

skonsolidowane sprawozdanie finansowe

dla:

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA

za okres:

01.01.2021

-

31.12.2021

Data sporządzenia:

21.03.2022

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 2021". pdf

2. Jednostka objęta sprawozdaniem skonsolidowanym:

Nazwa (firma) i siedziba jednostki:

SWE SP. ZO.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 2021". 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:

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.

Za środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jednostka uznaje rzeczowe składniki majątku trwałego o wartości powyżej 500 PLN i okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok.

Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są zgodnie z art.28 ust.1 pkt 1 uor według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.

w tym:

zasady grupowania operacji gospodarczych:

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów. Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

metody wyceny aktywów i pasywów:

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.

Za środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jednostka uznaje rzeczowe składniki majątku trwałego o wartości powyżej 500 PLN i okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok.

dokonywania amortyzacji:

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.

Za środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jednostka uznaje rzeczowe składniki majątku trwałego o wartości powyżej 500 PLN i okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok.

ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy składa się: wynik brutto ze sprzedaży, wynik ze sprzedaży, wynik z działalności operacyjnej, wynik brutto oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy.

zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych:

Zasady rachunkowości stosowane przez jednostkę zależną objętą konsolidacją zostały ujednolicone z zasadami przyjętymi przez jednostkę dominującą.

Sprawozdanie finansowe jednostki zależnej objętej konsolidacją zostało sporządzone za ten sam okres.

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 dokonywano zmian zasad (polityki) rachunkowości

Kryteria wyłączeń jednostek podporządkowanych ze sprawozdania skonsolidowanego:

Dane nieistotne z punktu widzenia danych finansowych Grupy Kapitałowej na podstawie art. 58 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości

Informacja uszczegóławiająca:

Nazwa pozycji

Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa pozycji

Opis

Nazwa pozycji

Opis

Nazwa pozycji

Opis

Aktywa		Stan na:	31.12.2021	31.12.2020	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe		14 660 070,94	13 564 458,82	
I	Wartości niematerialne i prawne		1 121 395,24	1 320 469,69	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		202 017,46	98 981,21	
2	Wartość firmy		0,00	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne		919 377,78	1 221 488,48	
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		4 353 848,96	4 648 090,16	
1	Środki trwałe		4 331 774,85	4 626 452,03	
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		2 706 199,13	2 842 716,22	
c)	urządzenia techniczne i maszyny		1 136 162,04	1 167 958,84	
d)	środki transportu		189 883,40	287 510,70	
e)	inne środki trwałe		100 343,98	129 079,97	
2	Środki trwałe w budowie		22 074,11	21 638,13	
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:	31.12.2021	31.12.2020	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		9 184 826,74	7 595 898,97	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		480 925,00	492 376,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		8 703 901,74	7 103 522,97	
B	Aktywa obrotowe		7 809 609,64	7 590 412,00	
I	Zapasy		2 802 769,30	2 171 793,13	
1	Materiały		930 123,25	485 087,29	
2	Półprodukty i produkty w toku		848 946,78	652 268,69	
3	Produkty gotowe		722 955,29	525 365,43	
4	Towary		204 973,40	383 111,96	
5	Zaliczki na dostawy i usługi		95 770,58	125 959,76	
II	Należności krótkoterminowe		3 144 068,93	3 033 570,68	
1	Należności od jednostek powiązanych		12 633,00	8 215,20	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		12 633,00	8 215,20	
	1) do 12 miesięcy		12 633,00	8 215,20	
	2) powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
b)	inne		0,00	0,00	

Aktywa (c.d. "Należności krótkoterminowe")		Stan na:	31.12.2021	31.12.2020	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		3 131 435,93	3 025 355,48	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 686 768,80	2 831 035,23	
	1) do 12 miesięcy		2 686 220,40	2 830 486,83	
	2) powyżej 12 miesięcy		548,40	548,40	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		325 996,01	136 814,22	
c)	inne		118 671,12	57 506,03	
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe		1 762 476,09	2 221 287,98	
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 762 476,09	2 221 287,98	
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych		9 872,52	9 587,53	
	1) udziały lub akcje		0,00	0,00	
	2) inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
	3) udzielone pożyczki		9 872,52	9 587,53	
	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		226 851,52	149 047,82	
	1) udziały lub akcje		0,00	0,00	
	2) inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
	3) udzielone pożyczki		226 851,52	149 047,82	
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 525 752,05	2 062 652,63	
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 525 752,05	2 062 652,63	
	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		100 295,32	163 760,21	

