

Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za I kwartał 2022



alumast S.A.
design a safer world

ec
energy composites sp. z o.o.

SWE
SUN WIND ENERGY

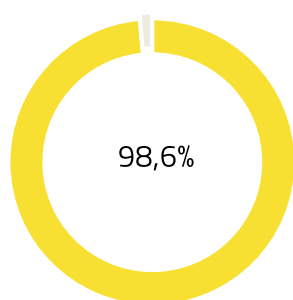
Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej

Grupa Kapitałowa Alumast S.A.

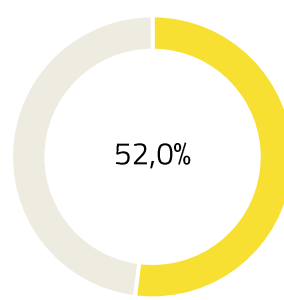
ALUMAST S.A. jest spółką dominującą w grupie kapitałowej, w skład której wchodzi:
Energy Composites Sp. z o.o., SWE Sp. z o.o.

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.

Konsolidacją została objęta spółka Energy Composites Sp. z o.o. począwszy od sprawozdania za I kwartał 2016 roku oraz SWE Sp. z o.o. począwszy od sprawozdania za II kwartał 2018 roku.

Dane jednostki dominującej

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
Podstawowe produkty:	kompozytowe słupy oświetleniowe, w tym: podstawowe słupy BASICPOLE słupy ze wzorem DESIGNPOLE

słupy łamane EASYPOLE
 bezpieczne słupy PASSIVEPOLE
 aktywne przejścia dla pieszych
 SMARTPOLE CROSSING
 kompozytowe żerdzie energetyczne
 kompozytowe słupy teletechniczne
 maszty odgromowe
 maszty flagowe

Zarząd jednostki dominującej

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

Rada Nadzorcza jednostki dominującej

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

Struktura akcjonariatu jednostki dominującej

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu ze szczegółowym uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Imię i nazwisko / Nazwa	Liczba akcji	% głosów
HEART (LUXEMBOURG) S.À R.L.	5 851 787	51,55%
ZBIGNIEW SZKOPEK	4 954 027	43,64%
COMHOP SP. Z O.O.	546 276	4,81%

Dane jednostki zależnej objętej konsolidacją

Pełna nazwa	Energy Composites Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres siedziby	ul. Marklowicka 30a, 44-300 Wodzisław Śląski
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS
KRS	0000511759
NIP	6472569271
Kapitał zakładowy	1 850 000 PLN
Podstawowe produkty / działalność:	Żerdzie energetyczne Mobilne linie zasilające / serwisowe dystrybucja produktów Alumast S.A. prowadzenie prac badawczych i rozwojowych w zakresie kompozytów

Zarząd jednostki zależnej objętej konsolidacją

Zbigniew Szkopek	Prezes Zarządu
Beata Hut	Wiceprezes Zarządu

Dane jednostki zależnej objętej konsolidacją

Pełna nazwa	SWE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres siedziby	ul. Marklowicka 30a, 44-300 Wodzisław Śląski
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS
KRS	0000449382
NIP	2060002334
Kapitał zakładowy	5 000 PLN
Podstawowe produkty / działalność:	opracowanie, wykonanie oraz badanie konstrukcji kompozytowych do zastosowania w kopalniach wdrażanie technologii jednoprzewodowego przesyłu energii

Zarząd jednostki zależnej objętej konsolidacją

Dariusz Szymczak	Prezes Zarządu
------------------	----------------

Informacje dot. zatrudnienia

Zatrudnienie w ramach podmiotów podlegających konsolidacji (Alumast S.A., Energy Composites Sp. z o.o., SWE Sp. z o.o.) w przeliczeniu na pełne etaty

Stan	31/03/2022	31/03/2021	zmiana
Pracownicy umysłowi	29,63	37,33	-7,70
Pracownicy fizyczni	19,00	21,00	-2,00
Razem	48,63	58,33	-9,70

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

Stan	31/03/2022	31/03/2021	zmiana
Pracownicy umysłowi	25,55	28,75	-3,20
Pracownicy fizyczni	18,00	20,50	-2,50
Razem	43,55	49,25	-5,70

Istotne dokonania lub niepowodzenia, czynnik i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki. Aktywność podejmowana w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

