

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

data przekazania: 2017-05-19

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOJ S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

Elektromaszynowy (e)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-859

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Tokarska

(ulica)

6

(numer)

(032)604 09 00

(telefon)

(032) 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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od do	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od do	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	10 812	9 342	2 520	2 145
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	553	-71	129	-16
III. Zysk (strata) brutto	312	-311	73	-71
IV. Zysk (strata) netto	277	-269	64	-62
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	962	259	224	59
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-14	-22	-3	-5
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-981	-732	-229	-168
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-33	-495	-8	-114
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	62 945	62 948	14 917	14 747
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 689	26 352	6 088	6 174
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 230	2 028	291	475
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 039	23 176	5 460	5 430
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	37 256	36 596	8 829	8 574
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 827	9 827	2 329	2 302
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)	0,03	-0,03		-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)	3,79	3,72	0,90	0,87
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)				

Sposób przeliczenia złotych na EURO został zamieszczony w "Pozostałych informacjach do raportu kwartalnego MOJ S.A. za I kwartał 2017 roku".

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 2017-03-31 koniec kwartału / 2017	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	35 963		36 037	34 605
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 104		2 139	2 408
- wartość firmy			0	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	13 344		13 362	13 883
3. Należności długoterminowe	110		110	110
3.1. Od jednostek powiązanych	0		0	
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	
3.3. Od pozostałych jednostek	110		110	110
4. Inwestycje długoterminowe	19 369		19 369	17 751
4.1. Nieruchomości	19 360		19 360	17 691
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	9		9	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach	0		0	0
c) w pozostałych jednostkach	9		9	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0		0	60
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 036		1 057	453
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	393		406	439
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	643		651	14
II. Aktywa obrotowe	26 982		26 367	28 343
1. Zapasy	11 123		11 650	15 589
2. Należności krótkoterminowe	14 717		13 921	11 657
2.1. Od jednostek powiązanych	4 959		4 373	1 106
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	9 758		9 548	10 551
3. Inwestycje krótkoterminowe	0		266	116
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	230		266	116
a) w jednostkach powiązanych	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach	62		65	3
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	168		201	113
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	912		530	981
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0		0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0		0	0
A k t y w a r a z e m	62 945		62 404	62 948
PASYWA				
I. Kapitał własny	37 256		36 979	36 596
1. Kapitał zakładowy	9 827		9 827	9 827
2. Kapitał zapasowy	27 039		27 039	26 835
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0		0	
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0		0	
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	113		0	203
6. Zysk (strata) netto	277		113	-269
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0		0	
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 689		25 425	26 352
1. Rezerwy na zobowiązania	1 269		1 263	840
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	819		813	341

	w tys. zł			
	stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	450		450	499
a) długoterminowa	401		401	442
b) krótkoterminowa	49		49	57
1.3. Pozostałe rezerwy	0		0	
a) długoterminowe	0		0	
b) krótkoterminowe	0		0	
2. Zobowiązania długoterminowe	1 230		1 613	2 028
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	
2.3. Wobec pozostałych jednostek	1 230		1 613	2 028
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23 039		22 359	23 176
3.1. Wobec jednostek powiązanych	2 785		2 218	1 788
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	
3.3. Wobec pozostałych jednostek	20 110		20 127	21 231
3.4. Fundusze specjalne	144		14	157
4. Rozliczenia międzyokresowe	151		190	308
4.1. Ujemna wartość firmy	0		0	
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	151		190	308
a) długoterminowe	0		33	151
b) krótkoterminowe	151		157	157
P a s y w a r a z e m	62 945		62 404	62 948
Wartość księgowa	37 256		36 979	36 596
Liczba akcji (w szt.)	9 827 114		9 827 114	9 827 114
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,79		3,76	3,72

