

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Alumast S.A.

za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku



Charakterystyka spółki

Podstawowe dane o Spółce

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	11.352.090 PLN

Zarząd na dzień sporządzenia sprawozdania

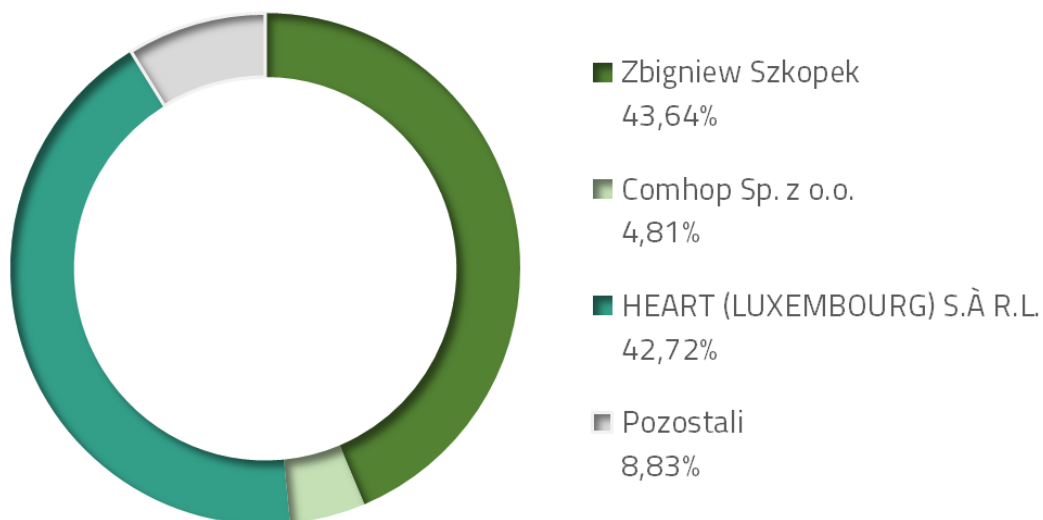
Zbigniew Szkopek	Członek Zarządu
Dariusz Chlastawa	Członek Zarządu
Beata Hut	Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza na dzień sporządzenia sprawozdania

Leszek Kołoczek	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Przemysław Hewelt	Członek Rady Nadzorczej
Robert Jędrzejczyk	Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Siwowski	Członek Rady Nadzorczej
Jakub Powroźnik	Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Zalewski	Członek Rady Nadzorczej

Struktura akcjonariatu

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



Działalność Spółki

Alumast S.A. swoją działalność rozpoczęła w 2000 roku specjalizując się w produkcji, sprzedaży i montażu rozwiązań aluminiowych. Od 2007 roku Spółka sukcesywnie rozwija swoją ofertę produktową opartą o innowacyjne właściwości kompozytu.

Ponad **dwudziestoletnie** doświadczenie, realizowane projekty badawczo-rozwojowe oraz szeroka gama innowacyjnych produktów zaowocowało współpracą z wieloma renomowanymi podmiotami, funkcjonującymi na rynku krajowym oraz zagranicznym.

Spółka stale monitoruje i udoskonala proces projektowania i produkcji konstrukcji kompozytowych. Z myślą o odbiorcach, użytkownikach i dystrybutorach dba o najwyższą jakość i bezpieczeństwo produktów. Potwierdzają to kluczowe certyfikaty i dopuszczenia oraz regularna recertyfikacja słupów z oferty ALUMAST S.A.

Spółka posiada również m.in. pozytywne opinie Instytutu Kolejnictwa w Warszawie, dotyczące odporności konstrukcji kompozytowych na wysokie wyładowania elektryczne i oddziaływanie prądów zwarciovych. W wyniku badań potwierdzono aerodynamiczne bezpieczeństwo masztów flagowych i niską emisję CO₂ w procesie produkcji słupów kompozytowych Alumast S.A.

Słupy kompozytowe posiadają Certyfikat Zgodności (CE) z normą europejską EN 40-7:2002. Trwałość, odporność na uderzenia i szczelność konstrukcji potwierdza certyfikacja IP i IK. Z uwagi

na strategiczne znaczenie rozwiązań kompozytowych Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji nadało Spółce Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej 2522 H.

Szczególnie istotnym elementem strategii Spółki jest oferowanie produktów z cechami **biernego bezpieczeństwa**. Bezpieczne słupy kompozytowe redukują skutki zderzenia pojazdu z słupem chroniąc zdrowie i życie ludzkie. Oczekiwane przez projektantów, wykonawców i zarządców dróg bezpieczne słupy oświetleniowe dla wymienionego zakresu prędkości pozwolą wpłynąć na redukcję wypadków z infrastrukturą drogową, zmniejszenie ich skutków oraz na oszczędności w kosztach inwestycji poprzez eliminację barier ochronnych w miejscach, gdzie osłaniałyby one słupy niespełniające wymagań biernego bezpieczeństwa.

