

☐ skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

4 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)  
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-10-01 do 2016-12-31

data przekazania: 2017-02-28

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	39 877	61 693	9 113	14 742
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 648	1 641	377	392
III. Zysk (strata) brutto	644	326	147	78
IV. Zysk (strata) netto	137	203	31	49
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 050	959	697	229
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	409	-321	93	-77
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 865	-192	-883	-46
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-406	446	-93	107
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	62 406	64 855	14 106	15 219
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 404	27 990	5 742	6 568
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 613	2 690	365	631
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 339	24 118	5 050	5 660
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	37 002	36 865	8 364	8 651
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 827	9 827	2 221	2 306
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)	0,01	0,02		0,02
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)	3,77	3,75	0,85	0,88
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)				

Sposób przeliczenia złotych na EURO został zamieszczony w "Pozostałych informacjach do raportu kwartalnego MOJ S.A. za IV kwartał 2016 r."

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 2016-12-31 koniec kwartału / 2016	stan na 2016-09-30 koniec poprz. kwartału / 2016	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	35 418	33 522	35 117	35 117
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 138	2 320	2 452	2 452
- wartość firmy			0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	13 362	13 564	14 398	14 398
3. Należności długoterminowe	110	110	110	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	110	110	110	110
4. Inwestycje długoterminowe	19 369	17 039	17 752	17 752
4.1. Nieruchomości	19 360	16 979	17 691	17 691
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	60	60	60
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:			0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności			0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach			0	0
c) w pozostałych jednostkach	9	60	60	60
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	439	489	405	405
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	406	448	387	387
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	33	41	18	18
II. Aktywa obrotowe	26 988	29 654	29 739	29 739
1. Zapasy	11 649	12 334	15 173	15 173
2. Należności krótkoterminowe	13 923	13 795	13 407	13 407
2.1. Od jednostek powiązanych	4 373	3 069	1 481	1 481
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	9 550	10 726	11 926	11 926
3. Inwestycje krótkoterminowe	267	470	611	611
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	267	470	611	611
a) w jednostkach powiązanych		0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	66	3	3	3
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	201	467	608	608
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 149	3 055	548	548
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy			0	0
IV. Akcje (udziały) własne			0	0
<b>Aktywa razem</b>	<b>62 406</b>	<b>63 176</b>	<b>64 856</b>	<b>64 856</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	37 002	37 223	36 865	36 865
1. Kapitał zakładowy	9 827	9 827	9 827	9 827
2. Kapitał zapasowy	27 038	27 038	26 835	26 835
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0

	w tys. zł			
	stan na 2016-12-31 koniec kwartału / 2016	stan na 2016-09-30 koniec poprz. kwartału / 2016	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
6. Zysk (strata) netto	137	358	203	203
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 404	25 953	27 990	27 990
1. Rezerwy na zobowiązania	1 262	878	835	835
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	812	343	334	334
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	450	475	501	501
a) długoterminowa	401	442	442	442
b) krótkoterminowa	49	33	59	59
1.3. Pozostałe rezerwy	0	60	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe		60	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	1 613	2 162	2 690	2 690
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	1 613	2 162	2 690	2 690
3. Zobowiązania krótkoterminowe	22 339	22 683	24 118	24 118
3.1. Wobec jednostek powiązanych	2 218	1 661	1 724	1 724
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	20 107	20 952	22 373	22 373
3.4. Fundusze specjalne	14	70	20	20
4. Rozliczenia międzyokresowe	190	230	348	348
4.1. Ujemna wartość firmy			0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	190	230	0	0
a) długoterminowe	33	73	0	0
b) krótkoterminowe	157	157	0	0
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>62 406</b>	<b>63 176</b>	<b>64 856</b>	<b>64 856</b>
Wartość księgowa	37 002	37 223	36 865	36 865
Liczba akcji (w szt.)	9 827 114	9 827 114	9 827 114	9 827 114
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,77	3,79	3,75	3,75

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 2016-12-31 koniec kwartału / 2016	stan na 2016-09-30 koniec poprz. kwartału / 2016	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015
1. Należności warunkowe	12 925	13 175	16 075	16 075
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	12 925	13 175	16 075	16 075
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	12 925	13 175	16 075	16 075
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
2.1. 2.1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0

	w tys. zł			
	stan na 2016-12-31 koniec kwartału / 2016	stan na 2016-09-30 koniec poprz. kwartału / 2016	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015
3. Inne (z tytułu)	38 815	38 655	43 750	43 750
- hipoteki	33 099	33 099	32 099	32 099
- Inne	5 716	5 556	11 651	11 651
Pozycje pozabilansowe, razem	51 740	51 830	59 825	59 825

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			
	4 kwartał/2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31	4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31	4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31	4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 470	39 877	13 722	61 693
- od jednostek powiązanych	3 987	11 123	1 439	12 341
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 427	34 717	6 845	35 510
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 043	5 160	6 877	26 183
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 537	31 766	12 035	52 889
- jednostkom powiązanim	3 261	8 938	1 709	9 865
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 728	27 428	5 432	27 887
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	809	4 338	6 603	25 002
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 933	8 111	1 687	8 804
IV. Koszty sprzedaży	323	1 581	582	2 102
V. Koszty ogólnego zarządu	1 379	5 432	1 470	5 337
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	231	1 098	-365	1 365
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 700	3 324	747	973
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	56	12	17
2. Dotacje	39	157	39	157
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2 548	2 582		
4. Inne przychody operacyjne	66	529	696	799
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 406	2 774	302	697
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 312	2 318	128	416
2. Inne koszty operacyjne	94	456	174	281
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	525	1 648	80	1 641
X. Przychody finansowe	23	143	89	221
1. Odsetki, w tym:	23	81	86	209
- od jednostek powiązanych		7	36	63
2. Inne		62	3	12
XI. Koszty finansowe	281	1 147	536	1 811
1. Odsetki w tym:	199	742	371	1 344
- dla jednostek powiązanych			128	102
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			3	3
3. Inne	82	405	162	464
XII. Zysk (strata) brutto	267	644	-367	947
XIII. Podatek dochodowy	487	507	92	255
a) część bieżąca	-24	48	-29	220
b) część odroczone	511	459	121	35
XIV. Zysk (strata) netto	-220	137	-459	203
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,02	0,01	-0,05	0,02

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31	4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31	rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	36 865	36 865	36 662	36 662
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	36 865	36 865	36 662	36 662
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	9 827	9 827	9 827	9 827
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			0	0
a) zwiększenia (z tytułu)			0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)			0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	9 827	9 827	9 827	9 827
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	26 835	26 835	26 143	26 143
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	203	203	692	692
a) zwiększenia (z tytułu)	203	203	692	692
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	203	203	692	692
-			0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)			0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	27 038	27 038	26 835	26 835
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	203	203	692	692
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	203	203	692	692
-	0	0	0	0
a) zmniejszenia (z tytułu)	203	203	692	692
b) korekty błędów	0	0	0	0
4. Wynik netto	137	137	203	203
a) zysk netto	357	137	203	203
b) strata netto	-220	0	0	0
wynik za poprzednie kwartały				
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	37 002	37 002	36 865	36 865
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	37 002	37 002	36 865	36 865

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31	4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31	4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31	4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-221	137	-459	203
II. Korekty razem	1 126	2 913	3 172	756
1. Amortyzacja	380	1 730	597	2 328
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	167	699	84	653
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2 365	-2 375	-595	-500
4. Zmiana stanu rezerw	384	427	66	94
5. Zmiana stanu zapasów	683	3 524	-66	678
6. Zmiana stanu należności	-118	-498	4 598	-1 368
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	78	197	-1 513	-997
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 917	-791	1	-132
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	905	3 050	2 713	959
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	112	837	67	258
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1	3	66	214
2. Z aktywów finansowych, w tym:	1	3	1	4
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31	4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31	4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31	4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
b) w pozostałych jednostkach	1	3	1	4
- odsetki	1	3	1	4
3. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	40
II. Wydatki	103	368	58	579
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	91	356	58	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	12	12	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-51	409	9	-321
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	3 205	19 047	4 235	22 516
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				0
2. Kredyty i pożyczki	3 205	19 047	4 235	22 516
3. Inne wpływy finansowe			0	0
II. Wydatki	4 324	22 912	6 556	22 708
1. Spłaty kredytów i pożyczek	4 014	21 656	6 331	21 423
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	142	553	140	628
3. Odsetki	168	703	85	657
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 119	-3 865	-2 321	-192
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-265	-406	401	446
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-265	-406	401	446
F. Środki pieniężne na początek okresu				161
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	0	608	401	607
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-265	202	-12	1

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa IV kw 2016.pdf	Informacja dodatkowa IV kw.2016 r.

## POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozostałe Informacje SA-4Q-2016_OST.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-02-28	Roman Łój	Prezes Zarządu	
2017-02-28	Przemysław Biskup	Wiceprezes Zarządu	

