

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

data przekazania: 2020-11-26

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOJ S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-859

(kod pocztowy)

Katowice

(miejscowość)

Tokarska

(ulica)

6

(numer)

032 604 09 00

(telefon)

032 604 09 01

(fax)

sekretariat@moj.com.pl

(e-mail)

www.moj.com.pl

(www)

6342139773

(NIP)

273548901

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25 000	37 548	5 628	8 715
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 718	4 251	1 062	987
III. Zysk (strata) brutto	4 504	4 114	1 014	955
IV. Zysk (strata) netto	3 676	2 996	828	695
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 103	-403	-473	-94
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 367	-457	758	-106
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-665	1 541	-150	358
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	599	681	135	157
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	65 439	67 069	14 456	15 335
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 903	25 376	4 397	5 802
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 318	1 799	291	411
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 928	22 024	3 740	5 036
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 536	41 693	10 059	9 533
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 827	9 827	2 171	2 247
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 827 114	9 827 114	9 827 114	9 827 114
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,37	0,30	0,08	0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,63	4,24	1,02	0,97
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	34 256	34 517	36 543	36 651
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 210	2 213	2 219	2 191
- wartość firmy	0	0	0	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	12 095	12 504	14 221	14 262
3. Należności długoterminowe	110	110	110	147
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Od pozostałych jednostek	110	110	110	147
4. Inwestycje długoterminowe	18 636	18 636	18 636	18 627
4.1. Nieruchomości	18 636	18 636	18 636	18 627
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	0	0		0
- udziały lub akcje w innych jednostkach	0	0		
c) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 205	1 054	1 357	1 424
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	245	245	249	359
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	960	809	1 108	1 065
II. Aktywa obrotowe	31 183	28 963	31 977	30 418
1. Zapasy	14 037	13 879	13 382	13 036
2. Należności krótkoterminowe	15 482	13 543	17 902	15 912
2.1. Od jednostek powiązanych	5 598	5 708	7 956	6 680
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	9 884	7 835	9 946	9 232
3. Inwestycje krótkoterminowe	870	262	271	810
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	870	262	271	810
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	870	262	271	810
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	794	1 279	422	660
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	65 439	63 480	68 520	67 069
PASYWA				
I. Kapitał własny	45 536	44 676	41 860	41 693
1. Kapitał zakładowy	9 827	9 827	9 827	9 827
2. Kapitał zapasowy	32 033	28 870	28 871	28 870
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	3 162	0	0
5. Zysk (strata) netto	3 676	2 817	3 162	2 996
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 903	18 804	26 660	25 376
1. Rezerwy na zobowiązania	1 657	1 703	1 528	1 553
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	896	896	896	864
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	592	615	632	524
a) długoterminowa	576	576	576	505
b) krótkoterminowa	16	39	56	19
1.3. Pozostałe rezerwy	169	192	0	165
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	169	192	0	165

	w tys. zł			
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
2. Zobowiązania długoterminowe	1 318	1 400	1 708	1 799
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	1 318	1 400	1 708	1 799
3. Zobowiązania krótkoterminowe	16 928	15 701	23 424	22 024
3.1. Wobec jednostek powiązanych	803	818	4 870	3 499
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	16 001	14 740	18 544	18 451
3.4. Fundusze specjalne	124	143	10	74
4. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
a) długoterminowe		0		
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m	65 439	63 480	68 520	67 069
Wartość księgowa	45 536	44 676	41 860	41 693
Liczba akcji (w szt.)	9 827 114	9 827 114	9 827 114	9 827 114
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,63	4,55	4,26	4,24

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
1. Należności warunkowe	14 805	14 805	14 692	14 692
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	14 692	14 692	14 692	14 692
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	14 692	14 692	14 692	14 692
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	113	113		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	113	113		
2. Zobowiązania warunkowe	36 113	36 146	36 182	20 694
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	14 325	14 325	14 325	
- udzielonych gwarancji i poręczeń	14 325	14 325	14 325	
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	21 788	21 821	21 857	20 694
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 000	3 000	3 000	17 325
- weksle	15 419	15 452	15 488	
udzielonych gwarancji i poręczeń				
- z tytułu postępowania podatkowego	3 369	3 369	3 369	3 369
3. Inne (z tytułu)	36 519	37 777	37 777	37 777
- hipoteki	35 261	35 261	35 261	35 261
- inne	1 258	2 516	2 516	2 516
Pozycje pozabilansowe, razem	87 437	88 728	88 651	73 163

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 223	25 000	11 863	37 548
- od jednostek powiązanych	1 835	9 117	5 945	18 707
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 923	22 126	11 269	35 469
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 300	2 874	594	2 079
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 829	18 789	8 359	27 419
- jednostkom powiązanym	1 277	6 648	4 165	13 443
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 124	16 540	7 909	25 845
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	705	2 249	450	1 574
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 394	6 211	3 504	10 129
IV. Koszty sprzedaży	307	881	391	1 115
V. Koszty ogólnego zarządu	1 308	4 190	1 363	4 148
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	779	1 140	1 750	4 866
VII. Pozostałe przychody operacyjne	506	3 722	8	126
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	2 969	-1	35
2. Dotacje	493	732	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	3	53
4. Inne przychody operacyjne	13	21	6	38
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	13	144	584	741
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	128	508	602
3. Inne koszty operacyjne	13	16	76	139
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 272	4 718	1 174	4 251
X. Przychody finansowe	-63	477	8	650
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	0	43	8	134
- od jednostek powiązanych	0	5	0	109
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
5. Inne	-63	434	0	516
XI. Koszty finansowe	165	691	249	787
1. Odsetki w tym:	134	504	158	454
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne	31	187	91	333
XII. Zysk (strata) brutto	1 044	4 504	933	4 114
XIII. Podatek dochodowy	185	828	368	1 118
a) część bieżąca	185	824	368	1 075
b) część odroczone	0	4	0	43
XIV. Zysk (strata) netto	859	3 676	565	2 996
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	859	3 676	565	2 996
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	9 827 114	9 827 114	9 827 114	9 827 114
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,09	0,37	0,06	0,30

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	41 860	41 860	38 697	38 697
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	41 860	41 860	38 697	38 697
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	9 827	9 827	9 827	9 827
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	9 827	9 827	9 827	9 827
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	28 871	28 871	27 518	27 518
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		3 162	1 352	1 352
a) zwiększenia (z tytułu)		3 162	1 352	1 352
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		0	0	
- z podziału zysku (ustawowo)		0	0	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		3 162	1 352	1 352
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	32 033	32 033	28 871	28 870
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		3 162	1 352	1 352
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		3 162	1 352	1 352
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				1 352
a) zmniejszenia (z tytułu)		3 162	1 352	1 352
-				1 352
4. Wynik netto	859	3 676	3 162	2 996
a) zysk netto	859	3 676	3 162	2 996
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	45 536	45 536	41 860	41 693
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	45 536	45 536	41 860	41 693

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	859	3 676	565	2 996
II. Korekty razem	-796	-5 779	-3 065	-3 399
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0	0	0
2. Amortyzacja	508	1 533	508	1 526
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	134	467	124	378
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-2 969	2	-35
5. Zmiana stanu rezerw	-46	129	116	108
6. Zmiana stanu zapasów	-158	-655	-549	-341
7. Zmiana stanu należności	-1 939	2 420	1 601	-2 459
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	370	-6 485	-5 114	-2 477
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	335	-219	247	-99
10. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	63	-2 103	-2 500	-403
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	3 867	6	57

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	3 867	-2	35
2. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	8	22
a) w pozostałych jednostkach	0	0	8	22
3. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	134	500	86	514
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	134	500	86	514
2. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-134	3 367	-80	-457
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	194	194	2 862	2 862
1. Kredyty i pożyczki	194	194	2 862	2 862
II. Wydatki	-485	859	-388	1 321
1. Spłaty kredytów i pożyczek	-694	17	-735	333
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	76	376	201	578
3. Odsetki	133	466	146	410
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	679	-665	3 250	1 541
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	608	599	670	681
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	608	599	670	681
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	271	0	129
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	608	870	670	810
-o ograniczonej możliwości dysponowania	17	148	1	18

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
SA-Q3_2020 - Informacja dodatkowa.pdf	SA-Q3_2020 INFORMACJA DODATKOWA

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
SA-Q3_2020 - Pozostałe informacje.pdf	SA-Q3_2020 POZOSTAŁE INFORMACJE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-11-26	Jacek Kudela	Prezes Zarządu	
2020-11-26	Przemysław Biskup	Wiceprezes Zarządu	