Spółka uzyskała certyfikat zgodne z wymaganiami normy *PN-EN 12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – wymagania i metody badań* na słupy kompozytowe:

- Słupy oświetleniowe certyfikowane dla prędkości zderzeniowej 70 km/h w klasie: 70,NE,2 dla słupów posadowionych na fundamencie o wysokościach od 3m do 9m o średnicach 193mm i mniejszych z wysięgnikiem,
- Słupy oświetleniowe certyfikowane dla prędkości zderzeniowej 70 km/h w klasie: 70,NE,3 dla słupów wkopywanych o wysokościach od 3m do 9m o średnicach 193mm i mniejszych z wysięgnikiem,
- Słupy oświetleniowe certyfikowane dla prędkości zderzeniowej 50 km/h w klasie: 50,NE,3 dla słupów wkopywanych o wysokościach od 3m do 9m o średnicach 220mm i mniejszych z wysięgnikiem.
- Słupy oświetleniowe certyfikowane dla prędkości zderzeniowej 100 km/h w klasie 100,LE,3 dla słupów wkopywanych o wysokości 12m i średnicy podstawy 220mm
- Słupy oświetleniowe certyfikowane dla prędkości zderzeniowej 100 km/h w klasie 100,HE,3 dla słupów wkopywanych o wysokości 12m i średnicy podstawy 220mm z talerzem kotwiącym

Nowe regulacje w zakresie infrastruktury drogowej, opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury oraz GDDKiA zakładają projektowanie jak i instalacje **tylko i wyłącznie** rozwiązań spełniających wymogi w zakresie bezpieczeństwa biernego.

Obszary działalności Spółki – rynki

Strategicznymi rynkami dla Alumast S.A. są:



Obszary działalności Spółki – produkty i usługi

Produkty Alumast to gama innowacyjnych rozwiązań kompozytowych o szerokim zastosowaniu m.in. w branży kolejowej, energetycznej, drogowej czy telekomunikacyjnej.

Właściwości i parametry słupów dostosowane są do norm i wymogów poszczególnych branż, a przy tym uwzględniają specyfikę otoczenia, w którym funkcjonują produkty.

Do flagowych produktów Spółki należą:

SMARTPOLE CROSSING – aktywne przejście dla pieszych

- doskonałe oświetlenie przejścia dla pieszych
- kurtynowy czujnik ruchu zapewniający detekcję pieszego w strefie przejścia
- świetlny system ostrzegania kierowców o obecności pieszych
- dźwiękowe komunikaty ostrzegawcze dla pieszych

SMARTPOLE CHARGER – stacja ładowania samochodów elektrycznych

- łączy funkcję ładowania pojazdów i oświetlenia ulicznego
- przeznaczona do instalacji na parkingach publicznych, osiedlowych i przy obiektach biurowych, hotelowych i przemysłowych oraz w zatokach postojowych wzdłuż ulic
- idealna do zabudowy w istniejących punktach oświetleniowych na zasadzie wymiany starego słupa na słup kompozytowy z ładowarką
- dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma potrzeby instalowania kolejnych urządzeń i prowadzenia dodatkowego zasilania

DESIGNPOLE – słupy ze wzorem i wewnętrznym podświetleniem

- dzięki specjalnemu nadrukowi idealnie wkomponują się w otoczenie lub posłużą jako ciekawy nośnik reklamy
- możliwość zaprojektowania własnego wzoru np. z logo firmy, herbem miasta, cytatem z ulubionej książki czy piosenki
- słupy są podświetlone od środka niezależnym źródłem światła, dzięki czemu po zmroku górna oprawa może zostać wyłączona
- podświetlenie zapewnia prawidłowe śledzenie wzrokowe drogi lub ścieżki
- słupy kompozytowe mogą być wyposażone w dodatkowe urządzenia SMART zaspokajające współczesne potrzeby i ułatwiające życie

SŁUPY TELETECHNICZNE – kompozytowe słupy do budowy linii światłowodowych

- możliwe ręczne przenoszenie słupów w trudnym terenie
- niska waga słupa kompozytowego umożliwia łatwy i szybki załadunek, rozładunek i montaż bez użycia ciężkiego sprzętu
- idealna alternatywa do słupów drewnianych i betonowych
- nie wymagają konserwacji i zabezpieczenia (w przypadku słupów drewnianych konserwacja szkodliwym kreozotem)
- jeden tir = 300 szt. słupów kompozytowych

PASSIVEPOLE – bezpieczny słup kompozytowy

- Bezpieczny słup kompozytowy o wysokich parametrach wytrzymałościowych.
- Zgodny z normą EN 40-7 oraz EN 12767 (polskie normy zharmonizowane to PN-EN 40-7 oraz PN-EN 12767)
- Certyfikat potwierdza bierne bezpieczeństwo słupów oświetleniowych: dla prędkości zderzeniowej 70 km/h w klasie: 70,NE,2 dla słupów na fundamencie o wys. od 3m do 9m o średnicach 193mm i mniejszych z wysięgnikiem; dla prędkości zderzeniowej 70 km/h w klasie: 70,NE,3 dla słupów wkopywanych o wys. od 3m do 9m o średnicach 193mm i mniejszych z wysięgnikiem; dla prędkości zderzeniowej 50 km/h w klasie: 50,NE,3 dla słupów wkopywanych o wys. od 3m do 9m o średnicach 220mm i mniejszych z wysięgnikiem, w klasie 100,LE,3 dla słupów wkopywanych o wysokości 12m i średnicy podstawy 220mm, w klasie 100,HE,3 dla słupów wkopywanych o wysokości 12m i średnicy podstawy 220mm z talerzem kotwiącym.

POZOSTAŁE PRODUKTY

- podstawowe słupy BASICPOLE
- słupy łamane EASYPOLE
- żerdzie energetyczne EKO
- ManyPole 7
- maszty flagowe
- akcesoria do słupów i masztów

Istotne czynniki i zdarzenia wpływające na działalność, jakie wystąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego

2021 roku pozostawał pod wpływem gospodarczych skutków pandemii Covid-19.

Główne **czynniki zewnętrzne** wpływające na wyniki Spółki to m.in.:

- Inflacja / wzrost cen surowców

Jednym z kluczowych czynników, determinujących wynik uzyskany był znaczący wzrost kosztów nabycia surowca (żywica; szkło) oraz półproduktów (wysięgniki; fundamenty prefabrykowane.)