Bilans

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA (skonsolidowany)

wszystkie kwoty w złotych

Aktywa (c.d.)		Stan na:	31.12.2021	31.12.2020	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)			22 469 680,58	21 154 870,82	

Pasywa		Stan na:	31.12.2021	31.12.2020	Przełst. dane porów. za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny		1 637 702,65	3 613 027,74	
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	
V	Różnice kursowe z przeliczenia		0,00	0,00	
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-4 309 248,27	-2 726 211,83	
VII	Zysk (strata) netto		-1 943 600,08	-1 551 311,43	
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		20 831 977,93	17 541 843,08	
I	Rezerwy na zobowiązania		632 004,00	567 312,00	
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		478 562,00	461 030,00	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		113 442,00	88 282,00	
	– długoterminowa		7 153,00	4 446,00	
	– krótkoterminowa		106 289,00	83 836,00	
3	Pozostałe rezerwy		40 000,00	18 000,00	
	– długoterminowe		0,00	0,00	
	– krótkoterminowe		40 000,00	18 000,00	
II	Zobowiązania długoterminowe		1 973 447,65	2 059 814,11	
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		1 973 447,65	2 059 814,11	
a)	kredyty i pożyczki		1 814 791,48	1 896 491,03	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe		149 167,64	153 834,55	
d)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	
e)	inne		9 488,53	9 488,53	

Bilans

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA (skonsolidowany)

wszystkie kwoty w złotych

Pasywa (c.d. "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania")		Stan na:	31.12.2021	31.12.2020	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
III	Zobowiązania krótkoterminowe		10 121 580,32	7 263 858,06	
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		73 000,00	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		73 000,00	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		10 048 580,32	7 263 858,06	
a)	kredyty i pożyczki		4 035 256,04	1 758 845,35	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe		840 247,94	796 820,53	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 766 797,37	2 641 441,47	
	1) do 12 miesięcy		2 766 797,37	2 641 441,47	
	2) powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		647 065,13	87 267,01	
f)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 036 650,80	1 179 350,61	
h)	z tytułu wynagrodzeń		543 627,20	544 018,42	
i)	inne		178 935,84	256 114,67	
4	Fundusze specjalne		0,00	0,00	
IV	Rozliczenia międzyokresowe		8 104 945,96	7 650 858,91	
1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		8 104 945,96	7 650 858,91	
	– długoterminowe		7 331 091,17	7 542 264,50	
	– krótkoterminowe		773 854,79	108 594,41	
Pasywa razem (suma pozycji A i B i C i D)			22 469 680,58	21 154 870,82	

Rachunek zysków i strat

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA (skonsolidowany)

wszystkie kwoty w złotych

wariant kalkulacyjny		za rok:	2021	2020	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		11 313 232,23	9 833 393,01	
	– od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej		3 360,00	3 360,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		10 630 820,37	8 825 074,62	
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		682 411,86	1 008 318,39	
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		8 909 711,83	7 024 923,88	
	– jednostkom powiązanym		0,00	0,00	
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		8 477 212,12	6 416 820,74	
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		432 499,71	608 103,14	
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)		2 403 520,40	2 808 469,13	
D	Koszty sprzedaży		2 458 570,19	2 699 059,87	
E	Koszty ogólnego zarządu		2 531 481,49	2 481 455,45	
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)		-2 586 531,28	-2 372 046,19	
G	Pozostałe przychody operacyjne		1 502 597,34	986 126,93	
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		29 322,18	0,00	
II	Dotacje		54 546,56	468 660,33	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00	
IV	Inne przychody operacyjne		1 418 728,60	517 466,60	
H	Pozostałe koszty operacyjne		571 648,21	158 011,70	
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		79 253,31	0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00	
III	Inne koszty operacyjne		492 394,90	158 011,70	
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)		-1 655 582,15	-1 543 930,96	
J	Przychody finansowe		10 583,48	51 100,80	
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:		10 583,48	31 492,79	
	– od jednostek powiązanych		284,99	4 465,77	

