

skonsolidowane sprawozdanie finansowe

dla:

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA

za okres:

2020-01-01 - 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-05-31

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA

Położenie siedziby jednostki dominującej:

Miejscowość Wodzisław Śląski

Gmina Wodzisław Śląski

Powiat Wodzisławski

Województwo Śląskie

Podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej:

PRODUKCJA KOMPOZYTOWYCH SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH, ŻERDZI ENERGETYCZNYCH I SŁUPÓW TELETECHNICZNYCH

Identyfikator podmiotu:

numer NIP 6472213249

numer KRS 0000031909

Pole wymagane przez system eKRS

Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:

1. Jednostka objęta sprawozdaniem skonsolidowanym:

Nazwa (firma) i siedziba jednostki:

ENERGY COMPOSITES SP. Z O.O.

Przedmiot działalności:

sprzedaż żerdzi kompozytowych i mobilnych zestawów zasilających

Udział jednostki dominującej w kapitale (funduszu) podstawowym 98,62%

Udział w ogólnej liczbie głosów, jeżeli różny od udziału w kapitale

Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją:

Opis znajduje się w sekcji "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w załączniku nr 3 - plik "GK AI. Wykaz spółek objętych kons 2020". pdf

2. Jednostka objęta sprawozdaniem skonsolidowanym:

Nazwa (firma) i siedziba jednostki:

SWE SP. Z O.O.

Przedmiot działalności:

sprzedaż konstrukcji kompozytowych dla górnictwa

Udział jednostki dominującej w kapitale (funduszu) podstawowym 52,00%

Udział w ogólnej liczbie głosów, jeżeli różny od udziału w kapitale

Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją:

Opis znajduje się w sekcji "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w załączniku nr 3 - plik "GK AI. Wykaz spółek objętych kons 2020". pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Kryteria objęcia skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostek zależnych: można nie ujawniać tych informacji, jeżeli jednostka dominująca sprawuje kontrolę nad jednostką z tytułu posiadania bezpośrednio lub pośrednio większości ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym innej jednostki (zależnej), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi swe prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej oraz jeżeli udział w całkowitej liczbie głosów jest równy udziałowi w kapitale (funduszu) podstawowym

Wykaz jednostek innych niż jednostki podporządkowane:

Wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

Wykaz czasu trwania jednostek powiązanych (tylko dla tych, dla których jest ograniczony):

Wykaz jednostek powiązanych, w których rok obrotowy jest różny od okresu skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

Włączenie danych wewnętrznych jednostek organizacyjnych:

Wskazanie, że sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zawierają dane łączne, jeżeli w skład jednostek powiązanych wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Czy sprawozdanie zawiera także łączne dane samodzielnych jednostek organizacyjnych?

Nie

Założenie kontynuacji działalności jednostki:

Czy sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki powiązane w dającej się przewidzieć przyszłości?

Tak

Czy brak jest okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez te jednostki działalności?

Tak odpowiedź "Nie" oznacza, że ISTNIEJĄ takie okoliczności

Opis okoliczności zagrażających kontynuacji działalności:

Łączenie spółek:

1. Jednostka, w której w ciągu raportowanego okresu nastąpiło połączenie spółek:

Nazwa (firma) i siedziba jednostki:

NIE DOT

Czy sprawozdania finansowe tej jednostki sporządzono po połączeniu spółek?

Nie

Zastosowana metoda rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

NIE DOT

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Zasady (polityka) rachunkowości:

Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Opis zasad polityki rachunkowości znajduje się w sekcji "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w załączniku nr 2- plik "GK AL zasady polityki rachunkowości 2020".pdf

w tym:

zasady grupowania operacji gospodarczych:

Opis grupowania operacji gospodarczych znajduje się w sekcji "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w załączniku nr 2- plik "GK AL zasady polityki rachunkowości 2020".pdf

metody wyceny aktywów i pasywów:

Opis wyceny aktywów i pasywów znajduje się w sekcji "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w załączniku nr 2- plik "GK AL zasady polityki rachunkowości 2020".pdf

dokonywania amortyzacji:

