

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2018

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

data przekazania: 2019-04-27

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
MOJ S.A.	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-859	Katowice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Tokarska	6
(ulica)	(numer)
032 604 09 00	032 604 09 01
(telefon)	(fax)
sekretariat@moj.com.pl	www.moj.com.pl
(e-mail)	(www)
6342139773	273548901
(NIP)	(REGON)

(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

- ☒ Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
 Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
- ☒ Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- ☒ Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
- ☒ Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
- ☒ Pismo Prezesa Zarządu
- ☒ Roczne sprawozdanie finansowe
- ☒ Wprowadzenie ☒ Zestawienie zmian w kapitale własnym
- ☒ Bilans ☒ Rachunek przepływów pieniężnych
- ☒ Rachunek zysków i strat ☒ Dodatkowe informacje i objaśnienia
- ☒ Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
- ☒ Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
- ☐ Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
- ☐ Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
- ☒ Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
- ☐ Inne informacje przekazywane przez ASI

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2018	2017	2018	2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	47 227	44 871	11 068	10 571
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 758	1 160	646	273
III. Zysk (strata) brutto	1 811	513	424	121
IV. Zysk (strata) netto	1 352	367	317	86
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 097	3 793	257	894
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 668	483	391	114
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 716	-4 398	-637	-1 036
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	49	-122	11	-30
IX. Aktywa, razem	64 664	60 905	15 038	14 602
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 967	23 560	6 039	5 649
XI. Zobowiązania długoterminowe	2 303	712	536	171
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	22 219	21 442	5 167	5 141
XIII. Kapitał własny	38 697	37 345	8 999	8 954
XIV. Kapitał zakładowy	9 827	9 827	2 285	2 356
XV. Liczba akcji (w szt.)	9 827 114	9 827 114	9 827 114	9 827 114
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,14	0,04	0,03	0,01
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,94	3,80	0,92	0,91

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2018	2017	2018	2017
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Sprawozdanie z badania za 2018r..pdf	Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego MOJ S.A. za 2018 rok.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Oświadczenie Zarządu o prawidłowości.pdf	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Plik	Opis
Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej.pdf	Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

Plik	Opis
Oświadczenie RN-przestreganie prawa.pdf	Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
List Prezesa.pdf	List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy

ROZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego MOJ S.A..pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2018	2017
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		37 930	35 629
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	2 207	2 234
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	15 416	13 609
3. Należności długoterminowe	3	147	110
3.1. Od jednostek powiązanych		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
3.3. Od pozostałych jednostek		147	110
4. Inwestycje długoterminowe	4	18 632	18 602
4.1. Nieruchomości		18 627	18 595
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		5	7
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności		0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		0	0
c) w pozostałych jednostkach		5	7
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	1 528	1 074
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		402	396
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 126	678
II. Aktywa obrotowe		26 734	25 276
1. Zapasy	6	12 695	11 837
2. Należności krótkoterminowe	7	13 453	12 639
2.1. Od jednostek powiązanych		7 074	4 049
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
2.3. Od pozostałych jednostek		6 379	8 591
3. Inwestycje krótkoterminowe		129	82
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8	129	82
a) w jednostkach powiązanych		0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	2
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		129	80
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	457	718
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy		0	0
IV. Akcje (udziały) własne		0	0
Aktywa razem		64 664	60 905
PASYWA			
I. Kapitał własny		38 697	37 345
1. Kapitał zakładowy		9 827	9 827
2. Kapitał zapasowy	12	27 518	27 152
3. Pozostałe kapitały rezerwowe		0	0
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	0
5. Zysk (strata) netto		1 352	367
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		25 967	23 560
1. Rezerwy na zobowiązania	13	1 445	1 373
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		864	801
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		581	572
a) długoterminowa		505	492
b) krótkoterminowa		76	80
2. Zobowiązania długoterminowe	14	2 303	712
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek		2 303	712
3. Zobowiązania krótkoterminowe	15	22 219	21 442
3.1. Wobec jednostek powiązanych		5 214	3 555
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale			0
3.3. Wobec pozostałych jednostek		17 005	17 874
3.4. Fundusze specjalne		0	13
4. Rozliczenia międzyokresowe	16	0	33
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	33
a) krótkoterminowe		0	33
Pasywa razem		64 664	60 905