W I kwartale 2022 Spółka osiągnęła gorsze wyniki w porównaniu do I kwartału 2021 roku mimo, iż przychód Spółki był wyższy o 3,9 mln zł. Grupa Kapitałowa osiągnęła wynik netto lepszy o 58 tys. zł przy przychodach wyższych 4,0 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

Spółka wykazała stratę netto w wysokości 596,6 tys. zł, podczas gdy I kwartał 2021 roku Spółka zamknęła stratą netto w wysokości 492,1 tys. zł. Grupa Kapitałowa wykazała stratę netto w wysokości 604,3 tys. zł (I kwartał 2021 roku Grupa Kapitałowa zamknęła stratą netto w wysokości 662,0 tys. zł).

W I kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa poniosła większe, niż w I kwartale 2021 roku, koszty. Głównymi czynnikami determinującymi wzrost kosztów, to wzrost cen surowców i kosztów transportu oraz podjęte działania mające na celu wzmocnienie działu sprzedaży, produkcji i zarządu.

W I kwartale 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 zawarta umowa 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.

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. W związku z podjęciem ww. uchwały, w dniu 27 kwietnia 2022 roku, Spółka złożyła wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skonsolidowanego i jednostkowego raportu kwartalnego

Zasady konsolidacji

W sprawozdaniu skonsolidowanym uwzględniono sprawozdanie jednostki dominującej – Alumast S.A. oraz jednostek zależnych – Energy Composites Sp. z o.o. i SWE Sp. z o.o.

Spółka dominująca – Alumast S.A. dokonuje konsolidacji sprawozdań z jednostkami zależnymi – Energy Composites Sp. z o.o. począwszy od sprawozdania za I kwartał 2016 roku oraz SWE Sp. z o.o. począwszy od sprawozdania za II kwartał 2018 roku.

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

Sprawozdania finansowe jednostek zależnych objętych konsolidacją zostały sporządzone za ten sam okres sprawozdawczy.

Przy konsolidacji sprawozdań finansowych zastosowano metodę pełną.

Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za I kwartał 2022 roku są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami i nie uległy zmianie w tym okresie.

Jednostkowy / Skonsolidowany Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji kalkulacyjnej.

Jednostkowy/ Skonsolidowany Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią.

Walutą sprawozdawczą jest złoty polski.

Jednostkowe i Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 01 stycznia do 31 marca 2022 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę dominującą i jednostki powiązane przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

<p>Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe</p>	<p>Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.</p> <p>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.</p> <p>Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są zgodnie z art.28 ust.1 pkt 1 uor według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych zgodnie z art.31 uor o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się zgodnie z art. 32 uor poczynając od miesiąca następnego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środki trwałe do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) z jego wartością początkową lub w którym środek trwały przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór. Środki trwałe są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne wyceniane są zgodnie z art.28 ust.1 pkt 1 uor według cen nabycia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są zgodnie z art.33 uor przez przewidywany okres uzyskiwania z nich korzyści.</p> <p>Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosowane są stawki amortyzacyjne wynikające z przepisów podatkowych, o ile odpowiadają okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</p> <p>Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej do 1.500 PLN dokonuje się w uproszczeniu jednorazowej amortyzacji w momencie przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Składniki majątku o cenie jednostkowej poniżej 500 PLN traktuje się jako materiały i odnosi w koszty w momencie zakupu.</p>
<p>Inwestycje długoterminowe</p>	<p>Nabyte udziały i akcje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały i akcje w innych jednostkach są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości.</p> <p>Odpisy z tytułu utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.</p>
<p>Inwestycje krótkoterminowe</p>	<p>Inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa</p>

	<p>zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości. Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.</p>
Zapasy	<p>Materiały i towary nabyte w ciągu roku obrotowego ujmowane są według ceny zakupu. Wartość rozchodu materiałów i towarów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło.</p> <p>Produkcja w toku na koniec roku jest wyceniona według ceny ewidencyjnej wyrobu gotowego, z uwzględnieniem stopnia zaawansowania procesu produkcji.</p> <p>Wyroby gotowe na koniec okresu sprawozdawczego wycenione są w cenie wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego wyrobu gotowego.</p> <p>Inwentaryzację zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową raz w ciągu 2 lat.</p>
Należności i zobowiązania	<p>Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.</p> <p>Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.</p> <p>Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.</p> <p>Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.</p>
Środki pieniężne	<p>Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.</p> <p>Ustalone na dzień bilansowy różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.</p>
Kapitały	<p>Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.</p>