Rachunek zysków i strat

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA (skonsolidowany)

wszystkie kwoty w złotych

wariant kalkulacyjny, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2021	2020	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		0,00	19 608,01	
K	Koszty finansowe		301 343,41	208 776,86	
I	Odsetki, w tym:		161 201,70	174 929,26	
	– 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		140 141,71	33 847,60	
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)		-1 946 342,08	-1 701 607,02	
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)		-1 946 342,08	-1 701 607,02	
S	Podatek dochodowy		28 983,00	-77 864,00	
T	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00	
U	Zyski (straty) mniejszości		-31 725,00	-72 431,59	
W	Zysk (strata) netto (R - S - T +/- U)		-1 943 600,08	-1 551 311,43	

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA (skonsolidowany)

wszystkie kwoty w złotych zyskie kwoty w złotych

wyszczególnienie		za rok:	2021	2020	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		3 613 027,74	5 236 770,78	
	– korekty błędów		0,00	0,00	
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		3 613 027,74	5 236 770,78	
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		0,00	33 608,98	
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		0,00	-33 608,98	
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	33 608,98	
	– pokrycia straty		0,00	33 608,98	
	–				
	–				
	–				
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		0,00	0,00	

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA (skonsolidowany)

wszystkie kwoty w złotych zyskie kwoty w złotych

wyszczególnienie, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2021	2020	Przełst. dane porów. za poprzedni okres
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				
	-				
	-				
	-				
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				
8	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-4 277 523,26	-2 687 389,20	
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0,00	669 338,07	
	- korekty błędów		0,00	0,00	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00	

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA (skonsolidowany)

wszystkie kwoty w złotych zyskie kwoty w złotych

wyszczególnienie, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2021	2020	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00	669 338,07	
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00	
	– podziału zysku z lat ubiegłych		0,00	0,00	
	–				
	–				
	–				
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	669 338,07	
	– pokrycie straty z lat ubiegłych		0,00	669 338,07	
	–				
	–				
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00	
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		4 277 523,26	3 356 727,27	
	– korekty błędów		0,00	0,00	
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00	
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		4 277 523,26	3 356 727,27	
a)	zwiększenie (z tytułu)		31 725,01	38 822,63	
	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		0,00	0,00	
	– strata udziałowców mniejszościowych ponad wartość posiadanego kapitału		31 725,01	38 822,63	
	–				
	–				
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	669 338,07	
	– pokrycie strat z zysku		0,00	669 338,07	
	–				
	–				
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		4 309 248,27	2 726 211,83	
8.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-4 309 248,27	-2 726 211,83	
9	Wynik netto		-1 943 600,08	-1 551 311,43	
a)	zysk netto		0,00	0,00	
b)	strata netto		1 943 600,08	1 551 311,43	
c)	odpisy z zysku		0,00	0,00	
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		1 637 702,65	3 613 027,74	
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		1 637 702,65	3 613 027,74	

Rachunek przepływów

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA (skonsolidowany)

wszystkie kwoty w złotych

metoda pośrednia		za rok:	2021	2020	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto		-1 943 600,08	-1 551 311,43	
II	Korekty razem		-532 006,03	-329 685,18	
1	Zyski (straty) mniejszości		0,00	0,00	
2	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		0,00	0,00	
3	Amortyzacja		683 995,01	694 579,80	
4	Odpisy wartości firmy		0,00	0,00	
5	Odpisy ujemnej wartości firmy		0,00	0,00	
6	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		7 408,48	-14 837,51	
7	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		150 903,21	152 125,73	
8	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		49 931,13	0,00	
9	Zmiana stanu rezerw		64 692,00	43 378,00	
10	Zmiana stanu zapasów		-630 976,17	154 754,71	
11	Zmiana stanu należności		-110 498,25	-949 400,42	
12	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		532 751,60	398 233,53	
13	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 071 375,83	67 075,95	
14	Inne korekty		-208 837,21	-875 594,97	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)		-2 475 606,11	-1 880 996,61	
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy		191 861,91	27 027,02	
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		181 563,42	0,00	
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
3	Z aktywów finansowych, w tym:		10 298,49	27 027,02	
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności		0,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach		10 298,49	27 027,02	
	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		10 298,49	27 027,02	