Gwałtowny wzrost inflacji, a tym samym spadek siły nabywczej pieniądza, znacząco podniósł koszty wytworzenia produktów finalnych. Naturalnie konsekwencją tego procesu był relatywnie wysoki spadek marży, praktycznie na wszystkich oferowanych wyrobach.

- Słaba PLN

Kolejnym uwarunkowaniem jest niekorzystny dla polskiej gospodarki kurs PLN. To parametr szczególnie niekorzystny z perspektywy rynków wschodzących, a takim niewątpliwie wciąż pozostaje nasza gospodarka.

Konfrontując ze sobą wciąż budowany rynek eksportowy oraz udziału w procesie produkcji, surowców bezpośrednio lub pośrednio importowanych z poza rynku krajowego, słaba złotówka stanowi wyraźny sygnał, aby przyszłe działania biznesowe, mocniej zaakcentować na rynki zagraniczne.

- Koszty paliwa – transport

Dynamiczny wzrost cen paliwa, a tym samym świadczonych usług transportowych, radykalnie zdewaluował pierwotnie zakładane zyski w tym obszarze. Wg. danych GUS, tylko we wrześniu ceny usług wzrosły o 6,6 proc. w skali roku.

Jak oblicza Eurostat, w ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny paliw i olejów w Polsce wzrosły o 28,5 proc, przy czym 64% tego wzrostu miało miejsce od II połowy sierpnia, do I połowy listopada.

Naturalnie tak radykalny, trudny do przewidzenia wzrost kosztów paliwa, niemalże natychmiast w sposób proporcjonalny przeniósł się na koszty świadczonych usług transportowych. Jest to czynnik szczególnie niekorzystny w przypadku średnio oraz długoterminowych kontraktów o wysokim wolumenie zamówień, gdzie ewentualny bufor – poduszka finansowa chroniąca przed tego rodzaju wzrostami, nie może być zbyt duża, ze względu na konieczność utrzymania odpowiednio konkurencyjnych cen względem innych producentów.

Czynniki wewnętrzne mające wpływ na osiągnięte wyniki:

Istotnym elementem wpływającym na zaobserwowany wynik, były ograniczone zdolności produkcyjne spółki. Oczywiście stanowią one wypadkową czynników zewnętrznych, w które wpisują się powszechne przerwy w łańcuchach dostaw oraz coraz większe trudności z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Zaobserwowane trudności z dostępem do surowców oraz niedobór siły roboczej, w konsekwencji drastycznie wpłynął na realne moce produkcyjne, a tym samym zdolność spółki do wyjścia naprzeciw oczekiwaniom rynku w ujęciu terminowości realizacji zamówień.

Ponadto w związku z wejściem Inwestora do Spółki (szczegółowe informacje poniżej) zostały zatrudnione dodatkowe osoby, w tym do działu sprzedaży, produkcji, co przyczyniło się do wzrostu kosztów.

Pozostałe zdarzenia jakie wystąpiły w 2021 roku, a także po jego zakończeniu, do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego:

- Udzielenie pożyczki płynnościowej

W grudniu 2020 roku Spółka pozyskała pożyczkę płynnościową z Regionalnego Funduszu Pożyczek Płynnościowych POIR w kwocie 1.000.000 zł. Pożyczka wpłynęła do Spółki w styczniu 2021 roku. Pożyczka nie jest oprocentowana, a spłata pożyczki rozpoczęła się w lipcu 2021 roku i potrwa 66 miesięcy.

- Zawarcie porozumienia o współpracy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. oraz JSW Innowacje S.A.

17 lutego 2021 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. oraz JSW Innowacje S.A. Celem porozumienia jest podejmowanie wspólnych działań zmierzających do opracowania i wdrożenia do eksploatacji konstrukcji wykonanych przez Alumast S.A. z materiałów kompozytowych i polimerobetonowych zbrojonych włóknami szklanymi i cyrkonowymi. Konstrukcje będą dostosowane do potrzeb technicznych, specyfiki i środowiska prowadzonych działalności oraz rozwoju zakładów należących do GK JSW. Celem zaplanowanych działań jest zwiększenie żywotności stosowanych rozwiązań i materiałów oraz ograniczenia kosztów eksploatacyjnych w strefach zagrożonych wybuchem, stałym oddziaływaniem środowiska korozyjnego lub uciążliwych warunków pracy ze względu na temperaturę, wilgotność i ścieralność. Warunki współpracy Stron w poszczególnych obszarach, zawierających się w przedmiocie niniejszego porozumienia, zostaną każdorazowo określone w sposób szczegółowy w odrębnych umowach.

- Decyzja Polskiego Funduszu Rozwoju o zwolnieniu z obowiązku zwrotu części subwencji finansowej

11 czerwca 2021 roku Spółka odebrała decyzję Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. o zwolnieniu z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w wysokości 75%, w łącznej kwocie 1.049.471,64 zł. Pozostała część subwencji w wysokości 349.823,88 zł Spółka zobowiązana jest do spłaty w 24 równych ratach poczynwszy od lipca 2021 r. Pozostająca do spłaty kwota subwencji nie jest oprocentowana.

- Zawarcie istotnej umowy

16 czerwca 2021 roku Spółka zawarła umowę na dostawę kompozytowych słupów oświetleniowych wraz fundamentami i wysięgnikami. Za wykonanie przedmiotu umowy Alumast S.A. otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w szacunkowej kwocie 1.917.907,00 zł netto. Ostateczna wysokość wynagrodzenia będzie zależna od ilości faktycznie dostarczanych słupów oświetleniowych wraz z akcesoriami zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Jednak wartość łącznie zamówionych słupów, fundamentów i wysięgników nie może być niższa niż 1.500.000,00 zł netto. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie od lipca 2021r. do września 2022r.

- Zawarcie porozumienia o współpracy z Budimex S.A.

13 lipca 2021 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy ramowej z Budimex S.A. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad współpracy Stron dotyczących realizowania przez Budimex S.A. inwestycji przy użyciu słupów kompozytowych spełniających normę PN-EN 12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – wymagania i metody badań oraz płotków ochronno-naprowadzających produkowanych przez Alumast S.A. (dalej: produkty). W ramach zawartego porozumienia Budimex S.A. deklaruje, iż będzie dokładał wszelkich starań, aby umożliwić zastosowanie produktów Alumast S.A. w ramach realizowanych inwestycji. Budimex S.A. deklaruje zakupić 2.500 sztuk słupów, pod warunkiem uzyskania dopuszczenia zastosowania produktów Alumast S.A. w danej inwestycji. W przypadku uzyskania zatwierdzenia produktów Alumast do wbudowania w ramach danej inwestycji, zostaną zawarte odrębne umowy na dostawę lub o wykonanie robót budowlanych. Porozumienie zostało zawarte na okres pięciu lat.

- Podpisanie listu intencyjnego z TAURON Nowe Technologie S.A.

24 września 2021 roku został podpisany list intencyjny z TAURON Nowe Technologie S.A. W ramach zawartego porozumienia Alumast S.A. i TAURON Nowe Technologie S.A. wyraziły zainteresowanie podjęciem współpracy w zakresie rozwiązań oferowanych przez Alumast S.A. poprawiających bezpieczeństwo pieszych. TAURON Nowe Technologie S.A. podejmie niezbędne działania w celu proponowania swoim klientom z segmentu jednostek samorządu terytorialnego, bezpiecznych przejść dla pieszych będących w ofercie Alumast S.A. List intencyjny został zawarty na okres 24 miesięcy.

- Zawarcie umowy pożyczki

4 listopada 2021 roku Spółka zawarła ze spółką EV CHARGE Sp. z o.o. ("Pożyczkodawca") umowę pożyczki ("Umowa"). Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Pożyczkodawcę Spółce pożyczki w kwocie 2.985.000 zł ("Pożyczka"). Pożyczka jest oprocentowana w wysokości WIBOR 3M + 3,5% w skali roku. Spłata Pożyczki nastąpi do dnia 31 marca 2022 r. Pożyczka została zabezpieczona oświadczeniem Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości 4.500.000 PLN. Pożyczka została przeznaczona na bieżące potrzeby Spółki, w tym zredukowanie przeterminowanych zobowiązań oraz na zakup surowców w celu realizacji pozyskanych i przyszłych zamówień.

- Zmiany w akcjonariacie Spółki

W 2022 roku nastąpiły znaczne zmiany w akcjonariacie Spółki. Oprócz Pana Zbigniewa Szkopka, głównym akcjonariuszem jest spółka HEART (LUXEMBOURG) S.À R.L..

13 stycznia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. W dniu 27 stycznia 2022 roku w związku ww. uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień,

została zawarła umowę objęcia akcji serii P ("Akcje Serii P") ze spółką Heart (Luxembourg) s. r.l. z siedzibą w Luksemburgu ("Inwestor"). Inwestor objął wszystkie Akcje Serii P, tj. 3.461.539 o wartości nominalnej 1,00 złotych każda i cenie emisyjnej 1,30 złotych każda, tj. za łączną wartość 4.500.000,70 złotych.

- Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej

13 stycznia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o:

- odwołanie z Rady Nadzorczej: Pana Przemysława Kulasiewicza i Pana Bartosza Króla
- powołaniu do Rady Nadzorczej: Pana Tomasza Siwowskiego i Pana Roberta Jędrzejczyka

4 marca 2022 roku Rada Nadzorcza postanowiła:

- odwołać Zbigniewa Szkopka z funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
- powołać Zbigniewa Szkopka do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki,
- powołać Dariusza Chlastawę do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

- Decyzja w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect

17 lutego 2022 roku do Spółki wpłynęło żądanie akcjonariusza HEART (LUXEMBOURG) S.À R.L., dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W ramach porządku obrad została podjęta uchwała w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect.

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa oraz podstawowe wskaźniki finansowe

Odczuwalne nadal skutki pandemii i związanej z nią lockdown to ograniczenie sprzedaży, spadek zleceń, mniejsza ilość projektów inwestycyjnych, wyłączenie na długi okres poturbowanych przez pandemię klientów, w tym hotele i restauracje, wzrost cen surowców, rosnąca inflacja, ponoszenie kosztów utrzymania pracowników wraz z narzędziami do pracy, utrzymanie zaplecza produkcyjnego, surowcowego. Wyniki finansowe za rok 2021 są niestety odzwierciedleniem wymienionych powyżej czynników i zdarzeń.

Najważniejsze liczby z 2021 i 2020 roku:

2021 rok	11,3 mln zł Przychód ze sprzedaży	-1.691,6 tys. zł Zysk/ Strata netto	17,0 mln zł Suma bilansowa
2020 rok	10,2 mln zł Przychód ze sprzedaży	-586,3 tys. zł Zysk/ Strata netto	15,2 mln zł Suma bilansowa

	1,0	0,7	-15%	-10%	-32%
2021 rok	Wskaźnik płynności bieżącej	Wskaźnik płynności szybkiej	Rentowność przychodów	Rentowność aktywów	Rentowność kapitałów własnych
	1,2	0,9	-6%	-4%	-8%
2020 rok	Wskaźnik płynności bieżącej	Wskaźnik płynności szybkiej	Rentowność przychodów	Rentowność aktywów	Rentowność kapitałów własnych

2021 rok	69	155	59
	Rotacja zapasów	Rotacja należności	Rotacja zobowiązań
2020 rok	57	153	53
	Rotacja zapasów	Rotacja należności	Rotacja zobowiązań

W ocenie Zarządu Spółki rozpocznie się okres zwiększonego zapotrzebowania na słupy na światowych rynkach. Powodem jest:

- ograniczenie stosowania słupów drewnianych impregnowanych kreoizotem,
- rozbudowa infrastruktury drogowej o instalacje Smart City (w tym 5G), punkty ładowania pojazdów elektrycznych,
- wymiana konstrukcji przydrogowych na spełniające wymogi BRD,
- okres życia produktów,
- ekologia,
- zwiększone koszty utrzymania infrastruktury.

Ponadto wejście do Spółki Inwestora, wprowadzenie działań naprawczych, przebudowa zespołu pracowników, planowane inwestycje przyczynią się do poprawy wyników finansowych Spółki.

W związku z tym, iż do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania w dalszym ciągu utrzymuje się zagrożenie epidemiologiczne ponadto prowadzone są działania wojenne na terenie Ukrainy, nie jest możliwe oszacowanie terminu zakończenia pandemii i wojny, a także ich dalszych skutków gospodarczych. Sytuacja ta przekłada się na kondycję finansową i decyzje inwestycyjne klientów Spółki oraz na sytuację finansową samej Spółki. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na działalność Spółki w kolejnych latach.

Zatrudnienie

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

Stan na dzień:	31.12.2021	31.12.2020	zmiana
Pracownicy umysłowi	21,05	25,25	-4,20
Pracownicy fizyczni	19,00	19,5	-0,50
Razem	40,05	44,75	-4,70

Stan na dzień:	31.12.2021	31.12.2020	zmiana
Kobiety	14,30	16,5	-2,20
Mężczyźni	25,75	28,25	-2,50
Razem	40,05	44,75	-4,70

Plany rozwojowe i inwestycje Spółki

Działania i rozwój marki ALUMAST wyznaczają dwa filary: BEZPIECZEŃSTWO I INNOWACJE. Dotyczą one zarówno obszaru projektowania, wytwarzania, dystrybucji jak i użytkowania produktów oraz poszukiwania coraz doskonalszych rozwiązań i nowych zastosowań kompozytu.

Właśnie na tych dwóch filarach nadal będą koncentrowane działania w 2022 roku.

W filozofii spółki poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez dostarczanie wyjątkowych rozwiązań to jedno z priorytetowych zadań. Pionierskie rozwiązania z zastosowaniem najnowszych technologii powodują, iż Alumast S.A. jest pierwszą firmą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie, która zapewnia produkcję słupów we wszystkich kategoriach pochłaniania energii zderzenia wymienionych w normie EN 12767 tj. NE, LE i HE wpisując się tym samym w krajową i europejską „Wizję Zero” nakierowaną na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochronę życia użytkowników dróg. Prowadzenie przez Alumast S.A. dalszych prac rozwojowych zwrócone jest w stronę poszerzenia oferty o kolejne kategorie bezpieczeństwa słupów kompozytowych w tym słupów do bezpiecznych konstrukcji wsporczych dla systemów pionowego oznakowania dróg. Ponadto Alumast S.A. będąc członkiem Ogólnopolskiej Izby Drogownictwa prężnie działa w powołanym przez Izbę zespole ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który zajmuje się m.in. identyfikacją nowych rozwiązań technicznych wpływających na BRD z uwzględnieniem metod ich oceny a także nowelizacją ustaw i rozporządzeń w obszarze drogownictwa. Daje to możliwości otwierania się firmy na nowe możliwości produktowe i nowe rynki zbytu a także kreowania standardów projektowych i wykonawczych.

Planowane na 2022 rok nakłady inwestycyjne będą związane z rosnącym zapotrzebowaniem rynku na kompozytowe słupy oświetleniowe, słupy energetyczne i teletechniczne oraz wprowadzone w 2021 roku do sprzedaży płotki herpetologiczne. Spółka zainwestuje w maszyny i urządzenia pozwalające na zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa pracy.

W związku z pozyskaną dotacją na realizację projektu: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zaimplementowanie nowoczesnych technologii w zakresie procesów produkcyjnych, kadrowych i zarządczych w firmie, oraz wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w komunikacji marketingowej, ułatwiające wdrożenie na rynek innowacyjnych produktów w dobie pandemii COVID-19, Spółka planuje m.in. wdrożenie systemu typu ERP.

Założenia to mogą jedynie zostać zweryfikowane z uwagi na epidemię koronawirusa i trwający konflikt zbrojny na Ukrainie. Sytuacja ta ma wpływ na gospodarkę światową i może mieć wpływ na sytuację Spółki w 2022 roku. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na działalność Spółki.

Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Nieustanny rozwój technologii pozwala na obniżanie kosztów produkcji i wpisywanie się w nowe regulacje i potrzeby klientów. Kontynuowane w ramach projektów badawczych, dofinansowanych przez NCBiR, testy i certyfikacje dają Spółce przewagę nad konkurencją.

Alumast S.A., otrzymała nagrodę w kategorii „ŁADOWARKA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH”, przyznaną w ramach X edycji ogólnopolskiego plebiscytu flotowego – Fleet Derby. Produktem, który pozwolił zdobyć tytułową nagrodę, jest innowacyjna stacja ładowania samochodów bezemisyjnych (elektrycznych) oraz niskoemisyjnych (Hybryd typu Plug-In). Ładowarka zintegrowana jest w trwałym i estetycznym słupie oświetleniowym, co pozwala potencjalnemu Inwestorowi zredukować koszty przyłączeniowe, poprzez wykorzystanie już istniejącego źródła zasilania, a jednocześnie w sposób bardziej przemysłowy i praktyczny, wykorzystać dostępną przestrzeń publiczną. Niniejsza nagroda jest dla spółki szczególnie ważna, ponieważ do plebiscytu przyjęto ponad 180 zgłoszeń i oddano 230 000 potwierdzonych głosów.

Czynnik ryzyka i zagrożenia

W Spółce zostały zidentyfikowane i poddane monitorowaniu następujące obszary ryzyka związane z bieżącą działalnością Spółki:

- 1) ryzyko pogorszenia koniunktury na rynku słupów oświetleniowych i w branży energetycznej,
- 2) ryzyko konkurencji,

- 3) ryzyko związane z sezonowością sprzedaży,
- 4) ryzyko zmienności kursów walutowych,
- 5) ryzyko związane ze wzrostem kosztów działalności,
- 6) ryzyko nieściągalności części należności,
- 7) ryzyko związane z zasobami ludzkimi,
- 8) ryzyko zmiennych przepisów prawnych i podatkowych,
- 9) ryzyko związane z wpływem epidemii koronawirusa oraz wojny na Ukrainie na działalności Spółki

Na możliwość niewykonania planu przychodów ze sprzedaży ma wpływ ryzyko pogorszenia koniunktury na polskim rynku inwestycyjnym związanym z branżą oświetleniową i energetyczną. Działania proeksportowe jak i w obszarze infrastruktury rolniczej i telekomunikacyjnej mają na celu ograniczenie tego ryzyka. Ponadto w 2021 roku Spółka wprowadziła do oferty płotki herpetologiczne, kolejne rozwiązane oparte o doświadczenie i wiedzę w zakresie kompozytów.

Na obszar wzrostu przychodów oraz rentowności oddziałuje też kolejne ryzyko – ryzyko konkurencji. W związku z rosnącą pozycją Alumast S.A. w branży oświetleniowej i energetycznej istnieje ryzyko, że nastąpi nasilenie działań konkurencji, co może skutkować zmniejszeniem poziomu sprzedaży i marż. Spółka stara się optymalizować przedmiotowe ryzyko poprzez: wprowadzanie na rynek nowych produktów, inwestowanie w nowe maszyny i urządzenia, wprowadzanie nowych technologii, zapewnianie wysokiej jakości produktów, budowanie relacji handlowych z odbiorcami, pozyskiwanie nowych klientów i nowych rynków.

Problemem Alumast jest sezonowość sprzedaży. Zarówno maszty flagowe jak i słupy oświetleniowe sprzedawane są głównie w okresie sezonu budowlanego, czyli od wiosny do późnej jesieni. Okres zimy to czas spadku sprzedaży. Z tego punktu widzenia kluczowe jest poszukiwanie nowych rynków eksportowych.

Na sytuację finansową Spółki oddziałuje ryzyko zmienności kursów walutowych. Spółka stara się ograniczyć ryzyko zmienności kursów walutowych poprzez zakupy części surowców i materiałów w walutach obcych i pokrywanie wydatki na ten cel z wpływami walut ze sprzedaży eksportowej.

Spółka jest wrażliwa na wahania cen surowców, energii i paliwa. Koszty tych czynników mają znaczenie dla kalkulacji cen, a konkurencja na rynku może spowodować konieczność obniżenia marż. Spółka stara się jednak zminimalizować to ryzyko m.in. poprzez dywersyfikację źródła dostaw, stałe monitorowanie kosztów oraz podwyższanie cen sprzedaży swoich produktów.

Istotnym obszarem ryzyka oddziałującym na finanse Spółki jest też ryzyko nieściągalności części należności. Aktualnie Spółka utrzymuje należności na bezpiecznym poziomie, ale istnieje spore prawdopodobieństwo konieczności wydłużenia terminów kredytu kupieckiego dla odbiorców

w celu zwiększenia przychodów. Ważną rolę w zmniejszaniu ryzyka w tym obszarze odgrywa wdrożony w Spółce system monitoringu oraz ubezpieczenie należności zagranicznych i krajowych.

Ważnym elementem zarządzania Spółką jest odpowiednia polityka kadrowa. Działalność Spółki ma charakter produkcyjny. Jednym z dużych zagrożeń jest duża rotacja pracowników produkcyjnych i groźba utraty wartościowych pracowników. W celu minimalizacji tego ryzyka Spółka prowadzi aktywną politykę motywacyjną. Stale monitorowany jest rynek pracy. Spółka korzysta z pracowników tymczasowych. Prowadzone są również działania mające na celu automatyzację procesów produkcyjnych.

Ważną rolę w działalności Spółki odgrywa innowacyjność, co powoduje konieczność ochrony własności intelektualnej. Spółka stosuje szeroko politykę patentową, co istotnie zmniejsza ryzyko pozwów z powodu naruszenia cudzej własności intelektualnej.

Spółka narażona jest też na ryzyko zmiany przepisów prawnych i podatkowych. Jednym z najbardziej ryzykownych elementów w tym obszarze jest spójność polskich przepisów z prawem europejskim. Ryzyko Spółki w tym obszarze nie wykracza jednak poza zakres ryzyka ogólnego.

Rok 2021 roku był nadal pod wpływem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w wielu krajach, w tym w Polsce. Sytuacja ta ma wpływ na gospodarkę światową i na sytuację Spółki. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na działalność Spółki w kolejnych latach. Spółka prowadzi działania mające m.in. na celu wprowadzenie produktów Spółki do sprzedaży internetowej m.in. przez hurtownie elektroinstalacyjnych. Spółka zaplanowała na 2022 rok również zbudowanie platformy e-commerce jako nowoczesnego kanału sprzedaży produktów Alumast w kraju i zagranicą. Jest to alternatywa dla dotychczasowej formy sprzedaży produktów spółki.

W lutym 2022 roku do niepewności związanej z rozwojem pandemii dołączyła również niepewność odnośnie sytuacji na Ukrainie. Konflikt zbrojny na Ukrainie może mieć negatywny wpływ na gospodarkę światową i pośrednio na sytuację Spółki. Wzrost cen surowców, paliw, powrót do ojczyzny ukraińskich pracowników to jeden z już zidentyfikowanych problemów. Spółka zatrudnia pracowników z Ukrainy, zaoferowała im pełne wsparcie oraz stałe zatrudnienie. Spółka nie oferuje swoich produktów na rynek ukraiński. Konsekwencje gospodarcze tego wydarzenia nie są możliwe do precyzyjnego określenia na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania. Zarząd Spółki monitoruje ryzyka związane z wydarzeniami gospodarczymi i geopolitycznymi i będzie na bieżąco reagował na zmieniającą się sytuację.

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Spółka stosuje następujące zasady „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na New Connect”:

I.p.	Zasada	Stosowanie zasady w Spółce	Komentarz
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	Tak	Emitent przestrzega niniejszą zasadę za wyjątkiem transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. W ocenie Zarządu Spółki koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji przebiegu obrad WZ są zbyt wysokie i niewspółmierne do zamierzonych efektów.
2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	Tak	
3	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	-	
	1 podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	Tak	
	2 opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	Tak	Część informacji znajduje się bezpośrednio na stronie internetowej, a część informacji zostało opublikowanych w raportach bieżących i okresowych dostępnych na stronie internetowej Spółki
	3 opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	Tak	Część informacji znajduje się bezpośrednio na stronie internetowej, a część informacji zostało opublikowanych w raportach bieżących i okresowych dostępnych na stronie internetowej Spółki
	4 życiorysy zawodowe członków organów spółki,	Tak	
	5 powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż	Tak	

l.p.	Zasada	Stosowanie zasady w Spółce	Komentarz
	5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,		
6	dokumenty korporacyjne spółki,	Tak	
7	zarys planów strategicznych spółki,	Tak	
8	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),	Nie	Prognozy nie są publikowane.
9	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	Tak	
10	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	Tak	
11	(skreślony)		
12	opublikowane raporty bieżące i okresowe,	Tak	
13	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	Tak	
14	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	Tak	
15	(skreślony)		
16	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	Tak	
17	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	Tak	
18	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	Tak	
19	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	Tak	
20	Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	Tak	
21	Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	Tak	
22	(skreślony)		

l.p.		Zasada	Stosowanie zasady w Spółce	Komentarz
		Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	Tak	
4		Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	Tak	Korporacyjna strona internetowa prowadzona jest w języku polskim
5		Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl .	Tak	
6		Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	Tak	
7		W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	Tak	
8		Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	Tak	
9		Emitent przekazuje w raporcie rocznym:	-	
	1	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	Tak	
	2	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	Tak	
10		Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej	Tak	

l.p.	Zasada	Stosowanie zasady w Spółce	Komentarz
	odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.		
11	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	Nie	W 2021 roku Spółka nie organizowała spotkań z inwestorami, w 2022 roku takie spotkania też nie są planowane, głównie z uwagi na wysokie koszty organizacyjne, ponadto prowadzona polityka informacyjna Spółki jest bardzo przejrzysta oraz nie było sygnałów ze strony inwestorów o potrzebie organizacji takich spotkań. W razie zapotrzebowania spotkanie takie będzie zorganizowane.
12	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	Tak	
13	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	Tak	
13a	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych	Tak	
14	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy	Tak	

I.p.	Zasada	Stosowanie zasady w Spółce	Komentarz
	tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.		
15	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	Tak	
16	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: - informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, - zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, - informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, - kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.	Nie	W chwili obecnej zasada publikacji raportów miesięcznych nie jest stosowana przez Emitenta.
16a	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku New Connect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację	Tak	
17	(skreślony)		

Informacja o grupie kapitałowej

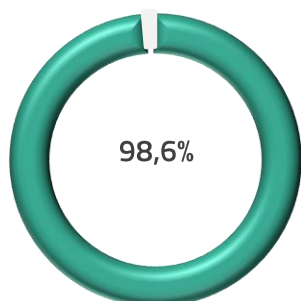
Grupa Kapitałowa Alumast S.A.

ALUMAST S.A. jest spółką dominującą w grupie kapitałowej, w skład której wchodzi:

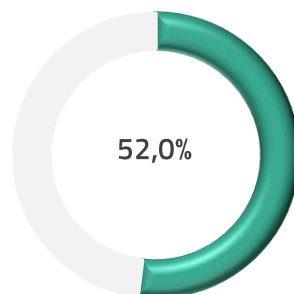
Energy Composites Sp. z o.o., SWE Sp. z o.o.

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.

Pozostałe informacje

Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie rocznym – nie dotyczy. Zarząd Alumast S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych za 2021 rok i lata następne.

Posiadane przez jednostkę udziały w oddziałach (zakładach) – nie dotyczy

Udziały własne – nie dotyczy

Instrumenty finansowe

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka należą kredyt bankowy, pożyczka, leasing oraz faktoring.

Głównym celem tych instrumentów finansowych jest zabezpieczenie środków na finansowanie działalności operacyjnej. Oprócz tego Spółka posiada również inne instrumenty finansowe, które powstają w ramach prowadzonej przez nią działalności, tj. należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Spółka świadomie i odpowiedzialnie zarządza ryzykiem finansowym. Podstawowymi celami realizowanymi poprzez zarządzanie ryzykiem finansowym są:

- zwiększenie przewidywalności przepływów pieniężnych,
- zapewnienie krótkoterminowej płynności finansowej,
- optymalizacja wartości przepływów pieniężnych i ryzyka,
- wspieranie procesów operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych organizacji.

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółki obejmują:

- ryzyko stopy procentowej,
- ryzyko związane z płynnością,
- ryzyko kredytowe,
- ryzyko zmiany cen.

Ryzyko stopy procentowej

Spółka posiada zobowiązania z tytułu kredytu, pożyczki i faktoringu, dla których odsetki liczone są na bazie zmiennej stopy procentowej, w związku z czym występuje ryzyko wzrostu tych stóp w stosunku do momentu zawarcia umowy.

Spółka nie stosowała zabezpieczenia stóp procentowych, uznając że ryzyko stopy procentowej nie jest znaczące. Niemniej Spółka monitoruje stopień narażenia na ryzyko stopy procentowej oraz prognozy stóp procentowych i nie wyklucza podjęcia działań zabezpieczających w przyszłości.

Ryzyko związane z płynnością

Główne ryzyko związane z instrumentami finansowymi w Spółce dotyczy płynności. Ryzyko płynności jest to ryzyko napotkania trudności w realizacji zobowiązań finansowych. Proces zarządzania ryzykiem płynności w Spółce polega na prognozowaniu przyszłych przepływów pieniężnych, analizie poziomu aktywów płynnych w relacji do przepływów pieniężnych, monitorowaniu wskaźników płynności opartych na pozycjach bilansowych oraz utrzymywaniu dostępu do różnych źródeł finansowania. Celem Spółki jest zachowanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez zarządzanie należnościami i zobowiązaniami oraz korzystanie z innych źródeł finansowania, takich jak leasing, kredyty, pożyczka, faktoring czy pomocy oferowanej w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Ryzyko kredytowe

Spółka jest narażona na ryzyko kredytowe rozumiane jest jako brak możliwości wywiązania się z zobowiązań przez dłużników Spółki i wiąże się głównie z wiarygodnością kredytową klientów, z którymi Spółka zawiera transakcje sprzedaży. Spółka posiada odpowiednią politykę w zakresie dokonywania sprzedaży tylko zweryfikowanym klientom, Spółka posiada polisę ubezpieczenia należności.

Ryzyko zmian cen

Spółka jest narażona na ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców zużywanych do produkcji. Spółka monitoruje na bieżąco podwyżki cen surowców, negocjuje z dostawcami i adekwatnie do podwyżek cen surowców, podnosi ceny swoich produktów.

W 2021 roku Spółka nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń oraz nie wykorzystywała instrumentów finansowych w zakresie zabezpieczenia ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie jest ona narażona.

Informacje dotyczące odpowiedzialności społecznej w zakresie ochrony środowiska i rozwoju zasobów ludzkich

Odpowiedzialne podejście w kwestii wpływu na środowisko naturalne jest jednym z kluczowych elementów branych pod uwagę w ramach prowadzonej działalności Spółki. Produkcja słupów kompozytowych jest przyjazna środowisku, gdyż emisja CO₂ jest bardzo niska. Ze względu na niską wagę słupa (w porównaniu do słupa stalowego, betonowego), ilość energii zużytej podczas transportu jest także mniejsza. Spółka stara się dbać o zdrowie swoich pracowników i klientów. W związku z pandemią Spółka na bieżąco zakupuje środki czystości, środki dezynfekcyjne, maseczki ochronne, rękawice. Spółka szerzy wiedzę wśród pracowników na temat ekologii materiałów biurowych, recyklingu. W trosce o ochronę naszej planety Spółka szuka ekologicznych rozwiązań, od ponad 20 lat podejmuje szereg działań w celu ograniczenia emisji CO₂ (pomieszczenia biurowe oraz hale produkcyjne ogrzewane są olejem opałowym), Spółka wprowadziła elektroniczny obieg dokumentów i tym samym ograniczono znacznie drukowanych dokumentów i zużycie papieru. W 2022 rok Spółka zainwestuje w instalację fotowoltaiczną.

Alumast S.A. sprzeciwia się wszelkim formom dyskryminacji i rasizmu. Pracownikami firmy są osoby spoza Polski, zatrudniani są mężczyźni i kobiety, na stanowiskach kierowniczych zasiadają również kobiety. W celu podnoszenia kwalifikacji pracowników, Spółka oferuje swoim pracownikom szkolenia w zakresie podnoszenia kompetencji stanowiskowych, w zakresie obsługi systemów informatycznych czy kursy zawodowe. Spółka dofinansowuje opłaty za studia.

.....
Członek Zarządu
Zbigniew Szkopek

.....
Wiceprezes Zarządu
Beata Hut

.....
Członek Zarządu
Dariusz Chlastawa

Wodzisław Śląski, dnia 21 marca 2022 roku