

sprawozdanie finansowe

dla:
Alumast S.A.

za okres:

01.01.2020 - 31.12.2020

Data sporządzenia: 31.05.2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki Alumast S.A.

Dokładny adres siedziby (w Polsce):

Ulica Markłowicka
Nr domu 30A Nr lokalu
Miejscowość Wodzisław Śląski
Poczta Wodzisław Śląski Kod pocztowy 44-300 Kod kraju PL
Gmina Wodzisław Śląski
Powiat wodzisławski
Województwo śląskie

Adres przedsiębiorcy zagranicznego (opcjonalny):

Ulica
Nr domu Nr lokalu
Miejscowość Kod pocztowy Kod kraju

Podstawowy przedmiot działalności:

kod(y) PKD 2221Z

Identyfikator podmiotu:

numer NIP 6472213249
numer KRS 0000031909 Pole wymagane przez system eKRS

Czas trwania działalności jednostki (jeśli ograniczony):

Od dnia
Do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

(w pola tej sekcji jest kopiowany okres wpisany w nagłówku sprawozdania)

Od dnia 01.01.2020 Do dnia 31.12.2020

Włączenie danych wewnętrznych jednostek organizacyjnych:

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Czy sprawozdanie zawiera także łączne dane samodzielnych jednostek organizacyjnych?

Nie

Założenie kontynuacji działalności jednostki:

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości?

Tak

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Czy brak jest okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności?

Tak odpowiedź "Nie" oznacza, że ISTNIEJĄ takie okoliczności

Opis okoliczności zagrażających kontynuacji działalności:

Łączenie spółek:

Czy to sprawozdanie finansowe sporządzono za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie spółek?

Nie

Czy sprawozdanie sporządzono po połączeniu spółek?

Zastosowana metoda rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości:

metody wyceny aktywów i pasywów:

Opis wyceny aktywów i pasywów znajduje się w sekcji "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w załączniku nr 2 - plik "AL_zasady_polityki_rachunkowości_2020".pdf

ustalenia wyniku finansowego:

Opis dotyczący ustalenia wyniku finansowego znajduje się w sekcji "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w załączniku nr 2 - plik "AL_zasady_polityki_rachunkowości_2020".pdf

ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:

Opis dotyczący ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego znajduje się w sekcji "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w załączniku nr 2 - plik "AL_zasady_polityki_rachunkowości_2020".pdf

pozostałe:

Informacja uszczegóławiająca:

Nazwa pozycji

Opis

Nazwa pozycji

Opis

Nazwa pozycji

Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa pozycji

Opis

Nazwa pozycji	Opis
---------------	------

Aktywa		Stan na:	31.12.2020	31.12.2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe		8 597 440,48	7 025 244,47	
I	Wartości niematerialne i prawne		1 023 546,02	780 874,12	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		272 674,92	356 689,79	
2	Wartość firmy		0,00	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne		750 871,10	424 184,33	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe		4 248 440,40	4 255 922,07	
1	Środki trwałe		4 228 996,58	3 855 627,43	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		32 153,30	32 153,30	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 792 759,48	2 926 534,97	
c)	urządzenia techniczne i maszyny		1 167 958,84	618 625,04	
d)	środki transportu		164 647,16	182 801,74	
e)	inne środki trwałe		71 477,80	95 512,38	
2	Środki trwałe w budowie		19 443,82	400 294,64	
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		2 889 640,87	1 824 500,00	
1	Nieruchomości		0,00	0,00	
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
3	Długoterminowe aktywa finansowe		2 889 640,87	1 824 500,00	
a)	w jednostkach powiązanych		2 889 640,87	1 824 500,00	
1)	udziały lub akcje		1 824 500,00	1 824 500,00	
2)	inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
3)	udzielone pożyczki		1 065 140,87	0,00	
4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	

Aktywa (c.d. "Długoterminowe aktywa finansowe")		Stan na:	31.12.2020	31.12.2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje		0,00	0,00	
	2) inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
	3) udzielone pożyczki		0,00	0,00	
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
c)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje		0,00	0,00	
	2) inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
	3) udzielone pożyczki		0,00	0,00	
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		435 813,19	163 948,28	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		225 967,00	155 271,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		209 846,19	8 677,28	
B	Aktywa obrotowe		6 568 306,16	7 305 071,55	
I	Zapasy		1 749 257,73	2 009 165,85	
1	Materiały		470 893,60	846 851,78	
2	Półprodukty i produkty w toku		652 268,69	604 735,67	
	w tym: obiekty w zabudowie		0,00	0,00	
3	Produkty gotowe		503 707,43	415 592,70	
4	Towary		24 428,25	62 243,83	
5	Zaliczki na dostawy i usługi		97 959,76	79 741,87	
II	Należności krótkoterminowe		4 417 323,97	3 650 171,29	
1	Należności od jednostek powiązanych		2 053 272,06	1 947 880,72	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 053 272,06	1 947 880,72	
	1) do 12 miesięcy		2 053 272,06	1 947 880,72	
	2) powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
b)	inne		0,00	0,00	

Aktywa (c.d. "Należności krótkoterminowe")		Stan na:	31.12.2020	31.12.2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy		0,00	0,00	
	2) powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
b)	inne		0,00	0,00	
3	Należności od pozostałych jednostek		2 364 051,91	1 702 290,57	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 276 887,40	1 597 175,11	
	1) do 12 miesięcy		2 276 339,00	1 595 212,97	
	2) powyżej 12 miesięcy		548,40	1 962,14	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		62 301,73	50 309,53	
c)	inne		24 862,78	54 805,93	
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe		269 576,11	1 472 525,56	
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		269 576,11	1 472 525,56	
a)	w jednostkach powiązanych		9 587,53	1 074 473,25	
	1) udziały lub akcje		0,00	0,00	
	2) inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
	3) udzielone pożyczki		9 587,53	1 074 473,25	
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach		149 047,82	0,00	
	1) udziały lub akcje		0,00	0,00	
	2) inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
	3) udzielone pożyczki		149 047,82	0,00	
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		110 940,76	398 052,31	
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach		110 940,76	398 052,31	
	2) inne środki pieniężne		0,00	0,00	
	3) inne aktywa pieniężne		0,00	0,00	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		132 148,35	173 208,85	
	w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00	
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00	
D	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00	
Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)			15 165 746,64	14 330 316,02	

Bilans

Alumast S.A.

wszystkie kwoty w złotych

Pasywa		Stan na:	31.12.2020	31.12.2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny		7 048 995,47	7 635 308,90	
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		7 890 551,00	7 890 551,00	
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00	
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00	
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00	
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00	
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00	
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00	
	– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-255 242,10	-1 380 963,70	
VI	Zysk (strata) netto		-586 313,43	1 125 721,60	
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		8 116 751,17	6 695 007,12	
I	Rezerwy na zobowiązania		532 813,00	498 933,00	
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		426 531,00	428 074,00	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		88 282,00	52 859,00	
	– długoterminowa		4 446,00	1 822,00	
	– krótkoterminowa		83 836,00	51 037,00	
3	Pozostałe rezerwy		18 000,00	18 000,00	
	– długoterminowe		0,00	0,00	
	– krótkoterminowe		18 000,00	18 000,00	
II	Zobowiązania długoterminowe		1 888 240,34	1 332 697,29	
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		1 888 240,34	1 332 697,29	
a)	kredyty i pożyczki		1 765 709,78	1 182 594,00	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe		122 530,56	150 103,29	
d)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	
e)	inne		0,00	0,00	

Pasywa (c.d. "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania")		Stan na:	31.12.2020	31.12.2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
III	Zobowiązania krótkoterminowe		5 328 479,87	4 314 587,70	
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		6 682,52	22 954,85	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		6 682,52	22 954,85	
	1) do 12 miesięcy		6 682,52	22 954,85	
	2) powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
b)	inne		0,00	0,00	
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy		0,00	0,00	
	2) powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
b)	inne		0,00	0,00	
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		5 321 797,35	4 291 632,85	
a)	kredyty i pożyczki		1 540 339,19	786 118,98	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe		744 197,67	114 925,28	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 627 929,31	2 448 994,29	
	1) do 12 miesięcy		1 627 929,31	2 448 994,29	
	2) powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		87 267,01	79 634,38	
f)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 043 008,98	585 615,09	
h)	z tytułu wynagrodzeń		240 797,69	232 186,78	
i)	inne		38 257,50	44 158,05	
4	Fundusze specjalne		0,00	0,00	
IV	Rozliczenia międzyokresowe		367 217,96	548 789,13	
1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		367 217,96	548 789,13	
	– długoterminowe		258 623,55	303 381,07	
	– krótkoterminowe		108 594,41	245 408,06	
	– rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych		0,00	0,00	
Pasywa razem (suma pozycji A i B)			15 165 746,64	14 330 316,02	

Rachunek zysków i strat

Alumast S.A.

wszystkie kwoty w złotych

wariant kalkulacyjny		za rok:	2020	2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		10 187 219,25	17 495 523,93	
	– od jednostek powiązanych		1 659 849,81	1 313 358,66	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		9 501 629,09	16 916 470,30	
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		685 590,16	579 053,63	
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		6 842 646,42	12 150 989,31	
	– jednostkom powiązanym		625 269,85	1 109 803,83	
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		6 369 084,79	11 889 174,04	
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		473 561,63	261 815,27	
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)		3 344 572,83	5 344 534,62	
D	Koszty sprzedaży		2 021 780,75	1 566 543,76	
E	Koszty ogólnego zarządu		2 181 840,23	2 204 689,11	
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)		-859 048,15	1 573 301,75	
G	Pozostałe przychody operacyjne		435 601,97	110 516,04	
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II	Dotacje		339 997,26	37 477,56	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00	
IV	Inne przychody operacyjne		95 604,71	73 038,48	
H	Pozostałe koszty operacyjne		134 850,82	118 149,72	
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	33 488,30	
III	Inne koszty operacyjne		134 850,82	84 661,42	
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)		-558 297,00	1 565 668,07	
J	Przychody finansowe		85 543,28	51 999,29	
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00	
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00	
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00	
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
II	Odsetki, w tym:		81 063,33	51 999,29	
	– od jednostek powiązanych		54 162,08	49 937,33	

Rachunek zysków i strat

Alumast S.A.

wszystkie kwoty w złotych

wariant kalkulacyjny, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2020	2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	
	– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00	
V	Inne		4 479,95	0,00	
K	Koszty finansowe		185 798,71	260 533,76	
I	Odsetki, w tym:		152 375,05	176 681,90	
	– dla jednostek powiązanych		0,00	0,00	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	
	– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00	
IV	Inne		33 423,66	83 851,86	
L	Zysk (strata) brutto (I+J–K)		-658 552,43	1 357 133,60	
M	Podatek dochodowy		-72 239,00	231 412,00	
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00	
O	Zysk (strata) netto (L–M–N)		-586 313,43	1 125 721,60	

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Alumast S.A.

wszystkie kwoty w złotych

wyszczególnienie		za rok:	2020	2019
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		7 635 308,90	6 509 587,30
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
	– korekty błędów		0,00	0,00
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		7 635 308,90	6 509 587,30
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		7 890 551,00	7 890 551,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	– wydania udziałów (emisji akcji)		0,00	0,00
	–			
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	– umorzenia udziałów (akcji)		0,00	0,00
	–			
	–			
	–			
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		7 890 551,00	7 890 551,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		0,00	0,00
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		0,00	0,00
	– podziału zysku (ustawowo)		0,00	0,00
	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0,00	0,00
	–			
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	– pokrycia straty		0,00	0,00
	–			
	–			
	–			
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Alumast S.A.

wszystkie kwoty w złotych

wyszczególnienie, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2020	2019
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	–			
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	– zbycia środków trwałych		0,00	0,00
	–			
	–			
	–			
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00	0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	–			
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
	–			
	–			
	–			
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) 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
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
	– korekty błędów		0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Alumast S.A.

wszystkie kwoty w złotych

wyszczególnienie, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2020	2019
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		1 125 721,60	322 358,06
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	– podziału zysku z lat ubiegłych		0,00	0,00
	–			
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		1 125 721,60	322 358,06
	– pokrycie straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego za rok ubiegły		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
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
	– korekty błędów		0,00	0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		1 380 963,70	1 703 321,76
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
	–			
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		1 125 721,60	322 358,06
	– pokrycie straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego za rok ubiegły		1 125 721,60	322 358,06
	–			
	–			
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		-586 313,43	1 125 721,60
a)	zysk netto		0,00	1 125 721,60
b)	strata netto		586 313,43	0,00
c)	odpisy z zysku		0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		7 048 995,47	7 635 308,90
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		7 048 995,47	7 635 308,90

Rachunek przepływów

Alumast S.A.

wszystkie kwoty w złotych

metoda pośrednia		za rok:	2020	2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto		-586 313,43	1 125 721,60	
II	Korekty razem		-527 620,60	568 546,30	
1	Amortyzacja		627 464,29	484 582,95	
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-4 479,70	1 612,62	
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		71 311,72	177 686,62	
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00	
5	Zmiana stanu rezerw		33 880,00	54 134,00	
6	Zmiana stanu zapasów		259 908,12	-807 475,92	
7	Zmiana stanu należności		-767 152,68	-55 360,78	
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-369 600,43	577 196,86	
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-412 375,58	63 510,84	
10	Inne korekty		33 423,66	72 659,11	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)		-1 113 934,03	1 694 267,90	
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy		81 063,33	101 269,83	
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, w tym:		81 063,33	2 061,96	
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach		81 063,33	2 061,96	
	1) zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00	
	2) dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
	3) spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00	
	4) odsetki		81 063,33	2 061,96	
	5) inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00	
4	Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00	
II	Wydatki		1 011 957,49	1 095 136,17	
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		862 654,52	890 798,84	

Rachunek przepływów

Alumast S.A.

wszystkie kwoty w złotych

metoda pośrednia, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2020	2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
3	Na aktywa finansowe, w tym:		149 302,97	204 337,33	
a)	w jednostkach powiązanych		149 302,97	204 337,33	
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
	1) nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00	
	2) udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00	
4	Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)		-930 894,16	-993 866,34	
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy		2 711 490,95	818 206,58	
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00	
2	Kredyty i pożyczki		2 068 410,97	1 938,74	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	
4	Inne wpływy finansowe		643 079,98	816 267,84	
II	Wydatki		958 254,01	1 196 101,72	
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	Spląty kredytów i pożyczek		98 657,74	236 137,27	
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		41 380,32	179 200,05	
8	Odsetki		152 375,05	179 748,58	
9	Inne wydatki finansowe		665 840,90	601 015,82	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)		1 753 236,94	-377 895,14	
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)		-291 591,25	322 506,42	
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-287 111,55	320 893,80	
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		4 479,70	-1 612,62	
F	Środki pieniężne na początek okresu		398 052,31	77 158,51	
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:		110 940,76	398 052,31	
	– o ograniczonej możliwości dysponowania		100 289,28	3 192,58	

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Alumast S.A.

wszystkie kwoty w złotych

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym:

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto		Okres bieżący		Okres poprzedni	
		Ogółem:	w tym z zysków kapitałowych:	Ogółem:	w tym z zysków kapitałowych:
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-658 552,43	—	1 357 133,60	—
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania *, w tym:	45 106,68		32 678,44	
	pdst. prawna: Art. poz. pkt. lit. (informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)				
1)	dotacje, subwencje otrzymane na pokrycie kosztów albo zwrot wydatków zw z nabyciem środków trwałych	17	1	21	
	pozostałe (mniej niż 20 tys. zł):	0,00		0,00	
C.	Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	78 108,62		49 937,33	
	pdst. prawna: Art. poz. pkt. lit. (informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)				
1)	naliczone, nieotrzymane odsetki od należności	12	4	2	
	pozostałe (mniej niż 20 tys. zł):	0,00		0,00	
D.	Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		0,00	
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów *, w tym:	3 450 502,91		429 928,63	
	pdst. prawna: Art. poz. pkt. lit. (informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)				
1)	amortyzacja bilansowa niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów	15	6		
2)	koszty lat ubiegłych	16			
3)	wpłaty na PFRON	16	1	36	
4)	odsetki od leasingu	16			
5)	odpisy aktualizujące wartość należności	16	1	26	a
6)	kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów	16	1	22	
7)	koszty reprezentacji	16	1	28	
8)	odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	16	1	21	
9)	koszty zw z użytkowaniem samochodów osobowych na potrzeby dział gospodarczej	16			
10)	odpis aktualizujący zapasy	16	1	27	
11)	ulga na złe dłuży 90 dni	18f			
	pozostałe (mniej niż 20 tys. zł):	5 000,00		7 857,46	
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	397 023,54		341 261,70	
	pdst. prawna: Art. poz. pkt. lit. (informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)				
1)	koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat	16	1	57	
2)	koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek	16	1	57	a
3)	różnice kursowe niezrealizowane	15a	3		
4)	wartość utworzonych rezerw na koszty	15	4		e
5)	naliczone lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań	16	1	11	
6)	utworzone rezerwy pracownicze	16	1	27	
	pozostałe (mniej niż 20 tys. zł):	0,00		0,00	
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	340 876,05		276 158,13	
	pdst. prawna: Art. poz. pkt. lit. (informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)				
1)	nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową	15	6		

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Alumast S.A.

wszystkie kwoty w złotych

2)	wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	15	4		g	151 622,64		139 772,58	
3)	opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	15	4		h	89 888,01		85 660,58	
4)	zrealizowana rezerwa na koszty	15				18 000,00		23 762,97	
5)	zapłacone zobowiązania z tyt. dostaw i usług z lat ubiegłych	15				23 620,74			
	pozostałe (mniej niż 20 tys. zł):					0,00		0,00	
	Dochód (A - B - C + D + E + F - G)					2 724 882,67	—	1 769 550,03	—
H.	Strata z lat ubiegłych, w tym:					446 915,92		731 102,04	
						(informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)			
1)	za rok 2017 nie więcej niż 50%					446 915,92		731 102,04	
	pozostałe:					0,00		0,00	
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:					-3 038 062,29		-97 947,31	
						(informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)			
	pdst. prawna:	Art.	poz.	pkt.	lit.				
1)	opłaty leasingu operacyjnego część kapitałowa	17b	1			-38 560,89		-97 947,31	
2)	zwiększenia przychodów podatkowych	12				-2 999 501,40			
	pozostałe (mniej niż 20 tys. zł):					0,00		0,00	
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym					-760 096,00	—	940 501,00	—
K.	Podatek dochodowy					-72 239,00	—	231 412,00	—

* trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych

Załączniki i objaśnienia:

Załącznik nr 1 - Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Załącznik:



AL dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 2 - Zasady polityki rachunkowości

Załącznik:



AL zasady polityki rachunkowości 2020.pdf

Załącznik:

Załącznik:

Załącznik:

Załącznik:

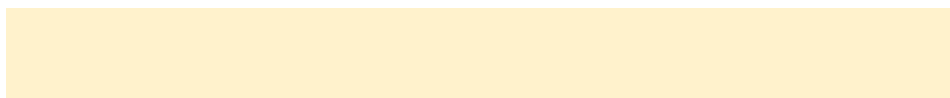
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Alumast S.A.

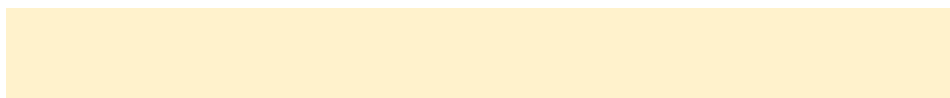
wszystkie kwoty w złotych



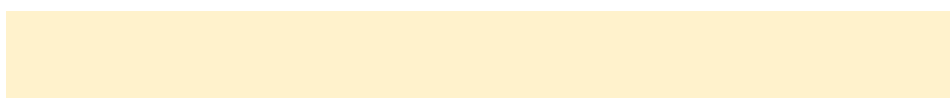
Załącznik:



Załącznik:



Załącznik:



Załącznik: