

ALUMAST

ALUMAST S. A.



UL. MARKŁOWICKA 30A
44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI

NIP: 647-22-13-249

REGON: 276766892

KRS: 0000031909

spółka notowana na

NEW/connect
RYNEK AKCJI GPW

**R A P O R T
KWARTALNY
ZA III KWARTAŁ
2011 ROKU**

Spis treści

I.	Wybrane dane finansowe za okres od 01 stycznia do 30 września 2011	3
II.	Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	3
III.	Aktywność podejmowana w III kwartale 2011 roku w obszarze rozwoju prowadzonej działalności	4

I. Wybrane dane finansowe za okres od 01 stycznia do 30 września 2011

	01.01.2011 30.09.2011	01.01.2010 30.09.2010
waluta	w tys. PLN	w tys. PLN
Kapitał własny	-2.319,9	-408,6
Należności długoterminowe	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	1.088,4	1.362,2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	136,9	108,8
Zobowiązania długoterminowe	4.140,8	98,8
Zobowiązania krótkoterminowe	3.286,7	6.998,3

	III kwartał		trzy kwartały	
	01.07.2011 30.09.2011	01.07.2010 30.09.2010	01.01.2011 30.09.2011	01.01.2010 30.09.2010
waluta	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży	1.966,0	2.414,8	5.707,9	6.257,6
Zysk/ strata na sprzedaży	-234,5	-61,0	-1.083,2	-561,9
Zysk/ strata na działalności operacyjnej	-207,1	-45,5	-1.045,0	-497,5
Zysk/ strata brutto	-226,1	-24,4	-1.096,7	-492,1
Zysk/ strata netto	-227,8	-23,1	-1.133,5	-473,8
Amortyzacja	88,0	132,0	288,7	390,1

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

W trzecim kwartale 2011 roku nastąpiło szereg istotnych zdarzeń związanych z trwającym od ponad dwóch lat postępowaniem układowym. Tak długi okres związany był ze złożeniem sprzeciwu przez DZ Bank Polska S.A. do listy wierzytelności oraz zażaleniami na postanowienie Sądu w sprawie odrzucenia tegoż sprzeciwu.

5 lipca 2011 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach odbyło się posiedzenie Sądu, na którym zostało wydane postanowienie o zatwierdzeniu układu. 26 lipca 2011 firma otrzymała prawomocne postanowienie Sądu w tej sprawie. Alumast S.A. oczekiwał jeszcze na wydanie postanowienia o zakończeniu postępowania układowego, co jest niezbędne dla dokonania zmian oznaczenia firmy Spółki w obrocie prawnym, w tym w szczególności w KRS, poprzez wykreślenie sformułowania

"w upadłości układowej". 2 sierpnia 2011 firma otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych w sprawie zakończenia postępowania układowego Spółki. Dopiero 5 października 2011 sąd rejestrowy dokonał zmiany danych spółki wykreślając sformułowanie „w upadłości układowej”.

W związku z prawomocnością postanowienia Sądu w sprawie zatwierdzenia układu i zakończenia postępowania układowego nastąpiło przeksięgowanie zobowiązań objętych układem z krótko- na długoterminowe oraz wyksięgowanie naliczonych i umorzonych odsetek, co zostało uwidocznione w księgach Spółki w trzecim kwartale. Jednak część zobowiązań objętych układem, których termin płatności przypada na pierwszą połowę 2012 rok, została zakwalifikowana jako zobowiązanie krótkoterminowe. W zobowiązaniach krótkoterminowych wykazana jest również pożyczka od akcjonariuszy, która w IV kwartale 2011 została rozliczona z wpłatami na poczet objęcia akcji nowej emisji.

Zarząd Spółki w dniu 22 sierpnia 2011 roku, podjął uchwałę w następujących sprawach: podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia dnia prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect akcji serii K i praw do akcji serii K. Rezultatem podjętej przez Zarząd uchwały miało być podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.635.000,00 zł, tj. do kwoty nie wyższej niż 3.815.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 1.635.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 zł każda. Emisja akcji wiąże się z zawarciem układu z wierzycielami i zakończeniem postępowania układowego, umożliwiając Spółce pozyskanie środków w ramach oferty publicznej. Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na redukcję zadłużenia, co przełoży się na istotną poprawę sytuacji Spółki i umożliwi wykorzystanie możliwości, które daje jej zakończenie postępowania układowego. W wyniku wykonania praw poboru akcji serii K Akcjonariusze Spółki objęli 1.380.726 akcji. Skutkiem emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K był wpływ na rachunek firmy kwoty: 505.122,00 zł. Pozostała część akcji została opłacona poprzez potrącenie wierzytelności.

Poza działaniami strategicznymi, firma podjęła równoległe działania operacyjne mające na celu obniżenie kosztów Spółki. Skutki tych działań są już widoczne, Spółka zamknęła wrzesień 2011 minimalnym zyskiem.

III. Aktywność podejmowana w III kwartale 2011 roku w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

W trzecim kwartał tego roku nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Alumast S.A. W związku ze ziszczeniem się warunku zawartego w uchwale Walnego Zgromadzenia dot. powołania Pana Zbigniewa Szkopka do składu Rady Nadzorczej, tj. uprawomocnienie się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu oraz złożenie rezygnacji przez Pana Zbigniewa Szkopka z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, z dniem 1 sierpnia 2011 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzi: Pan Zbigniew Szkopek – Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz członkowie: Pan Bartosz Zalewski, Pan Witold Pierzyński, Pan Leszek Kołoczek, Pan Adam Guz.

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez Pana Zbigniewa Szkopka i jej przyjęciem przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza postanowiła powołać z dniem 1 sierpnia 2011 roku Pana Zbigniewa Tureckiego na Prezesa Zarządu Spółki. Od 1 sierpnia 2011 roku w skład Zarządu Spółki wchodzi: Pan Zbigniew Turecki - Prezes Zarządu, Pani Beata Hut - Członek Zarządu.

Spółka mimo, że napotyka wiele trudności na swojej drodze rozwoju, to po podejmuje szereg działań w celu rozwoju rynku, produktów i oferowanych usług.

Spółka kontynuuje działalność z akcentem położonym na szkolenia, prezentacje i promocję nowych rozwiązań z obszaru masztów flagowych oraz kompozytowych słupów oświetleniowych czego przykładem jest lampa autonomiczna LEDAL, czyli autorski produkt firmy Alumast S.A. Została ona zakwalifikowana do tegorocznej edycji konkursu DOBRY WZÓR organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie i uzyskała prawo do stosowania znaku DOBRY WZÓR. Godnym odnotowania jest fakt, że Alumast S.A. podpisał umowę z amerykańskim producentem masztów o wysokości powyżej 50 m. Alumast S.A. na podstawie tej umowy jest wyłącznym dystrybutorem produktów tej firmy na terenie Polski, Czech, Słowacji, Austrii, Litwy i Niemiec. Tak wysokie maszty nie były dotąd oferowane na tym obszarze Europy. Dystrybucja tego rodzaju masztów jest nowym elementem, który przyczyni się do rozwoju Spółki.

Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku został przygotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w par.5 punkt 4.1.załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Wodzisław Śląski, dnia 14 listopada 2011

ALUMAST S.A.
Prezes Zarządu

Zbigniew Turecki

ALUMAST S.A.
Członek Zarządu

Beata Hut