

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2014

kwartał /

rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

data przekazania: 2014-11-14

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOJ S.A.

Elektromaszynowy (ele)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

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

27354901

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	46 307	13 572	11 077	3 214
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 843	-872	441	-206
III. Zysk (strata) brutto	931	-1 056	223	-250
IV. Zysk (strata) netto	800	-888	191	-210
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 238	1 093	-296	259
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 132	-3 157	-271	-748
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 052	2 577	491	610
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-318	513	-76	121
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	68 404	45 144	16 382	10 707
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	31 634	12 661	7 576	3 003
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 498	2 762	1 077	655
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 092	9 770	6 249	2 317
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	36 770	32 483	8 806	7 704
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 827	8 559	2 353	2 030
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 827 114	8 559 000	9 827 114	8 559 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,08	-0,10	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)	3,74	3,80	0,90	0,90
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sposób przeliczenia waluty polskiej na euro został zamieszczony w "Pozostałych informacjach do raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku" dołączonego do SA-Q3/2014.

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 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	38 854	39 668	40 739	21 338
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 888	2 935	3 040	284
2. Rzeczowe aktywa trwałe	17 441	18 150	19 212	4 349
3. Należności długoterminowe	147	147	147	0
3.1. Od pozostałych jednostek	147	147	147	0
4. Inwestycje długoterminowe	18 033	18 033	18 033	16 550
4.1. Nieruchomości	18 033	18 033	18 033	15 710
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	840
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	840
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	345	403	307	155
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	342	398	298	143
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3	5	9	12
II. Aktywa obrotowe	29 550	29 770	25 865	23 806
1. Zapasy	14 934	14 121	12 582	10 508
2. Należności krótkoterminowe	13 494	13 195	12 018	4 960
2.1. Od jednostek powiązanych	1 281	2 252	2 457	178
2.2. Od pozostałych jednostek	12 213	10 943	9 561	4 782
3. Inwestycje krótkoterminowe	298	1 549	615	7 784
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	298	1 549	615	7 784
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	6 573
b) w pozostałych jednostkach	121	121	121	120
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	177	1 428	494	1 091
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	824	905	650	554
Aktywa razem	68 404	69 438	66 604	45 144
PASYWA				
I. Kapitał własny	36 770	36 512	35 970	32 483
1. Kapitał zakładowy	9 827	9 827	9 827	8 559
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	26 143	26 143	25 941	24 812
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	800	542	202	-888
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 634	32 926	30 634	12 661
1. Rezerwy na zobowiązania	500	549	566	129
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	106	115	130	31
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	391	434	436	98
a) długoterminowa	391	391	391	98
b) krótkoterminowa	0	43	45	0
1.3. Pozostałe rezerwy	3	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	3	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	4 498	4 895	3 771	2 762
2.1. Wobec pozostałych jednostek	4 498	4 895	3 771	2 762
3. Zobowiązania krótkoterminowe	26 092	26 866	25 601	9 770
3.1. Wobec jednostek powiązanych	4 077	5 364	7 690	2 498
3.2. Wobec pozostałych jednostek	21 940	21 384	17 897	7 236
3.3. Fundusze specjalne	75	118	14	36
4. Rozliczenia międzyokresowe	544	616	696	0
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	544	616	696	0

	w tys. zł			
	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
a) długoterminowe	387	392	471	0
b) krótkoterminowe	157	224	225	0
P a s y w a r a z e m	68 404	69 438	66 604	45 144

Wartość księgowa	36 770	36 512	35 970	32 483
Liczba akcji (w szt.)	9 827 114	9 827 114	9 827 114	8 559 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,74	3,72	3,66	3,80

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 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
1. Należności warunkowe	11 807	12 117	9 160	18
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	11 807	12 117	8 617	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	11 807	12 117	8 617	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	543	18
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	543	18
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	1 371
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	1 371
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	1 371
3. Inne (z tytułu)	37 038	35 951	30 234	8 522
- hipoteki	29 475	28 388	22 975	8 522
- zastawy	7 563	7 563	7 259	
Pozycje pozabilansowe, razem	48 845	48 068	39 394	9 911

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/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 920	46 307	3 631	13 572
- od jednostek powiązanych	3 288	9 584	36	453
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 144	27 891	2 678	9 762
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 776	18 416	953	3 810
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 510	38 857	2 912	10 344
- jednostkom powiązanym	1 706	6 505	44	433
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 106	21 532	2 137	7 192
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 404	17 325	775	3 152
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 410	7 450	719	3 228
IV. Koszty sprzedaży	599	1 760	334	848
V. Koszty ogólnego zarządu	1 425	4 123	1 180	3 544
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	386	1 567	-795	-1 164
VII. Pozostałe przychody operacyjne	354	476	21	404
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	241	241	0	48
2. Inne przychody operacyjne	113	235	21	356

	w tys. zł			
	3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	58	200	43	112
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1	60	35	99
2. Inne koszty operacyjne	57	140	8	13
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	682	1 843	-817	-872
X. Przychody finansowe	18	82	18	152
1. Odsetki, w tym:	18	77	31	119
- od jednostek powiązanych	0	0	27	92
2. Inne	0	5	-13	33
XI. Koszty finansowe	377	994	99	336
1. Odsetki w tym:	233	648	97	285
- dla jednostek powiązanych	0	15		
2. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	39
3. Inne	144	346	2	12
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	323	931	-898	-1 056
XIII. Zysk (strata) brutto	323	931	-898	-1 056
XIV. Podatek dochodowy	64	131	-102	-168
a) część bieżąca	17	199	-112	
b) część odroczone	47	-68	10	-168
XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) netto	259	800	-796	-888

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	35 970	35 970	33 372	33 372
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	35 970	35 970	33 372	33 372
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	9 827	9 827	8 559	8 559
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	1 268	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	1 268	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	1 268	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	9 827	9 827	9 827	8 559
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	26 143	25 941	24 762	24 762
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	202	1 179	51
a) zwiększenia (z tytułu)	0	202	1 179	51
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	1 128	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	202	51	51
b) zmniejszenia (z tytułu)				0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	26 143	26 143	25 941	24 813
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	202	51	51
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	202	51	51
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0			
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	202	51	51
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	202	51	51
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				0
b) zmniejszenia (z tytułu)				0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8. Wynik netto	800	800	202	-888
a) zysk netto	259	800	202	0
b) strata netto		0	0	-888
c) wynik poprzednich okresów	541	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	36 770	36 770	35 970	32 484
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 770	36 770	35 970	32 484

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	259	800	-796	-888
II. Korekty razem	-1 435	-2 038	1 289	1 981
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	795	2 381	349	1 071
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	214	573	68	186
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-241	-241	0	-10
5. Zmiana stanu rezerw	-50	-67	-27	-184
6. Zmiana stanu zapasów	-813	-2 351	-1 360	-3 530
7. Zmiana stanu należności	-70	-1 255	1 271	2 280
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 338	-716	909	2 259
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	68	-362	79	-91
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 176	-1 238	493	1 093
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	13	23	86	505
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11	18	6	69
2. Z aktywów finansowych, w tym:	2	5	20	196
a) w jednostkach powiązanych	0	0	20	121
- odsetki	0	0	20	121
b) w pozostałych jednostkach	2	5	0	75
- odsetki	2	5	0	75
3. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	60	240
II. Wydatki	337	1 155	161	3 662
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-410	14	101	468

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	747	1 141	0	3 134
3. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	60	60
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-324	-1 132	-75	-3 157
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	5 781	15 209	283	3 241
1. Kredyty i pożyczki	5 781	15 208	283	3 240
2. Inne wpływy finansowe	0	1	0	1
II. Wydatki	5 532	13 157	235	664
1. Spłaty kredytów i pożyczek	5 194	12 211	63	189
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	123	368	75	192
3. Odsetki	215	578	97	283
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	249	2 052	48	2 577
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 251	-318	467	513
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 251	-318	467	513
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	495		578
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	-1 251	177	467	1 091
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-14	24	-20	39

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa III kw 2014.pdf	Informacja dodatkowa za III kwartał 2014 r.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
PozostałeInformacje SA-3Q-2014-_OST.pdf	Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-14	Marian Bąk	Prezes Zarządu	
2014-11-14	Henryk Kołodziej	Wiceprezes Zarządu	