	<p>Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.</p> <p>Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji oraz umorzone odsetki od zobowiązań układowych.</p>
Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania	<p>W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: koszty niezakończonych prac rozwojowych, koszty najmu, koszty reklamy, koszty ubezpieczeń.</p> <p>Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.</p> <p>Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.</p> <p>Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości, a dotyczą bieżącego okresu obrotowego.</p>
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	<p>W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane dotacje dotyczące środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.</p>
Rezerwy	<p>Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.</p> <p>Rezerwy tworzy się na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników z tytułu niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych oraz z tytułu odpraw emerytalnych. Rezerwy tworzy się na podstawie najlepszych szacunków Zarządu w wysokości nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku na dzień bilansowy.</p>

<p>Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</p>	<p>W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.</p> <p>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.</p> <p>Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.</p> <p>Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.</p>
<p>Wynik finansowy</p>	<p>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.</p> <p>Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim: sprzedaż masztów flagowych aluminiowych i kompozytowych, sprzedaż słupów oświetleniowych aluminiowych i kompozytowych, sprzedaż żerdzi kompozytowych.</p> <p>Wartość przychodu z tytułu usług budowlanych o charakterze długoterminowym ustala się na podstawie proporcji poniesionych kosztów w stosunku do kosztów całkowitych wynikających z aktualnego budżetu. Wyliczoną w ten sposób wartość procentowego zaawansowania robót mnoży się przez całkowitą wartość przychodu ustalonego w kontrakcie.</p> <p>Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.</p> <p>Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub</p>

odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się przede wszystkim sprzedaż flag i akcesoriów do masztów i słupów.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów

i materiałów w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Alumast S.A.

za I kwartał 2022 rok



Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

Poniżej zostały zaprezentowane jednostkowe dane finansowe spółki Alumast S.A. - podmiotu dominującego.

Jednostkowy rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) dane w zł	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 264 925,19	2 333 725,72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 015 682,06	2 219 596,43
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	249 243,13	114 129,29
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	5 114 596,20	1 766 462,44
I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	4 898 804,42	1 700 099,99
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	215 791,78	66 362,45
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 150 328,99	567 263,28
D. Koszty sprzedaży	644 274,20	559 366,97
E. Koszty ogólnego zarządu	1 056 426,79	520 321,44
F. Zysk (strata) ze sprzedaży	-550 372,00	-512 425,13
G. Pozostałe przychody operacyjne	19 676,84	62 108,38
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	26 829,27
II. Dotacje	9 369,39	9 369,39
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	10 307,45	25 909,72
H. Pozostałe koszty operacyjne	25 351,94	6 998,24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	25 351,94	6 998,24
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-556 047,10	-457 314,99
J. Przychody finansowe	20 199,83	15 138,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	20 199,83	13 905,52
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	1 232,83
K. Koszty finansowe	63 824,49	28 839,00
I. Odsetki	48 389,76	18 885,76
II. Strata z rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	15 434,73	9 953,24
L. Zysk (strata) brutto	-599 671,76	-471 015,64
M. Podatek dochodowy	-3 087,00	21 107,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto	-596 584,76	-492 122,64

Uwaga: Dane za I kwartał 2022 to dane wstępne, przed badaniem spr. finansowego przez biegłego rewidenta.

Jednostkowy bilans

Bilans - aktywa		31.03.2022	31.03.2021
dane narastająco w zł			
A.	Aktywa trwałe	9 229 373,01	7 694 311,79
I.	Wartości niematerialne i prawne	742 025,08	1 219 440,94
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	319 576,35	335 686,13
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	422 448,73	883 754,81
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 063 847,24	4 425 943,36
1.	Środki trwałe	4 000 552,16	4 156 499,54
2.	Środki trwałe w budowie	63 295,08	269 443,82
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	3 885 396,55	1 824 500,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	3 885 396,55	1 824 500,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	538 104,14	224 427,49
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	226 160,00	153 151,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	311 944,14	71 276,49
B.	Aktywa obrotowe	11 135 541,83	6 863 569,14
I.	Zapasy	3 058 033,92	2 114 530,29
1.	Materiały	1 131 113,26	619 785,80
2.	Półprodukty i produkty w toku	699 258,50	692 298,71
3.	Produkty gotowe	948 953,38	668 435,63
4.	Towary	41 126,71	24 150,38
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	237 582,07	109 859,77
II.	Należności krótkoterminowe	7 546 110,34	3 129 658,40
1.	Należności od jednostek powiązanych	2 739 174,29	1 573 266,75
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	4 806 936,05	1 556 391,65
III.	Inwestycje krótkoterminowe	342 798,47	1 282 475,93
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	342 798,47	1 282 475,93
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	188 599,10	336 904,52
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		20 364 914,84	15 956 582,47

Uwaga: Dane za I kwartał 2022 to dane wstępne, przed badaniem spr. finansowego przez biegłego rewidenta.

Bilans - pasywa		31.03.2022	31.03.2021
		dane narastająco w zł	
A.	Kapitał własny	9 166 623,46	6 544 998,87
I.	Kapitał podstawowy	11 352 090,00	7 890 551,00
II.	Kapitał zapasowy	944 269,50	0,00
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 533 151,28	-853 429,49
VI.	Zysk (strata) netto	-596 584,76	-492 122,64
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 198 291,38	9 411 583,60
I.	Rezerwy na zobowiązania	565 846,00	539 206,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	452 404,00	432 924,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	113 442,00	88 282,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	18 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 803 254,04	1 919 635,21
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	1 803 254,04	1 919 635,21
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 233 153,31	6 613 082,50
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	487 063,33	12 746,92
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 746 089,98	6 600 335,58
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	596 038,03	339 659,89
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	596 038,03	339 659,89
Pasywa razem		20 364 914,84	15 956 582,47

Uwaga: Dane za I kwartał 2022 to dane wstępne, przed badaniem spr. finansowego przez biegłego rewidenta.

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym		01.01.2022	01.01.2021
		31.03.2022	31.03.2021
		dane narastająco w zł	
I.	Kapitał własny na początek okresu (B0)	5 357 399,72	7 037 121,51
Ia.	Kapitał własny na początek okresu (B0), po korektach	5 357 399,72	7 037 121,51
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	7 890 551,00	7 890 551,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	3 461 539,00	0,00
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	11 352 090,00	7 890 551,00
2.	Kapitał zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału zapasowego	944 269,50	0,00
2.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	944 269,50	0,00
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 2 533 151,28	-853 429,49
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 533 151,28	853 429,49
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 533 151,28	853 429,49
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 533 151,28	853 429,49
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 533 151,28	-853 429,49
6.	Wynik netto	-596 584,76	-492 122,64
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	9 166 623,46	6 544 998,87
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 166 623,46	6 544 998,87

Uwaga: Dane za I kwartał 2022 to dane wstępne, przed badaniem spr. finansowego przez biegłego rewidenta.

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metod pośrednia)	01.01.2022	01.01.2021
	31.03.2022	31.03.2021
dane narastająco w zł		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-596 584,76	-492 122,64
II. Korekty razem	-1 665 356,98	-599 442,92
1. Amortyzacja	168 876,19	162 359,89
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	9 303,54	-1 232,83
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	20 747,76	4 980,24
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-33 014,00	7 279,00
6. Zmiana stanu zapasów	-498 655,23	-238 985,55
7. Zmiana stanu należności	-2 385 103,67	-250 963,87
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	916 773,81	-110 552,57
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	125 504,07	-182 280,47
10. Inne korekty	10 210,55	9 953,24
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 261 941,74	-1 091 565,56
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	24 791,52	13 905,52
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	24 791,52	13 905,52
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	868 609,78	230 175,16
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	119 889,60	114 769,83
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	748 720,18	115 405,33
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-843 818,26	-216 269,64
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	5 158 287,18	1 578 307,25
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4 405 808,50	0,00
2. Kredyty i pożyczki	458 332,24	1 322 721,08
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	294 146,44	255 586,17
II. Wydatki	2 320 539,66	171 424,13
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	2 249 695,92	121 959,54
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (metod pośrednia)		01.01.2022	01.01.2021
		31.03.2022	31.03.2021
		dane narastająco w zł	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	15 093,91	20 625,59
8.	Odsetki	45 539,28	18 885,76
9.	Inne wydatki finansowe	10 210,55	9 953,24
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 837 747,52	1 406 883,12
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-268 012,48	99 047,92
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-277 316,02	100 280,75
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-9 303,54	1 232,83
F.	Środki pieniężne na początek okresu	287 233,75	110 940,76
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	9 917,73	211 221,51

