

# ALUMAST

A L U M A S T S . A .  
W U P A D Ł O Ś C I U K Ł A D O W E J  
[www.alumast.eu](http://www.alumast.eu)



UL. MARKLOWICKA 30A  
44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI

NIP: 647-22-13-249

REGON: 276766892

KRS: 0000031909

spółka notowana na

NEW/**connect**  
RYNEK AKCJI GPW

RAPORT ZA  
TRZECI  
KWARTAŁ  
2009

## SPIS TREŚCI

<u>I. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 30.09. 2009</u>	<u>3</u>
<u>II. CZYNNIKI I ZDARZENIA, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE</u>	<u>4</u>
<u>DODATKOWE ISTOTNE WYDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI</u>	<u>5</u>
<u>III. AKTYWNOŚĆ PODEJMOWANA W TRZECIM KWARTALE W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI</u>	<u>5</u>

## I. Wybrane dane finansowe za okres od 01.01.2009 do 30.09. 2009

Wybrane dane finansowe	01.01.2009	01.01.2008
	30.09.2009	30.09.2008
waluta	w tys. PLN	w tys. PLN
Kapitał własny	1.326	4.631
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	1.492	1.348
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	177	172
Zobowiązania długoterminowe	296	603
Zobowiązania krótkoterminowe	5.065	5.159

Wybrane dane finansowe	III kwartał		trzy kwartały	
	01.07.2009 30.09.2009	01.07.2008 30.09.2008	01.01.2009 30.09.2009	01.01.2008 30.09.2008
waluta	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży	2.598	3.026	6.571	8.569
Zysk/ strata na sprzedaży	-100	-681	-1.618	-1.229
Zysk/ strata na działalności operacyjnej	-82	-676	-1.638	-1.236
Zysk/ strata brutto	-144	-743	-1.844	-1.343
Zysk/ strata netto	-124	-650	-1.667	-1.148

## II. Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Kolejny kwartał Spółka musiała zmagać się z problemami finansowymi, angażować nadal wiele czasu w działania związane z obroną przed działaniami DZ Bank Polska S.A. oraz oczekiwaniem na decyzje w sprawie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu. Zdarzenia te miały niebagatelny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki.

Mimo to był to również okres wyťažonej pracy w zakresie rozwoju sprzedaży i dystrybucji nowych produktów – słupów oświetleniowych oraz ograniczania kosztów prowadzonej działalności.

W trzecim kwartale b.r. sprzedaż była niższa niż w porównywalnym okresie minionego roku. Duży wpływ na zmniejszenie przychodów miało ograniczenie sprzedaży na kredyt kupiecki. Wypowiedzenie umowy factoringowej spowodowało, iż Spółka minimalizując ryzyko niewypłacalności kontrahentów, nie podejmowała decyzji o sprzedaży na kredyt głównie dla klientów zagranicznych. W obecnej sytuacji Spółki najważniejsze jest odbudowa płynności finansowej. Ponadto problemy finansowe nie ominęły dużych firm, które w dobie kryzysu ograniczają wydatki w zakresie reklamy i inwestycji.

Mimo spadku sprzedaży strata wygenerowana w III kwartale 2009 roku była dużo niższa od zanotowanej w III kwartale 2008 roku. W miesiącu wrześniu 2009 roku odnotowano po raz pierwszy od wielu miesięcy zysk na sprzedaży. Świadczy to o tym, iż nałożony reżim w zakresie ograniczania kosztów przynosi zamierzone efekty.

<b>Wybrane dane finansowe</b>	<b>01.07.2009</b>	<b>01.08.2009</b>	<b>01.09.2009</b>
	<b>31.07.2009</b>	<b>31.08.2009</b>	<b>30.09.2009</b>
<b>waluta</b>	<b>w tys. PLN</b>	<b>w tys. PLN</b>	<b>w tys. PLN</b>
Przychody netto ze sprzedaży	894	846	858
Zysk/ strata na sprzedaży	-50	-62	+12
Zysk/ strata na działalności operacyjnej	-44	-57	+20
Zysk/ strata brutto	-62	-82	0

Narastająco strata jest wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynika to głównie z drastycznego spadku sprzedaży w pierwszej połowie 2009 roku, naliczonych odsetek i kosztów sądowych, poniesionych wydatków związanych z prowadzonymi działaniami sądowymi. Ponadto realizowany plan restrukturyzacji Spółki przynosi wymierne efekty dopiero od lipca b.r.

Sytuacja Spółki w trzecim kwartale 2009 roku jest również wynikiem szeregu zdarzeń i okoliczności niezależnych od Spółki, na które nie mogła mieć wpływu, a wynikającej z ogólnej sytuacji na rynkach krajowym i światowych.

Zamiarem Zarządu, głównych Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej a także pracowników jest kontynuacja działalności. Podejmowane działania mają na celu wyjście z kryzysu, a otwarcie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu (decyzja sądu po trzecim kwartale b.r. – 8.11.2009), daje nadzieje na wyjście z kryzysu.

## Dodatkowe istotne wydarzenia mające wpływ na działalność Spółki

- Rozpoczęcie działalności przez spółkę zależną Alumast RU z siedzibą w Moskwie ze 100% udziałem Alumast S.A. Przedmiotem działalności nowej spółki jest sprzedaż słupów oświetleniowych i masztów flagowych oraz akcesoriów do w/w produktów na rynku rosyjskim (raport bieżący z 07.07.2009)
- Wszczęcie po raz drugi postępowania egzekucyjnego z wniosku DZ Bank Polska S.A. Przedmiotem sporu była w dalszym ciągu wierzytelność wynikająca z zawartych transakcji terminowych na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro (raport bieżący z 19.08.2009)
- Zajęcie przez komornika na rzecz DZ Bank Polska S.A. środków trwałych o łącznej wartości ponad 355 tys. zł. (raport bieżący z 27.08.2009)
- Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wystawionego przez DZ Bank Polska S.A. W ocenie Zarządu po raz kolejny bankowy tytuł egzekucyjny nie spełniał wszystkich wymogów formalnych uprawniających do nadania mu klauzuli jak również nie zachodzą konieczne przesłanki warunkujące nadanie takiej klauzuli (raport bieżący z 27.08.2009)
- Zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na rzecz DZ Bank Polska S.A. na mocy postanowienie z dnia 3 września 2009 roku Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych (raport bieżący z 07.09.2009)
- Wszczęcie przez Prokuraturę Rejonową Warszawa - Śródmieście Północ w Warszawie, na skutek złożonego przez Alumast S.A. zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę spółki, śledztwa w sprawie domniemanego doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Alumast S.A. w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł przez pracowników DZ Bank Polska S.A. (raport bieżący z 09.09.2009)
- Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18.09.2009 (raport bieżący z 19.09.2009)

## III. Aktywność podejmowana w trzecim kwartale w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

Trzeci kwartał, z uwagi na zdarzenia opisane powyżej, nie sprzyjał wzmożonej aktywności w zakresie rozwoju prowadzonej działalności. Spółka skupiła się na rozwoju dwóch obszarów działalności:

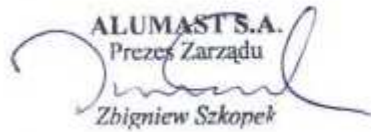
- sprzedaż masztów flagowych oraz
- sprzedaż słupów oświetleniowych.

Przeprowadzono szereg badań w zakresie bezpieczeństwa biernego słupów oświetleniowych, prowadzono prace nad udoskonaleniem kompozytowych słupów oświetleniowych.

Zakończono proces rejestracji spółki zależnej w Rosji, dzięki której zwiększona zostanie sprzedaż na rynku rosyjskim.

Raport kwartalny za III kwartał 2009 roku został przygotowany zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Wodzisław Śląski, dnia 16 listopada 2009.

ALUMAST S.A.  
Prezes Zarządu  
  
Zbigniew Szkopek

ALUMAST S.A.  
Członek Zarządu  
  
Beata Hut