

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2023

kwartał /

rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30

data przekazania: 2023-11-23

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)

32 604 09 00

32 604 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 / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	59 791	53 346	13 063	11 379
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 340	2 605	948	556
III. Zysk (strata) brutto	3 034	1 660	663	354
IV. Zysk (strata) netto	2 395	1 463	523	312
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 002	-590	1 093	-126
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 260	-2 144	-712	-457
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 887	2 523	-412	538
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-145	-211	-32	-45
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	79 040	77 937	17 051	16 004
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	42 378	33 197	9 142	6 817
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 810	5 081	2 548	1 043
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	27 965	25 779	6 033	5 294
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	36 662	44 740	7 909	9 187
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 827	9 827	2 120	2 121
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)	0,24	0,15	0,05	0,03
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)	3,73	4,55	0,80	0,93
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)				

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 2023-09-30 koniec kwartału / 2023	stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	40 682	40 395	40 007	37 875
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 148	2 154	2 167	2 192
2. Rzeczowe aktywa trwałe	14 798	14 335	13 779	13 933
3. Należności długoterminowe	110	110	110	147
3.1. Od pozostałych jednostek	110	110	110	147
4. Inwestycje długoterminowe	22 754	22 754	22 754	20 304
4.1. Nieruchomości	22 754	22 754	22 754	20 304
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	871	1 042	1 202	1 299
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	610	682	756	270
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	261	360	446	1 029
II. Aktywa obrotowe	38 358	39 955	37 990	40 062
1. Zapasy	19 396	18 817	18 605	18 761
2. Należności krótkoterminowe	16 396	18 382	17 458	19 179
2.1. Od jednostek powiązanych	3 374	6 277	5 142	7 256
2.2. Od pozostałych jednostek	13 022	12 105	12 316	11 923
3. Inwestycje krótkoterminowe	343	359	488	208
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	343	359	488	208
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	343	359	488	208
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 222	2 397	1 439	1 914
Aktywa razem	79 040	80 350	77 997	77 937
PASYWA				
I. Kapitał własny	36 662	35 470	44 452	44 740
1. Kapitał zakładowy	9 827	9 827	9 827	9 827
2. Kapitał zapasowy	34 762	34 762	34 762	34 762
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 322	-10 322	-2 178	-1 311
4. Zysk (strata) netto	2 395	1 203	2 041	1 463
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 378	44 880	33 545	33 197
1. Rezerwy na zobowiązania	2 563	2 799	2 750	2 316
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 060	2 229	2 338	1 213
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	382	399	412	502
a) długoterminowa	346	346	347	500
b) krótkoterminowa	36	53	65	2
1.3. Pozostałe rezerwy	121	171	0	601
a) krótkoterminowe	121	171	0	601
2. Zobowiązania długoterminowe	11 810	11 986	1 620	5 081
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 046	1 221	1 620	5 081
2.2. Inne	10 764	10 765	0	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	27 965	29 948	29 161	25 779
3.1. Wobec jednostek powiązanych	9 110	7 853	6 789	6 474
3.2. Wobec pozostałych jednostek	18 741	21 979	22 356	19 199
3.3. Fundusze specjalne	114	116	16	106
4. Rozliczenia międzyokresowe	41	148	14	20
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	41	148	14	20
a) krótkoterminowe	41	148	14	20
Pasywa razem	79 040	80 350	77 997	77 937
Wartość księgowa	36 662	35 470	44 452	44 740
Liczba akcji (w szt.)	9 827 114	9 827 114	9 827 114	9 827 114
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,73	3,61	4,52	4,55

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 2023-09-30 koniec kwartału / 2023	stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
1. Należności warunkowe	5 242	5 242	13 242	13 242
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	5 242	5 242	13 242	13 242
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	5 242	5 242	13 242	13 242
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2. Zobowiązania warunkowe	39 839	50 287	53 762	63 116
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	18 160	31 472	31 645	31 774
- udzielonych gwarancji i poręczeń	18 160	31 472	31 645	31 774
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	21 679	18 815	22 117	31 342
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 000	3 000	3 000	3 000
- weksli	18 679	15 815	15 815	25 040
-- z tytułu wydanej decyzji z Urzędu Celno-Skarbowego			3 302	3 302
3. Inne (z tytułu)	33 543			50 004
- hipoteki	33 543			
Pozycje pozabilansowe, razem	78 624	55 529	67 004	126 362

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/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 707	59 791	18 942	53 346
- od jednostek powiązanych	10 867	29 571	9 609	28 003
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 903	54 661	16 857	47 993
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 804	5 130	2 085	5 353
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 737	47 593	16 685	44 486
- jednostkom powiązanym	9 070	24 605	8 600	23 250
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 133	43 050	14 853	39 946
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 604	4 543	1 832	4 540
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 970	12 198	2 258	8 860
IV. Koszty sprzedaży	709	2 022	649	1 882
V. Koszty ogólnego zarządu	1 973	5 690	1 511	4 451
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 288	4 486	97	2 527
VII. Pozostałe przychody operacyjne	5	544	52	283
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			0	11
2. Inne przychody operacyjne	5	544	52	272
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	107	691	45	205
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	302	0	137
2. Inne koszty operacyjne	107	390	45	68
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 186	4 340	104	2 605
X. Przychody finansowe	514	843	246	377
1. Odsetki, w tym:	2	18	193	324
- od jednostek powiązanych	0	5	106	182
2. Inne	512	826	53	53
XI. Koszty finansowe	334	2 149	685	1 322
1. Odsetki w tym:	387	1 272	479	956

	w tys. zł			
	3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
- dla jednostek powiązanych	124	349	87	87
2. Inne	-53	877	206	366
XII. Zysk (strata) brutto	1 366	3 034	-335	1 660
XIII. Podatek dochodowy	174	639	-122	197
a) część bieżąca	271	771	-122	197
b) część odroczone	-97	-132		
XIV. Zysk (strata) netto	1 192	2 395	-213	1 463

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	1 192	2 395	-213	1 463
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	9 827 114	9 827 114	9 827 114	9 827 114
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,13	0,25	-0,07	0,15

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)		44 452	44 589	44 589
a) korekty błędów		-10 185	-2 178	
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych		34 267	42 411	44 589
1. Kapitał zakładowy na początek okresu		9 827	9 827	9 827
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu		9 827	9 827	9 827
2. Kapitał zapasowy na początek okresu		34 762	34 214	34 214
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			548	548
a) zwiększenia (z tytułu)			548	2 057
- z podziału zysku (ustawowo)			548	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			2 182	2 057
b) zmniejszenia (z tytułu)				1 509
- pokrycia straty				1 509
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu		34 762	34 762	34 762
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		2 041	2 057	2 057
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		2 041	2 057	2 057
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			-18	
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			2 039	
a) zmniejszenia (z tytułu)		2 041	2 057	2 057
- podziału zysku z lat ubiegłych		2 041	2 057	
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			-18	
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		2 178	1 509	1 509
a) korekty błędów		10 185	2 160	
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		12 363	3 669	
a) zwiększenia (z tytułu)				1 509
b) zmniejszenia (z tytułu)		2 041	1 509	1 311
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		10 322	2 160	
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-10 322	-2 178	1 311
4. Wynik netto	1 192	2 395	2 041	1 463
a) zysk netto	1 192	2 395	2 041	1 463
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 192	36 662	44 452	44 740
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 192	36 662	44 452	44 740

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

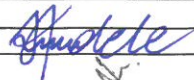
	w tys. zł			
	3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 192	2 395	-213	1 463
II. Korekty razem	690	2 607	-823	-2 053
1. Amortyzacja	255	918	537	1 580
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	206	804	479	907
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	0	10
4. Zmiana stanu rezerw	-236	-186	23	498
5. Zmiana stanu zapasów	-579	-791	-866	-1 253
6. Zmiana stanu należności	1 986	1 062	-100	-2 267
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 180	1 226	-579	-485
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	238	-426	-317	-1 043
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	0	0	13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	13
II. Wydatki	1 896	3 260	1 513	2 157
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 037	3 066	1 513	2 157
2. Inne wydatki inwestycyjne	-141	194	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 896	-3 260	1 513	-2 144
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	808	3 594	3 176	3 945
1. Kredyty i pożyczki	808	3 594	3 176	3 945
II. Wydatki	809	5 481	500	1 422
1. Spłaty kredytów i pożyczek	270	3 859	12	37
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	258	780	87	570
3. Odsetki	281	842	400	814
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1	-1 887	2 676	2 523
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-16	-145	-128	-211
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-16	-145	-128	-211
F. Środki pieniężne na początek okresu		488		419
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	-16	343	-128	208
- o ograniczonej możliwości dysponowania	80	80	32	38

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja_dodatkowa_III_kwartal_2023.pdf	Informacja_dodatkowa

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozostale_informacje_III_kwartal_2023.pdf	Pozostale_informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-23	Jacek Kudela	Prezes Zarządu	
2023-11-23	Przemysław Biskup	Wiceprezes Zarządu	