Opis dokonywania amortyzacji znajduje się w sekcji "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w załączniku nr 2- plik "GK 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 "GK AL zasady polityki rachunkowości 2020".pdf

zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych:

Opis dotyczący ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego znajduje się w sekcji "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w załączniku nr 2- plik "GK AL zasady polityki rachunkowości 2020".pdf

pozostałe:

nie dotyczy

Zmiany zasad rachunkowości wprowadzone w trakcie raportowanego okresu:

Zmiany dokonane od pierwszego dnia okresu raportu, w szczególności zasad grupowania operacji gospodarczych, metod wyceny aktywów i pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z podaniem ich przyczyny

nie dotyczy

Kryteria wyłączeń jednostek podporządkowanych ze sprawozdania skonsolidowanego:

nie dotyczy

Informacja uszczegóławiająca:

Nazwa pozycji

Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa pozycji

Opis

Nazwa pozycji

Opis

Nazwa pozycji

Opis

Aktywa		Stan na:	2020-12-31	2019-12-31	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe		13 564 458,82	11 865 144,84	
I	Wartości niematerialne i prawne		1 320 469,69	1 553 482,07	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		98 981,21	643 813,32	
2	Wartość firmy		0,00	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne		1 221 488,48	909 668,75	
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		4 648 090,16	4 727 003,08	
1	Środki trwałe		4 626 452,03	4 324 514,13	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		199 186,30	199 186,30	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 842 716,22	2 979 233,32	
c)	urządzenia techniczne i maszyny		1 167 958,84	621 122,12	
d)	środki transportu		287 510,70	362 232,35	
e)	inne środki trwałe		129 079,97	162 740,04	
2	Środki trwałe w budowie		21 638,13	402 488,95	
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	
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną		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	

Bilans

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA (skonsolidowany)

wszystkie kwoty w złotych

Aktywa (c.d. "Długoterminowe aktywa finansowe")		Stan na:	2020-12-31	2019-12-31	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności		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, 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	
d)	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	
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		7 595 898,97	5 584 659,69	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		492 376,00	406 557,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		7 103 522,97	5 178 102,69	
B	Aktywa obrotowe		7 590 412,00	6 561 582,26	
I	Zapasy		2 171 793,13	2 326 547,84	
1	Materiały		485 087,29	844 261,68	
2	Półprodukty i produkty w toku		652 268,69	604 735,67	
3	Produkty gotowe		525 365,43	459 819,04	
4	Towary		383 111,96	337 147,58	
5	Zaliczki na dostawy i usługi		125 959,76	80 583,87	
II	Należności krótkoterminowe		3 033 570,68	2 084 170,26	
1	Należności od jednostek powiązanych		8 215,20	4 082,40	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		8 215,20	4 082,40	
	1) do 12 miesięcy		8 215,20	4 082,40	
	2) powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
b)	inne		0,00	0,00	

Aktywa (c.d. "Należności krótkoterminowe")		Stan na:	2020-12-31	2019-12-31	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		3 025 355,48	2 080 087,86	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 831 035,23	1 807 737,83	
	1) do 12 miesięcy		2 830 486,83	1 805 775,69	
	2) powyżej 12 miesięcy		548,40	1 962,14	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		136 814,22	192 967,40	
c)	inne		57 506,03	79 382,63	
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe		2 221 287,98	1 925 815,25	
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 221 287,98	1 925 815,25	
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych		9 587,53	75 234,58	
	1) udziały lub akcje		0,00	0,00	
	2) inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
	3) udzielone pożyczki		9 587,53	75 234,58	
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
b)	w jednostkach stowarzyszonych		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 krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
c)	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	
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 062 652,63	1 850 580,67	
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 062 652,63	1 850 580,67	
	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		163 760,21	225 048,91	

Bilans

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA (skonsolidowany)

wszystkie kwoty w złotych

Aktywa (c.d.)		Stan na:	2020-12-31	2019-12-31	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
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)			21 154 870,82	18 426 727,10	

