

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2013

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 2013 obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

data przekazania: 2013-11-14

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)

(32) 604 09 01

(fax)

sekretariat@moj.com.pl

(e-mail)

www.moj.com.pl

(www)

6342139773

(NIP)

27354901

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 572	17 142	3 214	4 086
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-872	419	-206	100
III. Zysk (strata) brutto	-1 056	268	-250	64
IV. Zysk (strata) netto	-888	262	-210	62
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 093	766	259	183
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 157	-1 631	-748	-389
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 577	-368	610	-88
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	513	-1 233	121	-294
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 144	41 631	10 707	10 120
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12 661	8 048	3 003	1 956
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 762	3 314	655	806
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 770	4 443	2 317	1 080
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	32 483	33 583	7 704	8 163
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 559	8 559	2 030	2 081
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 559 000	8 559 000	8 559 000	8 559 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,10	0,03	-0,02	0,01
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)	3,80	3,92	0,93	0,95
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 2013 roku" dołączonego do SA-Q3/2013

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 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	21 338	21 559	16 767	22 698
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	284	208	272	92
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 349	4 576	4 794	5 083
3. Należności długoterminowe	0	0	0	5 870
3.1. Od pozostałych jednostek	0	0	0	5 870
4. Inwestycje długoterminowe	16 550	16 610	11 538	11 482
4.1. Nieruchomości	15 710	15 710	8 818	8 672
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe	840	900	2 720	2 810
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	840	900	1 720	1 810
b) w pozostałych jednostkach	0	0	1 000	1 000
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	155	165	163	171
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	143	151	159	169
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12	14	4	2
II. Aktywa obrotowe	23 806	23 256	23 512	18 933
1. Zapasy	10 508	9 149	6 979	6 676
2. Należności krótkoterminowe	4 960	6 237	14 730	10 288
2.1. Od jednostek powiązanych	178	189	4	11
2.2. Od pozostałych jednostek	4 782	6 048	14 726	10 277
3. Inwestycje krótkoterminowe	7 784	7 248	1 348	1 271
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 784	7 248	1 348	1 271
a) w jednostkach powiązanych	6 573	6 506	542	590
b) w pozostałych jednostkach	120	118	228	204
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 091	624	578	477
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	554	622	455	698
Aktywa razem	45 144	44 815	40 279	41 631
PASYWA				
I. Kapitał własny	32 483	33 279	33 372	33 583
1. Kapitał zakładowy	8 559	8 559	8 559	8 559
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	
4. Kapitał zapasowy	24 812	24 812	24 762	24 762
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	
8. Zysk (strata) netto	-888	-92	51	262
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 661	11 536	6 907	8 048
1. Rezerwy na zobowiązania	129	156	313	291
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31	30	215	175
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	98	126	98	116
a) długoterminowa	98	98	98	111
b) krótkoterminowa	0	28	0	5
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	
a) długoterminowe	0	0	0	
b) krótkoterminowe	0	0	0	
2. Zobowiązania długoterminowe	2 762	2 904	3 207	3 314
2.1. Wobec pozostałych jednostek	2 762	2 904	3 207	3 314
3. Zobowiązania krótkoterminowe	9 770	8 476	3 387	4 443
3.1. Wobec jednostek powiązanych	2 498	1 557	208	11
3.2. Wobec pozostałych jednostek	7 236	6 864	3 175	4 388
3.3. Fundusze specjalne	36	55	4	44
4. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	
a) długoterminowe	0	0	0	

	w tys. zł			
	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
b) krótkoterminowe	0	0	0	
P a s y w a r a z e m	45 144	44 815	40 279	41 631
Wartość księgowa	32 483	33 279	33 372	33 583
Liczba akcji (w szt.)	8 559 000	8 559 000	8 559 000	8 559 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,80	3,89	3,90	3,92

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 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
1. Należności warunkowe	18	18	18	18
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	18	18	18	18
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	18	18	18	18
2. Zobowiązania warunkowe	1 371	1 371	1 983	1 983
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)	1 371	1 371	1 983	1 983
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 371	1 371	1 983	1 983
3. Inne (z tytułu)	8 522	8 522	8 522	8 522
- hipoteki	8 522	8 522	8 522	4 500
- - zastawy				4 022
Pozycje pozabilansowe, razem	9 911	9 911	10 523	10 523

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/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 631	13 572	5 244	17 142
- od jednostek powiązanych	36	453	16	48
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 678	9 762	4 287	14 095
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	953	3 810	957	3 047
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 912	10 344	3 715	12 401
- jednostkom powiązanym	44	433	17	43
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 137	7 192	3 025	10 084
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	775	3 152	690	2 317
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	719	3 228	1 529	4 741
IV. Koszty sprzedaży	334	848	320	939
V. Koszty ogólnego zarządu	1 180	3 544	1 113	3 382
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-795	-1 164	96	420
VII. Pozostałe przychody operacyjne	21	404	59	152
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		48	15	30
2. Dotacje			0	0

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
3. Inne przychody operacyjne	21	356	44	122
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	43	112	50	153
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35	99	24	92
2. Inne koszty operacyjne	8	13	26	61
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-817	-872	105	419
X. Przychody finansowe	18	152	77	255
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0	0
2. Odsetki, w tym:	31	119	77	233
- od jednostek powiązanych	27	92	46	141
3. Zysk ze zbycia inwestycji			0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji			0	0
5. Inne	-13	33	0	22
XI. Koszty finansowe	99	336	152	406
1. Odsetki w tym:	97	285	125	338
2. Aktualizacja wartości inwestycji		39	0	3
3. Inne	2	12	27	65
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-898	-1 056	30	268
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych			0	0
1. Zyski nadzwyczajne			0	0
2. Straty nadzwyczajne			0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	-898	-1 056	30	268
XV. Podatek dochodowy	-102	-168	-5	6
a) część bieżąca	-112		-23	166
b) część odroczone	10	-168	18	-160
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	-796	-888	35	262

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	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	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	3 kwartały(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	33 372	33 372	33 321	33 321
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0	0	
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	33 372	33 372	33 321	33 321
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	8 559	8 559	8 559	8 559
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	8 559	8 559	8 559	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	24 813	24 762	23 858	23 858
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	51	904	904
a) zwiększenia (z tytułu)	0	51	904	904
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	51	904	904
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	24 813	24 813	24 762	24 762
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

	w tys. zł			
	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	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
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
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	51	904	904
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	51	904	904
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	51	904	904
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	51	904	904
-				904
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	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8. Wynik netto	-888	-888	51	262
a) zysk netto			51	262
b) strata netto	-796	-888		
c) c) strata z poprzednich okresów	-92			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	32 484	32 484	33 372	33 583
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32 484	32 484	33 372	33 583

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-796	-888	35	262
II. Korekty razem	1 289	1 981	-154	504
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	349	1 071	378	1 167
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	68	186	57	132
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-10	-14	-27
5. Zmiana stanu rezerw	-27	-184	-35	-186
6. Zmiana stanu zapasów	-1 360	-3 530	320	963
7. Zmiana stanu należności	1 271	2 280	-288	2 002
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	909	2 259	-564	-3 503
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	79	-91	-8	-44
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	493	1 093	-119	766
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	86	505	246	571
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6	69	8	9
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	20	196	28	172
a) w jednostkach powiązanych	20	121	8	49

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
- zbycie aktywów finansowych			0	0
- dywidendy i udziały w zyskach			0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			0	0
- odsetki	20	121	8	49
- inne wpływy z aktywów finansowych			0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	75	20	123
- zbycie aktywów finansowych			20	80
- dywidendy i udziały w zyskach			0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			0	0
- odsetki	0	75	0	43
- inne wpływy z aktywów finansowych			0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	60	240	210	390
II. Wydatki	161	3 662	152	2 202
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	101	468	62	546
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	3 134	0	1 286
3. Inne wydatki inwestycyjne	60	60	90	370
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-75	-3 157	94	-1 631
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	283	3 241	252	1 282
1. Kredyty i pożyczki	283	3 240	252	1 282
2. Inne wpływy finansowe	0	1		
II. Wydatki	235	664	222	1 650
1. Spłaty kredytów i pożyczek	63	189	63	1 170
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	75	192	34	142
3. Odsetki	97	283	125	338
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	48	2 577	30	-368
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	467	513	5	-1 233
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	467	513	5	-1 233
F. Środki pieniężne na początek okresu		578	0	1 710
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	467	1 091	5	477
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-20	39	-27	45

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
InformacjaDodatkowa-III kw.2013_ost.1.pdf	Informacja Dodatkowa do SA-Q3/2013

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
PozostałeInformacje 3Q2013_OST.pdf	Pozostałe informacje do SA-Q3/2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-14	Marian Bąk	Prezes Zarządu	
2013-11-14	Henryk Kołodziej	Wiceprezes Zarządu	