Rachunek przepływów

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA (skonsolidowany)

wszystkie kwoty w złotych

metoda pośrednia, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2021	2020	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		627 212,66	466 055,29	
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		422 173,92	382 654,52	
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		205 038,74	83 400,77	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)		-435 350,75	-439 028,27	
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy		4 592 999,32	3 576 383,44	
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00	
2	Kredyty i pożyczki		4 051 976,12	2 078 295,52	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	
4	Inne wpływy finansowe		541 023,20	1 498 087,92	
II	Wydatki		2 211 534,56	1 059 124,11	
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		1 852 132,42	98 657,74	
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		68 141,98	734 995,96	
8	Odsetki		161 201,70	179 152,75	
9	Inne wydatki finansowe		130 058,46	46 317,66	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)		2 381 464,76	2 517 259,33	

Rachunek przepływów

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA (skonsolidowany)

wszystkie kwoty w złotych

metoda pośrednia, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2021	2020	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)		-529 492,10	197 234,45	
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-536 900,58	212 071,96	
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-7 408,48	14 837,51	
F	Środki pieniężne na początek okresu		2 062 652,63	1 850 580,67	
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:		1 525 752,05	2 062 652,63	
	– o ograniczonej możliwości dysponowania		20 478,74	100 289,28	

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	-1 662 828,75	—	-658 552,43	—
B. Przychody zwolnione z opodatkowania *	1 063 707,12		14 235,48	
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	62 329,26		95 749,73	
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		0,00	
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów *	978 115,78		3 459 354,20	
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	502 909,08		339 133,99	
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	374 826,44		334 973,15	
H. Strata z lat ubiegłych	0,00		0,00	
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	-85 598,75		-3 038 062,29	
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-1 768 265,46	—	-343 084,89	—
K. Podatek dochodowy	0,00	—	0,00	—

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

Załączniki i objaśnienia:

GK AL Dodatkowe informacje i objaśnienia 2021

Załącznik:



GK AL dodatkowe informacje i objaśnienia

GK AL wykaz spółek objętych konsolidacją 2021

Załącznik:



GK AL wykaz spółek objętych kons. 2021.pdf

Załącznik:

Załącznik:

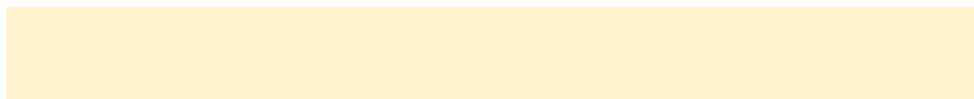
Załącznik:

Załącznik:

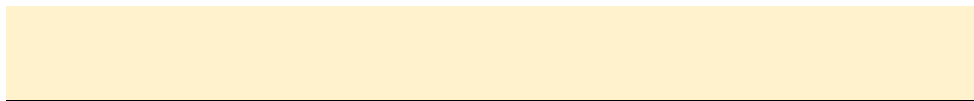
Dodatkowe informacje i objaśnienia

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA (skonsolidowany)

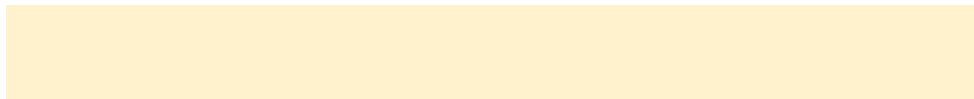
wszystkie kwoty w złotych



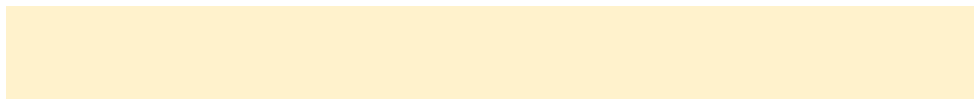
Załącznik:



Załącznik:



Załącznik:



Załącznik: