

☐ skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

data przekazania: 2015-11-12

## 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 / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	47 936	46 307	11 527	11 077
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 583	1 843	381	441
III. Zysk (strata) brutto	708	931	170	223
IV. Zysk (strata) netto	670	800	161	191
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 753	-1 238	-422	-296
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-206	-1 132	-50	-271
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 004	2 052	482	491
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	45	-318	11	-76
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	69 010	68 404	16 281	16 382
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	31 678	31 634	7 474	7 576
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 637	4 498	858	1 077
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 884	26 092	6 343	6 249
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	37 332	36 770	8 808	8 806
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 827	9 827	2 318	2 353
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)	0,07	0,08	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)	3,80	3,74	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 złotych na EURO został zamieszczony w "Pozostałych informacjach do raportu kwartalnego MOJ S.A. za III 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 2015-09-30 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	35 031	35 644	36 956	38 854
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 553	2 613	2 686	2 888
2. Rzeczowe aktywa trwałe	14 853	15 310	16 626	17 441
3. Należności długoterminowe	110	110	110	147
3.1. Od pozostałych jednostek	110	110	110	147
4. Inwestycje długoterminowe	17 090	17 132	17 132	18 033
4.1. Nieruchomości	17 090	17 132	17 132	18 033
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0		0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0		0
b) w pozostałych jednostkach	0	0		0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	425	479	402	345
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	403	449	383	342
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22	30	19	3
II. Aktywa obrotowe	33 979	38 886	27 959	29 550
1. Zapasy	15 132	14 591	14 866	14 934
2. Należności krótkoterminowe	17 998	22 577	12 249	13 494
2.1. Od jednostek powiązanych	3 715	3 724	866	1 281
2.2. Od pozostałych jednostek	14 283	18 853	11 383	12 213
3. Inwestycje krótkoterminowe	273	951	267	298
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	273	951	267	298
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	66	63	106	121
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	207	888	161	177
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	576	767	577	824
<b>Aktywa razem</b>	<b>69 010</b>	<b>74 530</b>	<b>64 915</b>	<b>68 404</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	37 332	37 242	36 662	36 770
1. Kapitał zakładowy	9 827	9 827	9 827	9 827
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	26 835	26 835	26 143	26 143
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych				0
8. Zysk (strata) netto	670	580	692	800
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 678	37 288	28 253	31 634
1. Rezerwy na zobowiązania	770	804	741	500
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	229	236	250	106
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	401	448	491	391
a) długoterminowa	392	392	392	391
b) krótkoterminowa	9	56	99	0
1.3. Pozostałe rezerwy	140	120	0	3
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	140	120	0	3
2. Zobowiązania długoterminowe	3 637	4 349	3 788	4 498
2.1. Wobec pozostałych jednostek	3 637	4 349	3 788	4 498
3. Zobowiązania krótkoterminowe	26 884	31 709	23 219	26 092
3.1. Wobec jednostek powiązanych	2 143	2 227	3 794	4 077
3.2. Wobec pozostałych jednostek	24 653	29 369	19 410	21 940
3.3. Fundusze specjalne	88	113	15	75
4. Rozliczenia międzyokresowe	387	426	505	544

	w tys. zł			
	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	387	426	505	544
a) długoterminowe	230	269	348	387
b) krótkoterminowe	157	157	157	157
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>69 010</b>	<b>74 530</b>	<b>64 915</b>	<b>68 404</b>

Wartość księgowa	37 332	37 242	36 662	36 770
Liczba akcji (w szt.)	9 827 114	9 827 114	9 827 114	9 827 114
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,80	3,79	3,73	3,74

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 2015-09-30 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
1. Należności warunkowe	14 200	12 617	13 607	11 807
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	14 200	12 617	13 607	11 807
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	14 200	12 617	13 607	11 807
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
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	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	43 585	43 585	35 538	37 038
- hipoteki	32 099	32 099	29 475	29 475
- zastawy	11 486	11 486	6 063	7 563
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>57 785</b>	<b>56 202</b>	<b>49 145</b>	<b>48 845</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			
	3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 685	47 936	15 920	46 307
- od jednostek powiązanych	2 195	10 902	3 288	9 584
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 957	28 629	9 144	27 891
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 728	19 307	6 776	18 416
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 725	40 826	13 510	38 857
- jednostkom powiązanym	1 155	8 157	1 706	6 505
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 274	22 427	7 106	21 532
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 451	18 399	6 404	17 325
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 960	7 110	2 410	7 450
IV. Koszty sprzedaży	432	1 519	599	1 760
V. Koszty ogólnego zarządu	1 224	3 847	1 425	4 123
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	304	1 744	386	1 567
VII. Pozostałe przychody operacyjne	112	210	354	476
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		5	241	241

	w tys. zł			
	3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	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
2. Dotacje	39	118		
3. Inne przychody operacyjne	73	87	113	235
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	60	371	58	200
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7	288	1	60
2. Inne koszty operacyjne	53	83	57	140
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	356	1 583	682	1 843
X. Przychody finansowe	62	132	18	82
1. Odsetki, w tym:	59	123	18	77
- od jednostek powiązanych	26	27	0	0
2. Inne	3	9	0	5
XI. Koszty finansowe	412	1 007	377	994
1. Odsetki w tym:	211	519	233	648
- dla jednostek powiązanych			0	15
2. Aktualizacja wartości inwestycji	-3		0	0
3. Inne	204	488	144	346
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	6	708	323	931
XIII. Zysk (strata) brutto	6	708	323	931
XIV. Podatek dochodowy	-84	38	64	131
a) część bieżąca	-123	80	17	199
b) część odroczone	39	-42	47	-68
XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) netto	90	670	259	800

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
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
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	26 143	25 941	25 941
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	692	692	202	202
a) zwiększenia (z tytułu)	692	692	202	202
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	692	692	202	202
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	26 835	26 835	26 143	26 143
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0		0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0		0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0		0
b) zmniejszenia (z tytułu)	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
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0		0
b) zmniejszenia (z tytułu)				0

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	692	692	202	202
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	692	692	202	202
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	692	692	202	202
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	692	692	202	202
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
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	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	670	670	692	800
a) zysk netto	90	670	692	800
b) strata netto	0	0	0	0
c) c) zysk z poprzednich okresów	580			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	37 332	37 332	36 662	0
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	37 332	37 332	36 662	36 770

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	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
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	89	670	259	800
II. Korekty razem	-882	-2 423	-1 435	-2 038
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	594	1 731	795	2 381
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	191	569	214	573
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3	95	-241	-241
5. Zmiana stanu rezerw	-35	28	-50	-67
6. Zmiana stanu zapasów	-542	719	-813	-2 351
7. Zmiana stanu należności	4 437	-5 893	-70	-1 255
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5 730	468	-1 338	-716
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	206	-140	68	-362
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-793	-1 753	-1 176	-1 238
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	144	190	13	23
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	143	147	11	18
2. Z aktywów finansowych, w tym:	1	3	2	5
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	1	3	2	5
- odsetki	1	3	2	5
3. Inne wpływy inwestycyjne	0	40	0	0
II. Wydatki	149	396	337	1 155
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	149	396	-410	14
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			747	1 141
3. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5	-206	-324	-1 132
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	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
I. Wpływy	6 211	18 280	5 781	15 209
1. Kredyty i pożyczki	6 211	18 280	5 781	15 208
2. Inne wpływy finansowe	0	0	0	1
II. Wydatki	6 095	16 276	5 532	13 157
1. Spłaty kredytów i pożyczek	5 741	15 217	5 194	12 211
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	159	487	123	368
3. Odsetki	195	572	215	578
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	116	2 004	249	2 052
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-682	45	-1 251	-318
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-682	45	-1 251	-318
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	161	0	495
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	-682	206	-1 251	177
-o ograniczonej możliwości dysponowania	3	12	-14	24

dane za okres 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 jest to różnica pomiędzy danymi za trzy kwartały o danymi za dwa kwartały

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa III kw 2015.pdf	Informacja dodatkowa do SA_Q3/2015

## POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozostałe Informacje SA-3Q-2015_OST.pdf	Pozostałe informacje do SA-Q3/2015

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-11-12	Marian Bąk	Prezes Zarządu	
2015-11-12	Henryk Kołodziej	Wiceprezes Zarządu	