Uwaga: Dane za I kwartał 2022 to dane wstępne, przed badaniem spr. finansowego przez biegłego rewidenta.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za I kwartał 2022 rok



alumast S.A.
design a safer world

ec
energy composites sp. z o.o.

SWE
SUN WIND ENERGY

Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Poniżej zostały zaprezentowane skonsolidowane dane finansowe spółek: Alumast S.A. (podmiot dominujący), Energy Composites Sp. z o.o. (podmiot zależny) i SWE Sp. z o.o. (podmiot zależny).

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) dane w zł	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 399 140,74	2 361 960,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 078 307,69	2 153 563,93
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	320 833,06	208 396,49
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	5 122 821,55	1 787 160,54
I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	4 901 544,77	1 657 141,35
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	221 276,78	130 019,19
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 276 319,19	574 799,88
D. Koszty sprzedaży	692 981,71	738 171,04
E. Koszty ogólnego zarządu	1 107 751,55	589 215,52
F. Zysk (strata) ze sprzedaży	-524 414,07	-752 586,68
G. Pozostałe przychody operacyjne	30 959,58	84 246,98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	36 585,37
II. Dotacje	12 592,89	12 592,89
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	18 366,69	35 068,72
H. Pozostałe koszty operacyjne	44 259,36	7 196,39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	44 259,36	7 196,39
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-537 713,85	-675 536,09
J. Przychody finansowe	2 769,13	3 410,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 769,13	2 177,24
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	1 232,83
K. Koszty finansowe	80 900,71	30 012,92
I. Odsetki	65 036,83	20 059,68
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	15 863,88	9 953,24
L. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
M. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-615 845,43	-702 138,94
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	-615 845,43	-702 138,94
S. Podatek dochodowy	-2 252,00	22 247,00

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) dane w zł	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
T. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
U. Zyski (straty) mniejszości	-9 280,12	-62 406,69
W. Zysk (strata) netto	-604 313,31	-661 979,25

Uwaga: Dane za I kwartał 2022 to dane wstępne, przed badaniem spr. finansowego przez biegłego rewidenta.

Skonsolidowany bilans

Bilans - aktywa	31.03.2022	31.03.2021
	dane narastająco w zł	
A. Aktywa trwałe	15 190 227,34	13 901 914,89
I. Wartości niematerialne i prawne	1 042 801,55	2 433 852,81
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	179 861,09	1 256 325,16
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	862 940,46	1 177 527,65
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	4 354 199,56	4 647 708,69
1. Środki trwałe	4 288 710,17	4 625 918,32
2. Środki trwałe w budowie	65 489,39	21 790,37
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
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 793 226,23	6 820 353,39
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	492 550,00	478 036,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 300 676,23	6 342 317,39
B. Aktywa obrotowe	10 388 803,73	7 868 802,72
I. Zapasy	3 375 634,69	2 379 942,22
1. Materiały	1 131 113,26	427 586,32
2. Półprodukty i produkty w toku	699 258,50	681 492,68
3. Produkty gotowe	965 674,38	750 279,98
4. Towary	232 843,78	408 832,83
5. Zaliczki na dostawy i usługi	346 744,77	111 750,41
II. Należności krótkoterminowe	5 675 497,22	2 969 877,64
1. Należności od jednostek powiązanych	13 666,20	12 399,54
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	5 661 831,02	2 957 478,10
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 137 082,71	2 289 001,16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 137 082,71	2 289 001,16

2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	200 589,11	229 981,70
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		25 579 031,07	18 208 497,14

Uwaga: Dane za I kwartał 2022 to dane wstępne, przed badaniem spr. finansowego przez biegłego rewidenta.