	Noty	w tys. zł	
		2018	2017
Wartość księgowa		38 697	37 345
Liczba akcji (w szt.)		9 827 114	9 827 114
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17	3,94	3,80

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2018	2017
1. Należności warunkowe	18	10 942	13 425
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		10 942	13 425
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		10 942	13 425
Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
otrzymanych gwarancji i poręczeń			
2. Zobowiązania warunkowe	18	10 794	3 369
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:		10 794	3 369
- udzielonych gwarancji i poręczeń		7 425	
- z tytułu postępowania podatkowego		3 369	3 369
3. Inne (z tytułu)		39 037	38 937
4. hipoteki		32 275	32 175
- inne		6 762	6 762
Pozycje pozabilansowe, razem		60 773	55 731

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2018	2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		47 227	44 871
- od jednostek powiązanych		16 834	19 248
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19	42 876	40 206
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	4 351	4 665
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		37 776	35 961
- jednostkom powiązanym		13 311	14 427
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21	34 071	31 966
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 705	3 995
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		9 451	8 910
IV. Koszty sprzedaży	21	1 738	1 921
V. Koszty ogólnego zarządu	21	6 075	6 069
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		1 638	920
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 686	707
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		1 540	35
2. Dotacje		33	158
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	483
4. Inne przychody operacyjne	22	113	31
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		568	467
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		373	367
3. Inne koszty operacyjne	23	195	100
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		2 758	1 160
X. Przychody finansowe	24	303	511
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
b) od pozostałych jednostek, w tym:		0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
2. Odsetki, w tym:		146	147
- od jednostek powiązanych		138	27
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	27	0	0

	Noty	w tys. zł	
		2018	2017
- w jednostkach powiązanych		0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0	0
5. Inne		157	364
XI. Koszty finansowe	25	1 248	1 158
1. Odsetki w tym:		836	754
- dla jednostek powiązanych		319	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	27	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0	3
4. Inne		412	401
XII. Zysk (strata) brutto		1 811	513
XIII. Podatek dochodowy	28	459	146
a) część bieżąca		402	147
b) część odroczone		57	-1
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	29	0	
XV. Zysk (strata) netto		1 352	367
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		9 827 114	9 827 114
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	30	0,14	0,04

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2018	2017
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	37 345	36 978
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	37 345	36 978
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	9 827	9 827
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	9 827	9 827
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	27 151	27 038
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	367	113
a) zwiększenia (z tytułu)	367	113
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	367	113
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	27 518	27 151
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	367	113
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	367	113
a) zmniejszenia (z tytułu)	367	113
4. Wynik netto	1 352	367
a) zysk netto	1 352	367
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	38 697	37 345

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2018	2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 352	367
II. Korekty razem	-255	3 426
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	1 726	1 484
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	575	595
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1 540	-412

	w tys. zł	
	2018	2017
6. Zmiana stanu rezerw	72	110
7. Zmiana stanu zapasów	-859	-188
8. Zmiana stanu należności	-850	1 263
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	847	935
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-226	-361
11. Inne korekty	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 097	3 793
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	4 473	1 069
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 468	50
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	954
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	2
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	2
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	2
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	5	63
II. Wydatki	2 805	586
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 085	586
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 668	483
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 152	12 225
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	1 152	12 225
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
II. Wydatki	3 868	16 623
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
3. Spłaty kredytów i pożyczek	2 765	15 491
4. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
5. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	591	506
7. Odsetki	512	626
8. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 716	-4 398
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	49	-122
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
E. Środki pieniężne na początek okresu	80	202
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	129	80
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1	16

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2018	2017
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	7	29
b) wartość firmy		0
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	2 200	2 204
- oprogramowanie komputerowe	46	65
- znak towarowy Kuźnia Ogórnica	2 154	2 140
d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	2 207	2 234

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

Nota 1 b

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2018	2017
a) własne	2 207	2 234
Wartości niematerialne i prawne, razem	2 207	2 234

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2018	2017
a) środki trwałe, w tym:	15 038	12 838
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	778	794
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 525	2 400
- urządzenia techniczne i maszyny	11 574	9 437
- środki transportu	129	162
- inne środki trwałe	32	45
b) środki trwałe w budowie	378	771
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	15 416	13 609

Nota 2 b

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2018	2017
a) własne	13 377	10 679
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	4 776	2 160
- prawo wieczystego użytkowania		761
- leasing	4 776	1 399
Środki trwałe bilansowe, razem	15 038	12 839

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2018	2017
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	366	363
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	366	363

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych (z tytułu)	0	0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2018	2017
-	0	0
- od jednostki dominującej (z tytułu)	0	0
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
-		0
b) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:		0
- od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)		0
- od znaczącego inwestora (z tytułu)		0
-		0
- od innych jednostek (z tytułu)	147	110
-	147	110
Należności długoterminowe netto	147	110
c) odpisy aktualizujące wartość należności	2 531	2 568
Należności długoterminowe brutto	2 678	2 678

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	110	110
b) stan na koniec okresu	147	110

Nota 3 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2018	2017
Stan na początek okresu	2 568	2 606
a) zmniejszenia (z tytułu)	37	37
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	2 531	2 568

Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			147	110
b) w walucie				
-				
Należności długoterminowe, razem			147	110

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	18 595	19 360
b) zwiększenia (z tytułu)	72	194
przekwalifikowanie		
- aktualizacja wyceny	72	194
c) zmniejszenia (z tytułu)	40	959
- zmiana klasyfikacji		0
- sprzedaż		954
- aktualizacja wyceny	40	5
d) stan na koniec okresu	18 627	18 595

Nota 4 b

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	2 234	2 139
b) zwiększenia (z tytułu)	45	11
zaliczki		

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2018	2017
- zakup	45	11
c) zmniejszenia (z tytułu)	72	-85
- amortyzacja	86	105
likwidacja		
- odpisy	-14	-190
d) stan na koniec okresu	2 207	2 234

Nota 4 c

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		0
aa) w jednostkach zależnych		0
ab) w jednostce dominującej		
udziały lub akcje		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
bc) w innych jednostkach		
udziały lub akcje		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
w pozostałych jednostkach, w tym:		
ca) we wspólniku jednostki współzależnej		
udziały lub akcje		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
cc) w pozostałych jednostkach	5	7
- udzielone pożyczki	5	7
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	5	7

Nota 4 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2018	2017
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0

Nota 4 e

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALÉŻNE	w tys. zł	
	2018	2017
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0

Nota 4 f

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALÉŻNE	w tys. zł	
	2018	2017
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0

Nota 4 g

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	7	9
- zmniejszenia	2	2
b) stan na koniec okresu	5	7

Nota 4 h

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			5	7
b1. w walucie				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			5	7

Nota 4 i

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2018	2017
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
Wartość bilansowa, razem	0	0

Nota 4 j

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			5	7
b1. w walucie				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			5	7

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2018	2017
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	396	406
a) odniesionych na wynik finansowy	396	406
- aktualizacja wartości zapasów	18	10
- niewypłacone wynagrodzenia z narzutami	98	153
- należności wątpliwe	119	75
- rezerwy na świadczenia pracownicze	102	85
- naliczone odsetki od zobowiązań	14	39
- wycena inwestycji	45	44
2. Zwiększenia	120	196
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	120	196
- aktualizacja wartości zapasów	8	9
- niewypłacone wynagrodzenia z narzutami	0	65
- należności wątpliwe	20	44
- rezerwy na świadczenia pracownicze	33	24
- naliczone odsetki od zobowiązań	59	16
- niezapłacone odpisy na ZFŚS	0	38
- należności wątpliwe		
- naliczone odsetki od zobowiązań		

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2018	2017
3. Zmniejszenia	114	206
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	114	206
- aktualizacja wartości zapasów	4	1
- niewypłacone wynagrodzenia z narzutami	30	120
- rezerwy na świadczenia pracownicze	25	7
- naliczone odsetki od zobowiązań	10	41
- niezapłacone odpisy na ZFŚS	0	37
- wycena inwestycji	45	
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	402	396
a) odniesionych na wynik finansowy	402	396
- aktualizacja wartości zapasów	22	18
- niewypłacone wynagrodzenia z narzutami	69	98
- należności wątpliwe	139	119
- rezerwy na świadczenia pracownicze	110	102
- naliczone odsetki od zobowiązań	62	14
- wycena inwestycji	0	45

Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		0
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	1 126	678
- koszty związane z inwestycjami	618	618
- pozostałe koszty	508	60
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	1 126	678

Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2018	2017
a) materiały	3 756	3 738
b) półprodukty i produkty w toku	6 237	5 734
c) produkty gotowe	2 065	1 728
d) towary	603	494
e) zaliczki na dostawy i usługi	34	143
Zapasy, razem	12 695	11 837

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) od jednostek powiązanych	7 074	4 049
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 074	4 049
- do 12 miesięcy	7 074	4 049
- powyżej 12 miesięcy		0
- inne		0
b) należności od pozostałych jednostek	6 379	8 591
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 588	8 158
- do 12 miesięcy	5 588	8 158
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	78	65
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	713	368
Należności krótkoterminowe netto, razem	13 453	12 640
c) odpisy aktualizujące wartość należności	1 009	890
Należności krótkoterminowe brutto, razem	14 462	13 530

Nota 7 b

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	w tys. zł	
	2018	2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	7 074	4 049
- od jednostki dominującej	7 074	4 049
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	7 074	4 049
b) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	108	2
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	7 180	4 051

Nota 7 c

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	w tys. zł	
	2018	2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	5 588	8 158
- od innych jednostek	5 588	8 158
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	78	65
c) inne, w tym:	713	368
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem	6 379	8 591
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek	903	888
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem	7 282	9 479

Nota 7 d

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych	w tys. zł	
	2018	2017
Stan na początek okresu	890	646
a) zwiększenia (z tytułu)	127	369
- utworzenie nowych odpisów	127	369
b) zmniejszenia (z tytułu)	8	125
- spłata należności	8	125
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 009	890

Nota 7 e

Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			12 748	12 545
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			705	985
b1. w walucie		EUR	156	235
po przeliczeniu na tys. zł			671	985
w walucie		USD	9	
po przeliczeniu na tys. zł			34	
Należności krótkoterminowe, razem			13 453	13 530

Nota 7 f

Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) - o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:	w tys. zł	
	2018	2017
a) do 1 miesiąca	2 648	2 446
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	5 986	6 979
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	806	469
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	16
e) powyżej 1 roku	0	0
f) należności przeterminowane	4 081	3 038
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	13 521	12 948
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	860	741
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	12 661	12 206

Nota 7 g

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) - z podziałem na należności niespłacone w okresie:	w tys. zł	
	2018	2017
a) do 1 miesiąca	1 172	1 262
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	985	245
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	437	588
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	183	257
e) powyżej 1 roku	1 304	707
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	4 081	3 038
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	860	741
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	3 221	2 297

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) w jednostkach zależnych	0	0
b) w jednostkach współzależnych	0	0
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
d) w znaczącym inwestorze	0	0
e) we wspólniku jednostki współzależnej	0	0
f) w jednostce dominującej	0	0
g) w pozostałych jednostkach	0	2
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- udzielone pożyczki	0	2
h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	129	80
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	128	63
- inne środki pieniężne	1	16
- inne aktywa pieniężne	0	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	129	82

Nota 8 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			84	39
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			45	43
b1. w walucie		EUR	9	6
po przeliczeniu na tys. zł			39	26
-		USD	1	4
po przeliczeniu na tys. zł			5	15
pozostałe waluty w tys. zł			1	2
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem			129	82

Nota 8 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2018	2017
c1).....		
c2).....		
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
c1).....		
c2).....		
B. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	129	80
a. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	129	80
c1).....		
c2).....		
C. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	2
a. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	2
c1).....		