Pasywa		Stan na:	2020-12-31	2019-12-31	Przełst. dane porów. za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny		3 613 027,74	5 236 770,78	
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		7 890 551,00	7 890 551,00	
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	33 608,98	
	– 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	
V	Różnice kursowe z przeliczenia		0,00	0,00	
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-2 726 211,83	-3 356 727,27	
VII	Zysk (strata) netto		-1 551 311,43	669 338,07	
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00	
B	Kapitały mniejszości		0,00	0,00	
C	Ujemna wartość jednostek podporządkowanych		0,00	0,00	
I	Ujemna wartość - jednostki zależne		0,00	0,00	
II	Ujemna wartość - jednostki współzależne		0,00	0,00	
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		17 541 843,08	13 189 956,32	
I	Rezerwy na zobowiązania		567 312,00	523 934,00	
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		461 030,00	453 075,00	
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		2 059 814,11	1 553 796,17	
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		2 059 814,11	1 553 796,17	
a)	kredyty i pożyczki		1 896 491,03	1 182 594,00	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe		153 834,55	212 189,64	
d)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	
e)	inne		9 488,53	159 012,53	

Pasywa (c.d. "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania")		Stan na:	2020-12-31	2019-12-31	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
III	Zobowiązania krótkoterminowe		7 263 858,06	5 478 393,77	
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		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	
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		7 263 858,06	5 478 393,77	
a)	kredyty i pożyczki		1 758 845,35	173 701,74	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe		796 820,53	824 854,52	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 641 441,47	2 812 310,91	
	1) do 12 miesięcy		2 641 441,47	2 812 310,91	
	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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 179 350,61	701 699,47	
h)	z tytułu wynagrodzeń		544 018,42	496 668,33	
i)	inne		256 114,67	389 524,42	
4	Fundusze specjalne		0,00	0,00	
IV	Rozliczenia międzyokresowe		7 650 858,91	5 633 832,38	
1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		7 650 858,91	5 633 832,38	
	– długoterminowe		7 542 264,50	5 388 424,32	
	– krótkoterminowe		108 594,41	245 408,06	
Pasywa razem (suma pozycji A i B i C i D)			21 154 870,82	18 426 727,10	

Rachunek zysków i strat

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA (skonsolidowany)

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:		9 833 393,01	18 361 914,52	
	– od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej		3 360,00	61 749,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		8 825 074,62	16 790 888,42	
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 008 318,39	1 571 026,10	
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		7 024 923,88	12 378 925,15	
	– jednostkom powiązanym		0,00	0,00	
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		6 416 820,74	11 780 300,76	
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		608 103,14	598 624,39	
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)		2 808 469,13	5 982 989,37	
D	Koszty sprzedaży		2 699 059,87	2 290 936,16	
E	Koszty ogólnego zarządu		2 481 455,45	2 627 366,76	
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)		-2 372 046,19	1 064 686,45	
G	Pozostałe przychody operacyjne		986 126,93	219 724,96	
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II	Dotacje		468 660,33	44 999,06	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00	
IV	Inne przychody operacyjne		517 466,60	174 725,90	
H	Pozostałe koszty operacyjne		158 011,70	178 616,45	
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		158 011,70	145 128,15	
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)		-1 543 930,96	1 105 794,96	
J	Przychody finansowe		51 100,80	3 687,92	
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:		31 492,79	3 687,92	
	– od jednostek powiązanych		4 465,77	1 534,58	

Rachunek zysków i strat

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA (skonsolidowany)

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		19 608,01	0,00	
K	Koszty finansowe		208 776,86	280 315,35	
I	Odsetki, w tym:		174 929,26	194 986,11	
	– 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		33 847,60	85 329,24	
L	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		0,00	0,00	
M	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K +/- L)		-1 701 607,02	829 167,53	
N	Odpis wartości firmy		0,00	0,00	
I	Odpis wartości firmy - jednostki zależne		0,00	0,00	
II	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne		0,00	0,00	
O	Odpis ujemnej wartości firmy		0,00	0,00	
I	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne		0,00	0,00	
II	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne		0,00	0,00	
P	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0,00	0,00	
R	Zysk (strata) brutto (M - N + O +/- P)		-1 701 607,02	829 167,53	
S	Podatek dochodowy		-77 864,00	247 622,00	
T	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00	
U	Zyski (straty) mniejszości		-72 431,59	-87 792,54	
W	Zysk (strata) netto (R - S - T +/- U)		-1 551 311,43	669 338,07	

