaimplementowanie nowoczesnych technologii w zakresie procesów produkcyjnych, kadrowych i zarządczych w firmie, oraz wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w komunikacji marketingowej, ułatwiającej wdrożenie na rynek innowacyjnych produktów w dobie pandemii COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2. Innowacje w MŚP. Projekt został wybrany do dofinansowania. Zakończenie prac przewidywane jest na koniec II kwartału 2021 roku.

Na wyniki osiągnięte w 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.). Alumast S.A. oraz Energy Composites Sp. z o.o. otrzymały również dotację na kapitał w wysokości odpowiednio: 121.475,01 zł i 49.591,95 zł.

Mimo niesprzyjających warunków, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, Grupa Kapitałowa Alumast S.A. uczestniczyła w targach ENERGETAB w Bielsku-Białej. Tegoroczne targi różniły się

jednak od poprzednich edycji w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną.. Byliśmy jednym z około 250 wystawców, którzy pojawili się na targach. Spółka zdobyła Medal Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich za produkt SMARTPOLE CHARGER, czyli stację ładowania pojazdów elektrycznych, a także wyróżnienie dla inteligentnych przejść dla pieszych SMARTPOLE CROSSING.

Spółka otrzymała dofinansowanie na ww. targi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP. W ramach tego projektu Spółka dysponuje zarazem dofinansowaniem na udział w imprezach targowych przewidzianych w 2020 roku we Frankfurcie i Kolonii, które zostały przeniesione na lata 2021 i 2022.

Spółka Alumast S.A. w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020) pozyskała dofinansowanie do udziału w targach Middle East Energy oraz Polsko-Emirackim Forum Gospodarczym. Spółka planuje wejść na nowy rynek perspektywiczny jakim są Zjednoczone Emiraty Arabskie, jak również inne rynki Zatoki Perskiej.

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 III 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 września 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. 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. 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 III kwartał 2020 rok



alumast S.A.
design a safer world

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		01.07.2020 30.09.2020	01.07.2019 30.09.2019	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 241 360,19	4 602 913,38	7 332 375,19	11 179 892,61
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 073 131,03	4 474 675,05	6 979 850,63	10 738 992,37
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	168 229,16	128 238,33	352 524,56	440 900,24
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	2 117 927,01	3 247 079,98	4 648 333,81	7 978 027,30
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	2 007 837,68	3 187 103,23	4 433 144,85	7 773 826,38
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	110 089,33	59 976,75	215 188,96	204 200,92
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 123 433,18	1 355 833,40	2 684 041,38	3 201 865,31
D.	Koszty sprzedaży	655 878,17	408 336,26	1 369 769,06	1 110 410,40
E.	Koszty ogólnego zarządu	540 164,83	543 784,60	1 589 362,79	1 425 246,11
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-72 609,82	403 712,54	-275 090,47	666 208,80
G.	Pozostałe przychody operacyjne	132 664,49	17 475,22	373 549,03	69 211,32
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	130 844,40	9 369,39	330 627,87	28 108,17
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 820,09	8 105,83	42 921,16	41 103,15
H.	Pozostałe koszty operacyjne	13 424,31	18 877,47	49 737,71	50 013,56
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	13 424,31	18 877,47	49 737,71	50 013,56
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	46 630,36	402 310,29	48 720,85	685 406,56
J.	Przychody finansowe	16 481,20	6 798,35	45 798,11	8 083,29
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	13 454,93	268,64	42 771,84	1 553,58
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	3 026,27	6 529,71
K.	Koszty finansowe	35 390,62	66 133,26	127 577,78	175 025,63
I.	Odsetki	27 895,26	57 080,51	104 342,56	129 326,09
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	7 495,36	9 052,75	23 235,22	45 699,54
L.	Zysk (strata) brutto	27 720,94	342 975,38	-33 058,82	518 464,22
M.	Podatek dochodowy	7 307,00	20 973,00	-1 322,00	15 957,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto	20 413,94	322 002,38	-31 736,82	502 507,22

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

Jednostkowy bilans

Bilans - aktywa		30.09.2020	30.09.2019
dane narastająco w zł			
A.	Aktywa trwałe	7 523 536,73	6 745 356,74
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 132 844,62	818 617,67
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	293 678,81	377 693,68
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	839 165,81	440 923,99
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 292 744,15	3 906 982,63
1.	Środki trwałe	4 273 300,33	3 820 248,07
2.	Środki trwałe w budowie	19 443,82	86 734,56
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	273 447,96	195 256,44
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	149 297,00	195 196,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	124 150,96	60,44
B.	Aktywa obrotowe	8 388 059,10	7 402 213,65
I.	Zapasy	2 030 450,88	1 969 217,59
1.	Materiały	651 377,72	476 991,54
2.	Półprodukty i produkty w toku	621 459,39	781 696,04
3.	Produkty gotowe	613 297,64	395 327,29
4.	Towary	50 681,97	51 317,31
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	93 634,16	263 885,41
II.	Należności krótkoterminowe	4 843 305,40	3 827 444,65
1.	Należności od jednostek powiązanych	2 409 703,97	1 756 611,63
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 433 601,43	2 070 833,02
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 290 985,36	1 422 784,43
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 290 985,36	1 422 784,43
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	223 317,46	182 766,98
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		15 911 595,83	14 147 570,39

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

Bilans - pasywa		30.09.2020	30.09.2019
		dane narastająco w zł	
A.	Kapitał własny	7 603 572,08	7 012 094,52
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	-31 736,82	502 507,22
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 308 023,75	7 135 475,87
I.	Rezerwy na zobowiązania	473 637,00	438 753,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	420 778,00	419 107,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	52 859,00	19 646,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 929 592,82	1 324 309,71
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	1 929 592,82	1 324 309,71
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 558 149,88	4 884 832,93
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 314,28	12 213,60
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 554 835,60	4 872 619,33
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	346 644,05	487 580,23
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	346 644,05	487 580,23
Pasywa razem		15 911 595,83	14 147 570,39

Uwaga: Dane za III 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
		30.09.2020	30.09.2019
		dane narastająco w zł	
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	7 635 308,90	6 509 587,30
Ia.	Kapitał własny na początek okresu (BO), 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	1 380 963,70
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 380 963,70	1 380 963,70
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	-31 736,82	502 507,22
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	7 603 572,08	7 012 094,52
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 603 572,08	7 012 094,52

Uwaga: Dane za III 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
	30.09.2020	30.09.2019
dane narastająco w zł		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-31 736,82	502 507,22
II. Korekty razem	-1 824 550,05	-51 521,12
1. Amortyzacja	414 027,60	359 619,97
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-92,55	-5 025,91
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	68 287,41	128 539,18
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-25 296,00	8 954,00
6. Zmiana stanu zapasów	-21 285,03	-767 527,66
7. Zmiana stanu należności	-1 193 134,11	-232 634,14
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-721 822,53	465 184,92
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-361 753,37	-53 564,35
10. Inne korekty	16 518,53	44 932,87
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 856 286,87	450 986,10
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	42 771,84	100 761,45
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	42 771,84	1 553,58
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	979 063,97	665 539,97
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	802 820,18	454 639,97
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	176 243,79	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	210 900,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-936 292,13	-564 778,52
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 836 967,52	1 051 652,58
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	2 068 212,95	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	768 754,57	1 051 652,58
II. Wydatki	402 265,06	678 296,07
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	41 112,74	204 175,27
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
		30.09.2020	30.09.2019
		dane narastająco w zł	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	26 157,30	157 685,01
8.	Odsetki	111 059,25	130 092,76
9.	Inne wydatki finansowe	223 935,77	186 343,03
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 434 702,46	373 356,51
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-357 876,54	259 564,09
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-357 783,99	264 590,00
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	92,55	5 025,91
F.	Środki pieniężne na początek okresu	398 052,31	77 158,51
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	40 268,32	341 748,51

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

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za III 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		01.07.2020 30.09.2020	01.07.2019 30.09.2019	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 907 742,23	4 581 231,64	6 848 645,55	11 979 535,03
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 536 191,80	4 363 267,02	6 210 240,88	10 702 419,09
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	371 550,44	217 964,62	638 404,67	1 277 115,94
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	2 212 892,90	3 134 419,48	4 760 614,99	8 305 978,92
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	1 995 941,04	3 092 993,27	4 430 335,93	7 744 146,89
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	216 951,86	41 426,21	330 279,06	561 832,03
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	694 849,33	1 446 812,16	2 088 030,56	3 673 556,11
D.	Koszty sprzedaży	889 684,89	622 597,27	1 897 199,71	1 616 626,12
E.	Koszty ogólnego zarządu	566 022,84	635 563,46	1 807 090,43	1 745 597,10
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-760 858,40	188 651,43	-1 616 259,58	311 332,89
G.	Pozostałe przychody operacyjne	434 308,95	20 711,96	910 890,75	68 685,92
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	183 659,85	12 592,89	456 067,44	32 406,17
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	250 649,10	8 119,07	454 823,31	36 279,75
H.	Pozostałe koszty operacyjne	13 720,26	27 565,98	50 301,92	63 226,66
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	13 720,26	27 565,98	50 301,92	63 226,66
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-340 269,71	181 797,41	-755 670,75	316 792,15
J.	Przychody finansowe	16 017,44	6 825,13	20 877,59	8 152,68
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	936,69	296,73	5 796,84	1 622,97
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	6 528,40	15 080,75	6 529,71
K.	Koszty finansowe	36 642,00	69 005,48	132 802,97	183 500,59
I.	Odsetki	29 125,60	59 950,36	109 277,20	137 798,68
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	7 516,40	9 055,12	23 525,77	45 701,91
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	-360 894,27	119 617,06	-867 596,13	141 444,24
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					
	01.07.2020 30.09.2020	01.07.2019 30.09.2019	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	
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	-360 894,27	119 617,06	-867 596,13	141 444,24
S.	Podatek dochodowy	8 796,00	25 317,00	72,00	25 648,00
T.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
U.	Zyski (straty) mniejszości	-14 239,44	1 406,02	-48 158,82	-69 055,92
W.	Zysk (strata) netto	-355 450,83	92 894,04	-819 509,31	184 852,16

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

Skonsolidowany bilans

Bilans - aktywa	30.09.2020	30.09.2019
	dane narastająco w zł	
A. Aktywa trwałe	12 539 839,03	11 050 049,70
I. Wartości niematerialne i prawne	1 842 689,36	1 612 146,69
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	529 189,41	682 021,52
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 313 499,95	930 125,17
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	4 709 122,39	4 401 286,94
1. Środki trwałe	4 687 484,26	4 312 358,07
2. Środki trwałe w budowie	21 638,13	88 928,87
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	5 988 027,28	5 036 616,07
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	403 761,00	451 973,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 584 266,28	4 584 643,07
B. Aktywa obrotowe	8 441 245,47	6 107 793,21
I. Zapasy	2 349 498,58	2 252 813,78
1. Materiały	654 367,82	476 991,54
2. Półprodukty i produkty w toku	621 459,39	781 696,04
3. Produkty gotowe	639 503,48	439 962,29
4. Towary	339 933,49	286 978,50
5. Zaliczki na dostawy i usługi	94 234,40	267 185,41
II. Należności krótkoterminowe	3 259 555,22	2 370 401,24
1. Należności od jednostek powiązanych	7 182,00	3 787,20
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 252 373,22	2 366 614,04
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 345 071,39	1 205 461,45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 345 071,39	1 205 461,45
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	487 120,28	279 116,74
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	20 981 084,50	17 157 842,91

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

Bilans – pasywa		30.09.2020	30.09.2019
		dane narastająco w zł	
A.	Kapitał własny	4 369 102,63	4 790 760,31
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	-2 701 939,06	-3 318 251,83
VII.	Zysk (strata) netto	-819 509,31	184 852,16
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B.	Kapitały mniejszości	0,00	-19 738,82
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	16 611 981,87	12 386 821,42
I.	Rezerwy na zobowiązania	503 210,00	462 726,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	450 351,00	443 080,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	52 859,00	19 646,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 163 251,21	1 629 288,50
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	2 163 251,21	1 629 288,50
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 544 192,90	5 964 031,42
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	7 544 192,90	5 964 031,42
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	6 401 327,76	4 330 775,50
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 401 327,76	4 330 775,50
Pasywa razem		20 981 084,50	17 157 842,91

Uwaga: Dane za III 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
		30.09.2020	30.09.2019
		dane narastająco w zł	
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	5 236 770,78	4 605 908,15
Ia.	Kapitał własny na początek okresu (BO), 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	0,00
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	669 338,07	0,00
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	3 284 642,85
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 356 727,27	3 284 642,85
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 701 939,06	3 318 251,83
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 701 939,06	-3 318 251,83
7.	Wynik netto	-819 509,31	184 852,16
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	4 369 102,63	4 790 760,31
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 369 102,63	4 790 760,31

Uwaga: Dane za III 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
	30.09.2020	30.09.2019
dane narastająco w zł		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-819 509,31	184 852,16
II. Korekty razem	-338 901,55	-691 671,73
1. Zyski (straty) mniejszości	0,00	-69 055,94
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
3. Amortyzacja	531 493,56	470 178,14
4. Odpisy wartości firmy	0,00	0,00
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 044,91	-5 027,22
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	114 457,60	141 15,50
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
9. Zmiana stanu rezerw	-20 724,00	15 797,00
10. Zmiana stanu zapasów	-22 950,74	-578 275,37
11. Zmiana stanu należności	-1 175 384,96	691 414,33
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	542 413,09	-117 231,33
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	102 056,42	-112 074,89
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	-411 307,43	-1 128 411,95
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 158 410,86	-506 819,57
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	3 054,59	1 622,97
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	3 054,59	1 622,97
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	828 497,43	709 079,88
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	802 820,18	635 379,88
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	25 677,25	73 700,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-825 442,84	-707 456,91
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 840 866,38	2 320 386,29
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 678 295,52	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	1 162 570,86	2 320 386,29

Rachunek przepływów pieniężnych (metod pośrednia)		01.01.2020	01.01.2019
		30.09.2020	30.09.2019
		dane narastająco w zł	
II.	Wydatki	462 388,88	788 570,71
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	41 112,74	266 336,73
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	277 574,92	334 662,64
8.	Odsetki	117 512,19	142 638,47
9.	Inne wydatki finansowe	26 189,03	44 932,87
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 378 477,50	1 531 815,58
D.	Przepływy pieniężne netto razem	394 623,80	317 539,10
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	393 578,89 - 1 044,91	322 566,32 5 027,22
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 850 580,67	809 195,13
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	2 244 159,56	1 131 761,45

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

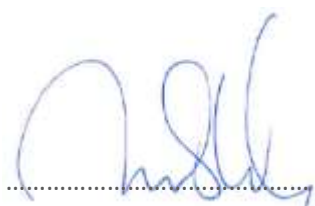
Dodatkowe informacje

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 III kwartał 2020 roku został przygotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 5 załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Wodzisław Śląski, 13 listopada 2020



Zbigniew Szkopek
Prezes Zarządu



Beata Hut
Wiceprezes Zarządu