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
c2).....		
Wartość bilansowa, razem	129	82

Nota 8 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			0	2
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem			0	2

Nota 8 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			84	36
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			45	44
b1. w walucie		EUR	9	6
po przeliczeniu na tys. zł			39	26
b2. w walucie		USD	1	4
po przeliczeniu na tys. zł			5	15
pozostałe waluty w tys. zł			1	3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			129	80

Nota 8 f

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2018	2017
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	0

Nota 8 g

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
b1. w walucie				
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem			0	0

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	451	527
- koszty prototypów	90	90
- prace badawczo-rozwojowe	172	167
- energia elektryczna, gaz	0	31
- koszty przygotowania inwestycji	136	136
- pozostałe	53	103
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	6	191
- rozliczenie kosztów finansowych	6	191
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	457	718

Nota 10 a

Spółka dokonała odpisów aktualizujących na następujące aktywa:

-zapasy-zwiększenia- 45 tys. zł , stan na koniec okresu -115 tys. zł

-należności główne wraz z odsetkami -zwiększenia - 157 tys. zł, zmniejszenia- 45 tys.zł, stan na koniec okresu-3.571 tys.zł

-inwestycje długoterminowe w nieruchomości - zwiększenia 72 tys. zł, zmniejszenia 40 tys. zł stan na koniec okresu 3.798 tys.zł

-wartości niematerialne i prawne-zmniejszenia- 14 tys.zł, stan na koniec okresu- 228 tys.zł

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

-należności objęte postępowaniem upadłościowym, przeterminowane powyżej 12 m-cy oraz wszystkie należności odsetkowe jako trudne do windykacji z uwagi na rynek:

-zapasy, których czas zalegania jest dłuższy niż 1 rok

-inwestycje długoterminowe-wycena wartości odwrócenia odpisów aktualizujących dokonano ze względu na zapłaty i bonifikaty należności, sprzedaż zapasów lub skierowanie zdeorecjonowanych materiałów do produkcji.

Powyższe odpisy aktualizujące i ich odwrócenia odniesiono na wynik finansowy.

Plik	Opis

Nota 11 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
seria A	akcje imienne	uprzywilejowanie dwukrotnie co do głosu		4 293 475	4 293	akcje powstały z przekształcenia z udziałów (w momencie zmiany formy prawnej Emitenta ze spółki z o.o. na S.A.	31.10.2006	
seria B	akcje zwykłe na okaziciela	brak		315 525	316	akcje powstały z przekształcenia z udziałów (w momencie zmiany formy prawnej Emitenta ze spółki z o.o. na S.A.	31.10.2006	
seria C	akcje zwykłe na okaziciela	brak		440 000	440	wpłata	05.01.2007	
seria D	akcje zwykłe na okaziciela	brak		160 000	160	wpłata	05.01.2007	
seria E	akcje zwykłe na okaziciela	brak		3 350 000	3 350	wpłata	31.07.2007	
seria F	akcje imienne zwykłe	brak		1 268 114	1 268		01.10.2013	
Liczba akcji, razem				9 827 114				
Kapitał zakładowy, razem					9 827			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		1,00						

Nota 12 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2018	2017
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	16 879	16 879
b) utworzony ustawowo	3 982	3 982
c) Inny (wg rodzaju)	6 657	6 291
Kapitał zapasowy, razem	27 518	27 152

Nota 13 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2018	2017
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	801	813
a) odniesionej na wynik finansowy	801	813
- środki trwałe	115	94
- wycena inwestycji	686	719
2. Zwiększenia	69	58
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	69	58
- środki trwałe	34	51
- wycena inwestycji	35	7
3. Zmniejszenia	6	70
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	6	70
- środki trwałe	6	30
- wycena inwestycji	0	40
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	864	801
a) odniesionej na wynik finansowy	864	801
- środki trwałe	143	115
- wycena inwestycji	721	686

Nota 13 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	492	401
- rezerwy na świadczenia pracownicze	492	401
b) zwiększenia (z tytułu)	13	157
- rezerwy na świadczenia pracownicze	13	157
rezerwy na świadczenia pracownicze		
c) rozwiązanie (z tytułu)	0	66
- rezerwy na świadczenia pracownicze	0	66
d) stan na koniec okresu	505	492
- rezerwy na świadczenia pracownicze	505	492

Nota 13 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2018	2017
a) stan na początek okresu	80	49
- rezerwy na świadczenia pracownicze	80	49
b) zwiększenia (z tytułu)	0	83
- rezerwy na świadczenia pracownicze	0	83
c) wykorzystanie (z tytułu)	4	52
- rezerwy na świadczenia pracownicze	4	52
rezerwy na świadczenia pracownicze		
d) stan na koniec okresu	76	80
- rezerwy na świadczenia pracownicze	76	80

Nota 13 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2018	2017
-	0	0

Nota 13 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2018	2017
-	0	0

Nota 14 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2018	2017
ab) wobec jednostki dominującej		
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
umowy leasingu finansowego		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
wobec pozostałych jednostek, w tym		
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej		
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
umowy leasingu finansowego		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
cc) wobec innych jednostek	2 303	712
- kredyty i pożyczki	0	278
- umowy leasingu finansowego	2 303	434
Zobowiązania długoterminowe, razem	2 303	712

Nota 14 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2018	2017
a) powyżej 1 roku do 3 lat	991	712
b) powyżej 3 do 5 lat	1 213	
c) powyżej 5 lat	99	
Zobowiązania długoterminowe, razem	2 303	712

Nota 14 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			2 303	712
Zobowiązania długoterminowe, razem			2 303	712

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK											
w tys. zł											
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta		
		0			zł	0			zł		

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) wobec jednostek powiązanych, w tym:	5 214	3 555
ab) wobec jednostki dominującej	26	
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
bc) wobec innych jednostek	5 188	3 555
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 214	3 555
- do 12 miesięcy	5 214	3 555
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
wobec pozostałych jednostek, w tym:		
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
cc) wobec pozostałych jednostek	17 005	17 874
- kredyty i pożyczki, w tym:	8 175	9 510
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 458	4 965
- do 12 miesięcy	4 458	4 965
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	206	62
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 821	2 327
- z tytułu wynagrodzeń	486	492
- inne (wg tytułów)	443	183
- leasing finansowy	1 416	335
b) fundusze specjalne (wg tytułów)	0	13
-	0	13
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	22 219	21 442

Nota 15 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2018	2017
a) w walucie polskiej			22 192	21 348
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			27	94
b1. w walucie		EUR	6	22
po przeliczeniu na tys. zł			27	94
-				
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			22 219	21 442

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki		Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania		Termin spłaty	Zabezpieczenia inne
w tys. zł		w tys. zł	w walucie	w tys. zł	w walucie	w tys. zł	w walucie		
Siedziba		w tys. zł	w walucie	w tys. zł	w walucie	w tys. zł	w walucie		
PKO BP SA	Oddział Katowice	1 000				981		11.06.2018	hipoteka łączna na nieruchomości, weksel własny
SANTANDER BP S.A./GZ BNP Paribas SA	Oddział Katowice	1 200				504		21.06.2018	weksel własny, zataw rejestrowy
Getin Noble Bank SA	Oddział Katowice	4 080				3 921		31.01.2019	poręczenie cywilne hipoteka
Getin Noble Bank SA	Oddział Katowice	2 500				2 424		31.01.2019	poręczenie cywilne hipoteka
Orzesko Knurowski Bank Spółdzielczy	Oddział Zabrze	2 000				333		24.05.2019	weksel, hipoteka

Nota 16 a

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	w tys. zł	
	2018	2017
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0

Nota 16 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2018	2017
dotacje		
dotacje		
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	33
dotacje		
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	33
- dotacje	0	33
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	0	33

Nota 17 a

Wartość księgowa na jedną akcję obliczona jest według wzoru: kapitał własny/liczbę akcji
--

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 18 a

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2018	2017
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń	10 942	13 425
- od jednostek powiązanych, w tym:	10 942	13 425
- od jednostki dominującej	10 942	13 425
od jednostek powiązanych, w tym:		
od jednostek zależnych		
od jednostki dominującej		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek, w tym:		
od wspólnika jednostki współzależnej		
od znaczącego inwestora		
od innych jednostek		
Należności warunkowe, razem	10 942	13 425

Nota 18 b

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2018	2017
a) udzielonych gwarancji i poręczeń	7 425	0
b) pozostałe (z tytułu)	3 369	3 369
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:		
na rzecz jednostek zależnych		
na rzecz jednostki dominującej		
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
na rzecz jednostek współzależnych		
na rzecz jednostek stowarzyszonych		
na rzecz innych jednostek		
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:		
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej		

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2018	2017
na rzecz znaczącego inwestora		
- na rzecz innych jednostek	3 369	3 369
- z tytułu postępowania podatkowego	3 369	3 369
Zobowiązania warunkowe, razem	10 794	3 369

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 19 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2018	2017
- wyroby	38 586	34 563
- od jednostek powiązanych, w tym:	15 092	15 904
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
- od innych jednostek	15 092	15 904
- od pozostałych jednostek	23 494	18 659
- usługi	4 290	4 688
- od jednostek powiązanych, w tym:	378	395
- od pozostałych jednostek	3 912	4 293
- pozostałe		954
- od jednostek powiązanych		954
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	42 876	40 206
- od jednostek powiązanych, w tym:	15 470	17 254
- od innych jednostek	15 470	17 254
- od pozostałych jednostek	27 406	22 952

Nota 19 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2018	2017
a) kraj	41 873	39 296
- od jednostek powiązanych, w tym:	15 470	17 254
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
- od innych jednostek	15 470	17 254
- od pozostałych jednostek	26 403	22 042
b) eksport	1 003	910
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek	1 003	910
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	42 876	40 206
- od jednostek powiązanych, w tym:	15 470	17 254
- od innych jednostek	15 470	17 254
- od pozostałych jednostek	27 406	22 952

Nota 20 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2018	2017
- towary	2 797	3 325
- od jednostek powiązanych, w tym:	34	866
- od innych jednostek	34	866
- od pozostałych jednostek	2 763	2 459
- materiały	1 554	1 340
- od jednostek powiązanych, w tym:	1 330	1 128
- od innych jednostek	1 330	1 128
- od pozostałych jednostek	224	212
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	4 351	4 665
- od jednostek powiązanych, w tym:	1 364	1 994
- od innych jednostek	1 364	1 994
- od pozostałych jednostek	2 987	2 671

Nota 20 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2018	2017
a) kraj	3 716	4 010
- od jednostek powiązanych, w tym:	1 360	1 994
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
- od innych jednostek	1 360	1 994
- od pozostałych jednostek	2 356	2 016
od jednostek zależnych		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
b) eksport	635	655
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek	635	655
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	4 351	4 665
- od innych jednostek	1 360	1 994
- od pozostałych jednostek	2 991	2 671

Nota 21 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2018	2017
a) amortyzacja	1 728	1 484
b) zużycie materiałów i energii	23 066	21 070
c) usługi obce	4 300	3 503
d) podatki i opłaty	774	628
e) wynagrodzenia	10 359	10 000
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	2 403	2 328
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	508	634
Koszty według rodzaju, razem	43 136	39 647
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-1 219	427
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-33	-119
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-1 738	-1 920
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-6 075	-6 069
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	34 071	31 966

Nota 22 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2018	2017
a) pozostałe, w tym:	113	31
pozostałe		
- pozostałe	93	1
- odszkodowania	20	10
- nadwyżki inwentaryzacyjne	0	20
Inne przychody operacyjne, razem	113	31

Nota 23 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2018	2017
a) pozostałe, w tym:	195	100
- pozostałe	75	53
- koszty reklamacji	38	
- koszty związane z wypłaconymi odszkodowaniami	0	9
- niedobory inwentaryzacyjne	1	20
- darowizny	18	18
- - koszty sądowe	64	
Inne koszty operacyjne, razem	195	100

Nota 24 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2018	2017
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	0	0

Nota 24 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2018	2017
a) z tytułu udzielonych pożyczek	0	2
- od innych jednostek	0	2
b) pozostałe odsetki	146	145
- od jednostki dominującej	138	27
- od innych jednostek	8	118
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	146	147

Nota 24 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) dodatnie różnice kursowe		45
- zrealizowane		35
- niezrealizowane		10
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	7	2
- rozwiązanie odpisów aktualizujących na odsetki	7	2
c) pozostałe, w tym:	150	317
- pozostałe	150	317
Inne przychody finansowe, razem	157	364

Nota 25 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2018	2017
a) od kredytów i pożyczek	315	442
b) pozostałe odsetki	521	312
- dla jednostek powiązanych, w tym:	319	312
- dla innych jednostek	319	312
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	836	754

Nota 25 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2018	2017
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	14	120
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	115	22
- odpisy aktualizujące na odsetki	115	22
c) pozostałe, w tym:	283	259
- inne	287	224
poręczenia		
nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi		
- prowizje od kredytów	18	35
- odpisy aktualizujące aktywa finansowe	0	0
Inne koszty finansowe, razem	412	401

Nota 26 a

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	w tys. zł	
	2018	2017
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto	0	0

Nota 27 a

Emitent nie posiada udziałów (akcji) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych.

Plik	Opis

Nota 28 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2018	2017
1. Zysk (strata) brutto	1 811	512
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	307	261
- koszty uzyskania przychodów zaliczane do kosztów bilansowych w poprzednich okresach	-2 051	-1 428
- przychody podatkowe nie zaliczane do bilansowych	6	37
- koszty operacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 987	1 604
- pozostałe przychody operacyjne nie zaliczane do przychodów podatkowych	-124	-484
- pozostałe koszty operacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	195	445
- przychody finansowe nie zaliczane do przychodów podatkowych	-122	-26
- koszty finansowe stanowiące kosztów uzyskania przychodów	435	111
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 217	773
4. Podatek dochodowy według stawki ... %	402	147
5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	402	147
- wykazany w rachunku zysków i strat	402	147

Nota 28 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2018	2017
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	57	-1
Podatek dochodowy odroczony, razem	57	-1

Nota 28 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZCZONEGO	w tys. zł	
	2018	2017
- ujętego w kapitale własnym	57	-1

Nota 28 d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys. zł	
	2018	2017
- działalności zaniechanej	0	0
- wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

Nota 29 a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	
	2018	2017
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem	0	0

Nie podjęto decyzji co do podziału zysku za 2018 r.

Nota 30 a

Zysk na jedną akcję liczony jest według wzoru: zysk netto/liczba akcji

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DOKŁAD RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

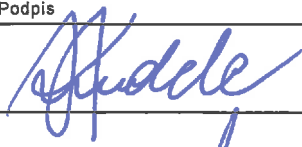

Plik	Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2018	2017
I. Zysk (strata) netto	1 352	367
II. Korekty razem	-255	3 426
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	1 728	1 484
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	575	595
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1 540	-412
6. Zmiana stanu rezerw	72	110
7. Zmiana stanu zapasów	-859	-188
8. Zmiana stanu należności	-850	1 263
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	847	935
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-226	-361
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 097	3 793

B.DODATKOWENOTYOBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
Dodatkowe noty i objaśnienia.pdf	Dodatkowe noty i objaśnienia

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-04-27	Jacek Kudela	Prezes Zarządu	
2019-04-27	Przemysław Biskup	Wiceprezes Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-04-27	Adam Krawiec	Prezes Zarządu Fasing Usługi Księgowe i Konsulting Sp. z o. o.	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Sprawozdanie Zarządu 2018.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności MOJ S.A. w 2018 roku

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik	Opis
Oświadczenie o ładzie korporacyjnym.pdf	Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
RN - Ocena.pdf	Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych)

Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych)

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych - c.d., Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach, Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Należności spome i przeterminowane
Akcje (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)
Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych
Podział zysku