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 2017-03-31 koniec kwartału / 2017	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016
1. Należności warunkowe	14 675		14 175	16 075
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	13 175		13 175	16 075
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	13 175		13 175	16 075
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0		0	
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0			
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 500		1 000	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	1 500		1 000	0
2. Zobowiązania warunkowe	37 937			0
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0		0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0			0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0		0	
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0			
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0			0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0			0
3. Inne (z tytułu)	37 937		38 815	43 750
- hipoteki	33 099		33 099	32 099
- inne	4 838		5 716	11 651
Pozycje pozabilansowe, razem	52 612		52 990	59 825

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			
	1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 812		9 342	
- od jednostek powiązanych	4 409		1 629	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 935		6 716	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	877		2 626	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 627		7 910	
- jednostkom powiązanym	3 476		1 314	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 935		5 466	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	692		2 444	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 185		1 432	
IV. Koszty sprzedaży	348		364	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 341		1 358	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	496		-290	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	80		502	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	32			
2. Dotacje	39		39	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0			
4. Inne przychody operacyjne	9		463	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	23		283	
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0			
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6			
3. Inne koszty operacyjne	17		283	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	553		-71	
X. Przychody finansowe	12		17	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0			
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0			
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0			
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0			
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0			
2. Odsetki, w tym:	11		17	
- od jednostek powiązanych	0		7	
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0			
- w jednostkach powiązanych	0			
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0			
5. Inne	1			
XI. Koszty finansowe	253		257	
1. Odsetki w tym:	142		145	
- dla jednostek powiązanych	0			
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0			
- w jednostkach powiązanych	0			
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	3			
4. Inne	108		112	
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0			
XIII. Zysk (strata) brutto	312		-311	
XIV. Podatek dochodowy	35		-42	
a) część bieżąca	14		3	
b) część odroczone	21		-45	
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0	
XVI. Zysk (strata) netto	277		-269	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	9 827 114		9 827 114	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,03		-0,03	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	36 775		36 865	36 865
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	36 775		36 865	36 865
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	9 827		9 827	9 827
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)				0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	9 827		9 827	9 827
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	26 835		26 835	26 835
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		203	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		203	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			203	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	26 835		27 038	26 835
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0		0	
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0			
a) zwiększenia (z tytułu)	0			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0			
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0		0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0		0	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0			
a) zwiększenia (z tytułu)	0			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0			
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0		0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	113		203	203
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	113		203	203
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	113			0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		203	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	113			203
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	113			
6. Wynik netto	277		113	-269
a) zysk netto	277		113	
b) strata netto			0	-269
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	37 256		36 979	36 596
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	37 256		36 979	36 956

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	277		-269	
II. Korekty razem	685		528	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
2. Amortyzacja	368		569	
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0			
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	155		160	
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-28		0	
6. Zmiana stanu rezerw	7		5	
7. Zmiana stanu zapasów	526		-417	
8. Zmiana stanu należności	-814		1 751	
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	870		-1 021	
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-399		-519	
11. Inne korekty	0			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	962		259	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	51		1	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	49			
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1		1	
a) w jednostkach powiązanych	0		0	
b) w pozostałych jednostkach	1		1	
- odsetki	1		1	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0			
II. Wydatki	65		23	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	64		23	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0			
a) w jednostkach powiązanych	0			
- nabycie aktywów finansowych	0			
b) w pozostałych jednostkach	0			
4. Inne wydatki inwestycyjne	1			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-14		-22	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2 584		3 740	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	
2. Kredyty i pożyczki	2 584		3 740	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	
4. Inne wpływy finansowe	0		0	
II. Wydatki	3 565		4 472	
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 283		4 169	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	126		142	
8. Odsetki	156		161	
9. Inne wydatki finansowe	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-981		-732	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-33		-495	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-33		-495	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0		0	
F. Środki pieniężne na początek okresu	202		608	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	169		113	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	6		0	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa I kw 2017.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego MOJ S.A. za I kwartał 2017 roku.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
PozostałeInformacje SA-1Q-2017-_OST.pdf	Pozostałe informacje do raportu kwartalnego MOJ S.A. za I kwartał 2017 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-05-19	Roman Łój	Prezes Zarządu	
2017-05-19	Przemysław Biskup	Wiceprezes Zarządu	