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA (skonsolidowany)

wszystkie kwoty w złotych

wyszczególnienie		za rok:	2020	2019
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		5 236 770,78	4 605 908,15
	– korekty błędów		0,00	0,00
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		5 236 770,78	4 605 908,15
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	(uchylony)			
3	(uchylony)			
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		33 608,98	0,00
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		-33 608,98	33 608,98
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	33 608,98
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		0,00	0,00
	– podziału zysku (ustawowo)		0,00	33 608,98
	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0,00	0,00
	–			
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		33 608,98	0,00
	– pokrycia straty		33 608,98	0,00
	–			
	–			
	–			
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		0,00	33 608,98

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA (skonsolidowany)

wszystkie kwoty w złotych

wyszczególnienie, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2020	2019
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		0,00	0,00
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		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
	–			
	–			
	–			
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00	0,00
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00	0,00
6.1	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
	–			
	–			
	–			
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00	0,00
7	Różnice kursowe z przeliczenia		0,00	0,00
8	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-2 687 389,20	-3 284 642,85
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		669 338,07	74 014,36
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	– korekty błędów			

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA (skonsolidowany)

wszystkie kwoty w złotych

wyszczególnienie, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2020	2019
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		669 338,07	74 014,36
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	– podziału zysku z lat ubiegłych		0,00	0,00
	–			
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		669 338,07	74 014,36
	– pokrycie straty z lat ubiegłych		669 338,07	40 405,38
	– podział wyniku spółek zależnych		0,00	33 608,98
	–			
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		3 356 727,27	3 358 657,21
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
	– korekty błędów		0,00	0,00
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		3 356 727,27	3 358 657,21
a)	zwiększenie (z tytułu)		38 822,63	38 475,44
	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		0,00	0,00
	– straty udziałowców mniejszościowych ponad wartość posiadanego kapitału		38 822,63	38 475,44
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		669 338,07	40 405,38
	– pokrycie strat z zysku		669 338,07	40 405,38
	–			
	–			
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		2 726 211,83	3 356 727,27
8.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-2 726 211,83	-3 356 727,27
9	Wynik netto		-1 551 311,43	669 338,07
a)	zysk netto		0,00	669 338,07
b)	strata netto		1 551 311,43	0,00
c)	odpisy z zysku		0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		3 613 027,74	5 236 770,78
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		3 613 027,74	5 236 770,78

Rachunek przepływów

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA (skonsolidowany)

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		-1 551 311,43	669 338,07	
II	Korekty razem		-329 685,18	-348 926,95	
1	Zyski (straty) mniejszości		0,00	-49 317,12	
2	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		0,00	0,00	
3	Amortyzacja		694 579,80	639 285,47	
4	Odpisy wartości firmy		0,00	0,00	
5	Odpisy ujemnej wartości firmy		0,00	0,00	
6	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-14 837,51	3 045,85	
7	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		152 125,73	210 029,41	
8	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00	
9	Zmiana stanu rezerw		43 378,00	62 005,00	
10	Zmiana stanu zapasów		154 754,71	-652 009,43	
11	Zmiana stanu należności		-949 400,42	977 645,31	
12	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		398 233,53	193 098,73	
13	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		67 075,95	712 006,20	
14	Inne korekty		-875 594,97	-2 444 716,37	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)		-1 880 996,61	320 411,12	
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy		27 027,02	2 153,34	
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, w tym:		27 027,02	2 153,34	
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności		0,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach		27 027,02	2 153,34	
	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		27 027,02	2 153,34	

