

☐ skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

4 / 2015

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 4 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-10-01 do 2015-12-31

data przekazania: 2016-02-29

## 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	
	4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	61 657	63 104	14 734	15 063
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 662	2 630	397	628
III. Zysk (strata) brutto	341	947	81	226
IV. Zysk (strata) netto	211	692	50	165
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	960	-1 145	229	-273
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-196	-774	-47	-185
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-318	1 586	-76	379
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	446	-333	107	-79
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	64 814	64 915	15 209	15 230
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	27 941	28 253	6 557	6 629
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 690	3 788	631	889
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	24 069	23 219	5 648	5 448
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	36 873	36 662	8 653	8 601
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 827	9 827	2 306	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)	0,02	0,07	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)	3,75	3,73	0,88	0,88
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

Sposób przeliczenia złotych na EURO został zamieszczony w "Pozostałych informacjach do raportu kwartalnego MOJ S.A. za IV kwartał 2015 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 2015-12-31 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	35 053	35 031	36 956	
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 452	2 553	2 686	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	14 398	14 853	16 626	
3. Należności długoterminowe	110	110	110	
3.1. Od pozostałych jednostek	110	110	110	
4. Inwestycje długoterminowe	17 691	17 090	17 132	
4.1. Nieruchomości	17 691	17 090	17 132	
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0		
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0		
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0			
b) w pozostałych jednostkach		0		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	402	425	402	
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	388	403	383	
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14	22	19	
II. Aktywa obrotowe	29 761	33 979	27 959	
1. Zapasy	15 198	15 132	14 866	
2. Należności krótkoterminowe	13 333	17 998	12 249	
2.1. Od jednostek powiązanych	1 481	3 715	866	
2.2. Od pozostałych jednostek	11 852	14 283	11 383	
3. Inwestycje krótkoterminowe	671	273	267	
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	671	273	267	
a) w jednostkach powiązanych		0	0	
b) w pozostałych jednostkach	63	66	106	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	608	207	161	
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	559	576	577	
<b>Aktywa razem</b>	<b>64 814</b>	<b>69 010</b>	<b>64 915</b>	
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	36 873	37 332	36 662	
1. Kapitał zakładowy	9 827	9 827	9 827	
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0	
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		0	0	
4. Kapitał zapasowy	26 835	26 835	26 143	
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		0	0	
6. Pozostałe kapitały rezerwowe		0	0	
7. Zysk (strata) netto	211	670	692	
8. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0	0	
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 941	31 678	28 253	
1. Rezerwy na zobowiązania	835	770	741	
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	334	229	250	
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	501	401	491	
a) długoterminowa	442	392	392	
b) krótkoterminowa	59	9	99	
1.3. Pozostałe rezerwy		140	0	
a) długoterminowe		0	0	
b) krótkoterminowe		140	0	
2. Zobowiązania długoterminowe	2 690	3 637	3 788	
2.1. Wobec pozostałych jednostek	2 690	3 637	3 788	
3. Zobowiązania krótkoterminowe	24 069	26 884	23 219	
3.1. Wobec jednostek powiązanych	1 730	2 143	3 794	
3.2. Wobec pozostałych jednostek	22 319	24 653	19 410	
3.3. Fundusze specjalne	20	88	15	
4. Rozliczenia międzyokresowe	347	387	505	

	w tys. zł			
	stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	347	387	505	
a) długoterminowe	190	230	348	
b) krótkoterminowe	157	157	157	
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>64 814</b>	<b>69 010</b>	<b>64 915</b>	

Wartość księgowa	36 873	37 332	36 662	
Liczba akcji (w szt.)	9 827 114	9 827 114	9 827 114	
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,75	3,80	3,73	

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 2015-12-31 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014
1. Należności warunkowe	16 075	14 200	13 607	
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	16 075	14 200	13 607	
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	16 075	14 200	13 607	
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0	
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0	
2. Zobowiązania warunkowe		0	0	
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0	
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0	
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0	
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0	
3. Inne (z tytułu)	43 585	43 585	35 538	
- hipoteki	32 099	32 099	29 475	
- zastawy	11 486	11 486	6 063	
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>59 660</b>	<b>57 785</b>	<b>49 145</b>	

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/2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31	4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31	4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco od 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 722	61 657	16 807	63 104
- od jednostek powiązanych	1 439	12 341	3 318	12 902
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 845	35 474	9 002	36 890
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 877	26 183	7 805	26 214
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 035	52 861	14 400	53 254
- jednostkom powiązanym	1 709	9 865	3 584	10 089
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 432	27 859	7 034	28 566
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 603	25 002	7 366	24 688
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 687	8 796	2 407	9 850
IV. Koszty sprzedaży	582	2 101	652	2 419
V. Koszty ogólnego zarządu	1 470	5 317	1 688	5 828
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-365	1 378	67	1 603
VII. Pozostałe przychody operacyjne	747	958	945	1 518
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12	16		241

	w tys. zł			
	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	4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
2. Dotacje	39	157		
3. Inne przychody operacyjne	696	785	945	1 277
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	302	674	139	491
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	128	416	49	260
2. Inne koszty operacyjne	174	258	90	231
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	80	1 662	873	2 630
X. Przychody finansowe	89	221	58	128
1. Odsetki, w tym:	86	209	58	123
- od jednostek powiązanych	36	63		
2. Inne	3	12		5
XI. Koszty finansowe	536	1 542	828	1 811
1. Odsetki w tym:	371	890	696	1 344
- dla jednostek powiązanych	128	128	87	102
2. Strata ze zbycia inwestycji				0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	3	3	2	3
4. Inne	162	649	130	464
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-367	341	103	947
1. Zyski nadzwyczajne				0
2. Straty nadzwyczajne				0
XIII. Zysk (strata) brutto	-367	341	103	947
XIV. Podatek dochodowy	92	130	100	255
a) część bieżąca	-29	51	29	220
b) część odroczone	121	79	71	35
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0
XVI. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				0
XVII. Zysk (strata) netto	-459	211	3	692
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,05	0,02		0,07

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	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	rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	36 662	36 662	35 970	35 970
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	36 662	36 662	35 970	35 970
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	9 827	9 827	9 827	9 827
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	9 827	9 827	9 827	9 827
1.3. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	26 835	26 143	25 941	25 941
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	692	202	202
a) zwiększenia (z tytułu)	0	692	202	202
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	692	202	202
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	26 835	26 835	26 143	26 143
3.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	692	202	202
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	692	202	202
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	692	202	202

	w tys. zł			
	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	rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	692	202	202
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
6. Wynik netto	211	211	692	692
a) zysk netto	0	211	692	692
b) strata netto	-459	0	0	0
c) wynik za poprzednie okresy	670	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	36 873	36 873	36 662	36 662
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 873	36 873	36 662	36 662

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	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	4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	-459	211	3	692
II. Korekty razem	3 172	749	54	-1 837
1. Amortyzacja	597	2 328	785	3 166
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	84	653	355	928
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-595	-500	-712	-897
4. Zmiana stanu rezerw	66	94	224	175
5. Zmiana stanu zapasów	-66	653	67	-2 284
6. Zmiana stanu należności	4 598	-1 294	1 223	-1
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 513	-1 045	-2 025	-2 712
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1	-140	137	-212
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 713	960	57	-1 145
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	67	258	43	66
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	66	214	29	48
2. Z aktywów finansowych, w tym:	1	4	14	18
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	1	4	14	18
- odsetki	1	4	14	18
3. Inne wpływy inwestycyjne	0	40	0	0
II. Wydatki	58	454	-375	840
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	58	454	272	345
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	-647	495
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0		0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	9	-196	418	-774
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	4 235	22 515	3 674	18 896
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				0
2. Kredyty i pożyczki	4 235	22 515	3 674	18 895
3. Inne wpływy finansowe	0	0	0	1
II. Wydatki	6 556	22 833	4 162	17 310
1. Spłaty kredytów i pożyczek	6 331	21 548	3 677	15 879

	w tys. zł			
	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	4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	140	628	129	497
3. Odsetki	85	657	356	934
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 321	-318	-488	1 586
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	401	446	-16	-333
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	401	446	-16	-333
F. Środki pieniężne na początek okresu		161	0	495
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	401	607	-16	162
-o ograniczonej możliwości dysponowania	-12	1	-24	0

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa IVkw 2015.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SA-Q4/2016

## POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozostałe Informacje SA-4Q-2015_OST.pdf	Pozostałe informacje do raportu SA-Q4/2015

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-02-29	Roman Łój	Prezes Zarządu	
2016-02-29	Przemysław Biskup	Wiceprezes Zarządu	