Bilans – pasywa		31.03.2022	31.03.2021
		dane narastająco w zł	
A.	Kapitał własny	5 429 917,70	2 749 570,50
I.	Kapitał podstawowy	11 352 090,00	7 890 551,00
II.	Kapitał zapasowy	944 269,50	0,00
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 262 128,49	-4 479 001,25
VII.	Zysk (strata) netto	-604 313,31	-661 979,25
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B.	Kapitały mniejszości	0,00	0,00
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I.	Ujemna wartość firmy – jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Ujemna wartość firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 149 113,37	19 021 147,11
I.	Rezerwy na zobowiązania	601 377,00	573 705,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	487 935,00	467 423,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	113 442,00	88 282,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	18 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 825 139,05	1 983 262,48
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	1 825 139,05	1 983 262,48
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 187 208,36	8 094 599,24
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	473 000,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 714 208,36	8 094 599,24
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 535 388,96	8 369 580,39
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 535 388,96	8 369 580,39
Pasywa razem		25 579 031,07	21 770 717,61

Uwaga: Dane za I kwartał 2022 to dane wstępne, przed badaniem spr. finansowego przez biegłego rewidenta.

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym		01.01.2022	01.01.2021
		31.03.2022	31.03.2021
		dane narastająco w zł	
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 637 702,65	3 469 396,47
Ia.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	1 637 702,65	3 469 396,47
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	7 890 551,00	7 890 551,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	3 461 539,00	0,00
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	11 352 090,00	7 890 551,00
-2.	Kapitał zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału zapasowego	944 269,50	0,00
2.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	944 269,50	0,00
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 6 252 848,36	-4 421 154,53
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	6 252 848,36	4 421 154,53
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6 252 848,36	4 421 154,53
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	6 262 128,49	4 479 001,25
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 262 128,49	-4 479 001,25
7.	Wynik netto	-604 313,31	-661 979,25
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	5 429 917,70	2 749 570,50
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 429 917,70	2 749 570,50

Uwaga: Dane za I kwartał 2022 to dane wstępne, przed badaniem spr. finansowego przez biegłego rewidenta.

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metod pośrednia)	01.01.2022	01.01.2021
	31.03.2022	31.03.2021
	dane narastająco w zł	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-604 313,31	-661 979,25
II. Korekty razem	- 2 892 881,18	-533 871,94
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	198 132,67	246 361,96
4. Odpisy wartości firmy	0,00	0,00
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	9 815,87	-15 128,06
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	56 751,23	6 131,76
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
9. Zmiana stanu rezerw	-30 627,00	7 279,00
10. Zmiana stanu zapasów	-572 865,39	-208 149,09
11. Zmiana stanu należności	-2 531 428,29	63 693,03
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	445 031,89	-348 377,09
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-278 250,28	78 670,95
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	-189 441,88	-364 354,40
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 497 194,49	-1 195 851,19
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	7 290,55	13 927,92
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	7 290,55	13 927,92
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	127 567,60	211 466,35
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	119 889,60	163 811,70
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	7 678,00	47 654,65
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-120 277,05	-197 538,43
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	5 352 520,14	1 617 406,04
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4 405 808,50	0,00
2. Kredyty i pożyczki	458 937,63	1 016 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	487 774,01	601 406,04

Rachunek przepływów pieniężnych (metod pośrednia)		01.01.2022	01.01.2021
		31.03.2022	31.03.2021
		dane narastająco w zł	
II.	Wydatki	2 358 304,11	219 219,33
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	2 262 092,40	121 959,54
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	18 704,12	38 658,78
8.	Odsetki	64 041,78	20 059,68
9.	Inne wydatki finansowe	13 465,81	38 541,33
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 994 216,03	1 398 186,71
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-623 255,51	4 797,09
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-633 071,38	19 925,15
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-9 815,87	15 128,06
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 525 752,05	2 062 786,01
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	892 680,67	2 082 711,16

Uwaga: Dane za I kwartał 2022 to dane wstępne, przed badaniem spr. finansowego przez biegłego rewidenta.

Dodatkowe informacje

Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników - nie dotyczy. Zarząd Alumast S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych.

Opis stanu realizacji działań i inwestycji oraz harmonogram ich realizacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – nie dotyczy

Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku został przygotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 5 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Wodzisław Śląski, 16 maja 2022

.....
Beata Hut
Wiceprezes Zarządu

.....
Zbigniew Szkopek
Członek Zarządu

.....
Dariusz Chlastawa
Członek Zarządu