Rachunek przepływów

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA (skonsolidowany)

wszystkie kwoty w złotych

metoda pośrednia, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2020	2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
	5) inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00	
4	Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00	
II	Wydatki		466 055,29	1 146 773,33	
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		382 654,52	1 071 538,75	
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
3	Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00	
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności		0,00	0,00	
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	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		0,00	0,00	
5	Inne wydatki inwestycyjne		83 400,77	75 234,58	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)		-439 028,27	-1 144 619,99	
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy		3 576 383,44	3 427 935,48	
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00	
2	Kredyty i pożyczki		2 078 295,52	47 261,66	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	
4	Inne wpływy finansowe		1 498 087,92	3 380 673,82	
II	Wydatki		1 059 124,11	1 559 295,22	
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		98 657,74	424 198,53	
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		734 995,96	850 254,83	
8	Odsetki		179 152,75	212 182,75	
9	Inne wydatki finansowe		46 317,66	72 659,11	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)		2 517 259,33	1 868 640,26	

Rachunek przepływów

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA (skonsolidowany)

wszystkie kwoty w złotych

metoda pośrednia, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2020	2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)		197 234,45	1 044 431,39	
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		212 071,96	1 041 385,54	
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		14 837,51	-3 045,85	
F	Środki pieniężne na początek okresu		1 850 580,67	809 195,13	
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:		2 062 652,63	1 850 580,67	
	– o ograniczonej możliwości dysponowania		100 289,28	4 781,53	

Dodatkowe informacje i objaśnienia

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA (skonsolidowany)

wszystkie kwoty w złotych

Dotyczy jednostki:

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA

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 *	36 109,62		32 678,44	
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	3 073 376,99		49 937,33	
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		0,00	
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów *	3 447 440,67		429 928,63	
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	351 047,52		341 261,70	
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	334 973,15		276 158,13	
H. Strata z lat ubiegłych	0,00		731 102,04	
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	-38 560,89		-97 947,31	
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-343 084,89	—	940 500,68	—
K. Podatek dochodowy	0,00	—	178 695,00	—

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

Załączniki i objaśnienia:

GK AL dodatkowe informacje i objaśnienia 2020

Załącznik:



GK AL dodatkowe informacje i objaśnienia

GK AL zasady polityki rachunkowości 2020

Załącznik:



GK AL zasady polityki rachunkowości

GK AL wykaz spółek objętych konsolidacją 2020

Załącznik:



GK AL wykaz spółek objętych kons. 2020.nrd

Załącznik:

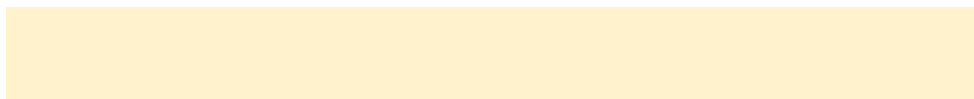
Załącznik:

Załącznik:

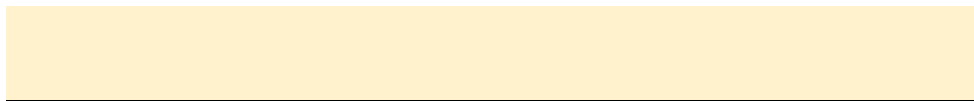
Dodatkowe informacje i objaśnienia

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA (skonsolidowany)

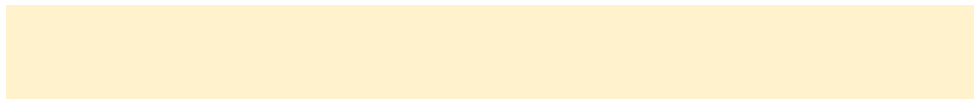
wszystkie kwoty w złotych



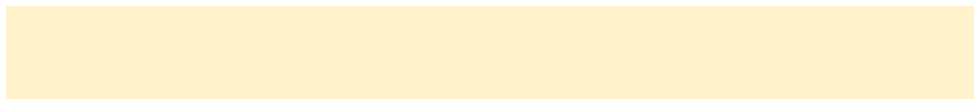
Załącznik:



Załącznik:



Załącznik:



Załącznik: