

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2012

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 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

data przekazania: 2012-11-14

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	273548901
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	17 142	14 956	4 086	3 701
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	419	429	100	106
III. Zysk (strata) brutto	268	701	64	173
IV. Zysk (strata) netto	262	557	62	138
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	766	1 899	183	470
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 631	-4 809	-389	-1 190
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-368	2 586	-88	640
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 233	-324	-294	-80
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	41 631	41 147	10 120	9 328
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 048	8 174	1 956	1 853
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 314	796	806	180
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 443	7 060	1 080	1 600
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	33 583	32 973	8 163	7 475
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 559	8 559	2 081	1 940
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)	0,03	0,07	0,01	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)	3,92	3,85	0,95	0,87
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 2012 roku. dołączonego do SA-Q3/2012

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 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	22 698	23 593	23 559	24 659
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	92	118	176	200
- wartość firmy				0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	5 083	5 316	5 228	5 095
3. Należności długoterminowe	5 870	6 410	7 490	8 030
3.1. Od jednostek powiązanych				0
3.2. Od pozostałych jednostek	5 870	6 410	7 490	8 030
4. Inwestycje długoterminowe	11 482	11 572	10 466	11 169
4.1. Nieruchomości	8 672	8 672	7 386	7 386
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0		0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 810	2 900	3 080	3 783
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	1 810	1 900	2 080	2 783
b) w pozostałych jednostkach	1 000	1 000	1 000	1 000
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	171	177	199	165
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	169	175	196	163
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2	2	3	2
II. Aktywa obrotowe	18 933	18 389	21 138	16 488
1. Zapasy	6 676	6 996	7 640	6 120
2. Należności krótkoterminowe	10 288	9 474	10 689	8 133
2.1. Od jednostek powiązanych	11	29		6
2.2. Od pozostałych jednostek	10 277	9 445	10 689	8 127
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 271	1 236	2 184	1 721
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 271	1 236	2 184	1 721
a) w jednostkach powiązanych	590	581	348	387
b) w pozostałych jednostkach	204	183	126	176
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	477	472	1 710	1 158
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0		0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	698	683	625	514
A k t y w a r a z e m	41 631	41 982	44 697	41 147
PASYWA				
I. Kapitał własny	33 583	33 548	33 321	32 973
1. Kapitał zakładowy	8 559	8 559	8 559	8 559
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0		0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		0		0
4. Kapitał zapasowy	24 762	24 762	23 858	23 857
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		0		0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe		0		0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0		0
8. Zysk (strata) netto	262	227	904	557
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 048	8 434	11 376	8 174
1. Rezerwy na zobowiązania	291	326	478	318
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	175	164	362	230
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	116	132	116	88
a) długoterminowa	111	111	111	83
b) krótkoterminowa	5	21	5	5
1.3. Pozostałe rezerwy		30		0
a) długoterminowe		0		0
b) krótkoterminowe		30		0
2. Zobowiązania długoterminowe	3 314	3 419	3 347	796
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0		0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	3 314	3 419	3 347	796

	w tys. zł			
	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
3. Zobowiązania krótkoterminowe	4 443	4 689	7 551	7 060
3.1. Wobec jednostek powiązanych	11	101	65	80
3.2. Wobec pozostałych jednostek	4 388	4 508	7 482	6 937
3.3. Fundusze specjalne	44	80	4	43
4. Rozliczenia międzyokresowe		0		0
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		0		0
a) długoterminowe		0		
b) krótkoterminowe		0		0
P a s y w a r a z e m	41 631	41 982	44 697	41 147

Wartość księgowa	33 583	33 548	33 321	32 973
Liczba akcji (w szt.)	8 559 000	8 559 000	8 559 000	8 559 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,92	3,92	3,89	3,85

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 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
1. Należności warunkowe	18	768	2 268	2 268
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	750	2 250	2 250
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	750	2 250	2 250
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	18	18	18	18
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	18	18	18	18
2. Zobowiązania warunkowe	1 983	1 983	1 983	2 782
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	800
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	800
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 983	1 983	1 983	1 982
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 983	1 983	1 983	1 982
3. Inne (z tytułu)	8 522	7 238	8 022	3 522
- hipoteki	4 500	7 238	8 022	
- zastawy	4 022		0	3 522
Pozycje pozabilansowe, razem	10 523	9 989	12 273	8 572

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/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 244	17 142	5 464	5 464
- od jednostek powiązanych	16	48	5	5
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 287	14 095	3 565	3 565
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	957	3 047	1 899	1 899
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 715	12 401	4 133	4 133
- jednostkom powiązanym	17	43	5	5
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 025	10 084	2 439	2 439
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	690	2 317	1 694	1 694
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 529	4 741	1 331	1 331

	w tys. zł			
	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 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
IV. Koszty sprzedaży	320	939	240	240
V. Koszty ogólnego zarządu	1 113	3 382	1 080	1 080
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	96	420	11	11
VII. Pozostałe przychody operacyjne	59	152	225	225
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15	30	0	0
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	44	122	225	225
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	50	153	160	160
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	92	100	100
2. Inne koszty operacyjne	26	61	60	60
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	105	419	76	76
X. Przychody finansowe	77	255	186	186
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	77	233	78	78
- od jednostek powiązanych	46	141	82	82
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	0	22	108	108
XI. Koszty finansowe	152	406	101	101
1. Odsetki w tym:	125	338	68	68
2. Aktualizacja wartości inwestycji	0	3	38	38
3. Inne	27	65	-5	-5
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	30	268	161	161
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	30	268	161	161
XV. Podatek dochodowy	-5	6	45	45
a) część bieżąca	-23	166	15	15
b) część odroczone	18	-160	30	30
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	35	262	116	116

--

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	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	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	33 321	33 321	32 417	32 416
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			0	
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	33 321	33 321	32 417	32 416
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. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy				0
2.2. 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	23 858	23 858	23 129	23 129

	w tys. zł			
	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	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	904	904	729	728
a) zwiększenia (z tytułu)	904	904	729	728
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	904	904	729	728
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	24 762	24 762	23 858	23 857
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
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	904	729	728
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	904	729	728
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	904	729	728
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	904	729	728
- odniesienie na kapitał zapasowy	0	904	729	728
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
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
7.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8. Wynik netto	262	262	904	557
a) zysk netto	35	262	904	557
b) zysk poprzednich kwartałów 2012	227			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	33 583	33 583	33 321	32 973
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33 583	33 583	33 321	32 973

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	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 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	35	262	116	557
II. Korekty razem	-154	504	3 865	1 342
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	378	1 167	397	1 178
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	57	132		-118
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-14	-27	38	49
5. Zmiana stanu rezerw	-35	-186	-23	-100
6. Zmiana stanu zapasów	320	963	-43	-1 588
7. Zmiana stanu należności	-288	2 002	4 790	593
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-564	-3 503	-710	1 313
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8	-44	-584	15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-119	766	3 981	1 899
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				

	w tys. zł			
	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 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Wpływy	246	571	1 449	3 134
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8	9	0	29
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	28	172	108	930
a) w jednostkach powiązanych	8	49	66	358
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	8	49	66	358
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	20	123	42	572
- zbycie aktywów finansowych	20	80	30	90
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	43	12	482
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	210	390	1 341	2 175
II. Wydatki	152	2 202	5 238	7 943
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	62	546	440	1 181
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	1 286	3 658	3 872
3. Inne wydatki inwestycyjne	90	370	1 140	2 890
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	94	-1 631	-3 789	-4 809
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	252	1 282	255	2 993
1. Kredyty i pożyczki	252	1 282	255	2 992
2. Inne wpływy finansowe				1
II. Wydatki	222	1 650	125	407
1. Spłaty kredytów i pożyczek	63	1 170		
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	34	142	57	227
3. Odsetki	125	338	68	180
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	30	-368	130	2 586
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5	-1 233	322	-324
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5	-1 233	322	-324
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	1 710	836	1 482
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5	477	1 158	1 158
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-27	45	-11	45

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
InformacjaDodatkowa-III kw.2012_ost.1.pdf	Informacja dodatkowa za III kw. 2012

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
PozostałeInformacje3Q2012-_OST_.pdf	Pozostałe informacje do Q3-2012

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-14	Andrzej Kosecki	Prezes Zarządu	
2012-11-14	Henryk Kołodziej	Wiceprezes Zarządu	