

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2016

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 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

data przekazania: 2016-05-13

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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	9 342	15 442	2 145	3 722
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-71	791	-16	191
III. Zysk (strata) brutto	-311	584	-71	141
IV. Zysk (strata) netto	-269	408	-62	98
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	259	503	59	121
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-22	-121	-5	-29
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-732	-465	-168	-112
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-495	-82	-114	-20
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	62 948	67 627	14 747	16 539
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 352	30 557	6 174	7 473
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 028	3 539	475	865
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 176	25 595	5 430	6 259
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	36 596	37 070	8 574	9 066
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 827	9 827	2 302	2 403
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	0,04	-0,01	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)	3,72	3,77	0,87	0,92
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 2016-03-31 koniec kwartału / 2016	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	34 605		35 116	35 887
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 408		2 452	2 683
2. Rzeczowe aktywa trwałe	13 883		14 398	15 523
3. Należności długoterminowe	110		110	110
3.1. Od pozostałych jednostek	110		110	110
4. Inwestycje długoterminowe	17 751		17 751	17 132
4.1. Nieruchomości	17 691		17 691	17 132
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0		0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0		0	
b) w pozostałych jednostkach				0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	60		60	
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	453		405	439
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	439		387	424
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14		18	15
II. Aktywa obrotowe	28 343		29 739	31 740
1. Zapasy	15 589		15 173	15 890
2. Należności krótkoterminowe	11 657		13 407	14 648
2.1. Od jednostek powiązanych	1 106		1 481	2 848
2.2. Od pozostałych jednostek	10 551		11 926	11 800
3. Inwestycje krótkoterminowe	116		611	156
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	116		611	156
a) w pozostałych jednostkach	3		3	76
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	113		608	80
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	981		548	1 046
A k t y w a r a z e m	62 948		64 855	67 627
PASYWA				
I. Kapitał własny	36 596		36 865	37 070
1. Kapitał zakładowy	9 827		9 827	9 827
2. Kapitał zapasowy	26 835		26 835	26 143
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	203			692
4. Zysk (strata) netto	-269		203	408
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 352		27 990	30 557
1. Rezerwy na zobowiązania	840		835	958
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	341		334	243
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	499		501	468
a) długoterminowa	442		442	392
b) krótkoterminowa	57		59	76
1.3. Pozostałe rezerwy				247
a) krótkoterminowe				247
2. Zobowiązania długoterminowe	2 028		2 690	3 539
2.1. Wobec pozostałych jednostek	2 028		2 690	3 539
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23 176		24 118	25 595
3.1. Wobec jednostek powiązanych	1 788		1 724	3 918
3.2. Wobec pozostałych jednostek	21 231		22 374	21 495
3.3. Fundusze specjalne	157		20	182
4. Rozliczenia międzyokresowe	308		347	465
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	308			465
a) długoterminowe	151		190	308
b) krótkoterminowe	157		157	157
P a s y w a r a z e m	62 948		64 855	67 627
Wartość księgowa	36 596		36 865	37 070
Liczba akcji (w szt.)	9 827 114		9 827 114	9 827 114

	w tys. zł			
	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,72		3,75	3,77

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 2016-03-31 koniec kwartału / 2016	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
1. Należności warunkowe	16 075		16 075	13 607
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	16 075		16 075	13 607
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	16 075		16 075	13 607
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0		0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0		0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0		0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0		0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0		0	0
3. Inne (z tytułu)	43 750		43 750	35 538
- zastaw na hipotecę	32 099		32 099	29 475
- zastaw na majątku	11 651		11 651	6 063
Pozycje pozabilansowe, razem	59 825		59 825	49 145

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			
	I kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	I kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 342		15 442	
- od jednostek powiązanych	1 629		3 847	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 716		9 949	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 626		5 493	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 910		12 727	
- jednostkom powiązanym	1 314		1 885	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 466		7 553	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 444		5 174	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 432		2 715	
IV. Koszty sprzedaży	364		551	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 358		1 382	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-290		782	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	502		55	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			5	
2. Dotacje	39			
3. Inne przychody operacyjne	463		50	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	283		46	
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			41	
2. Inne koszty operacyjne	283		5	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-71		791	
X. Przychody finansowe	17		47	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do
1. Odsetki, w tym:	17		40	
- od jednostek powiązanych	7		1	
2. Inne			7	
XI. Koszty finansowe	257		254	
1. Odsetki w tym:	145		106	
2. Inne	112		148	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-311		584	
XIII. Zysk (strata) brutto	-311		584	
XIV. Podatek dochodowy	-42		176	
a) część bieżąca	3		225	
b) część odroczone	-45		-49	
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0	
XVI. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
XVII. Zysk (strata) netto	-269		408	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,03		0,04	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	36 865		36 662	36 662
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	36 865		36 662	36 662
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		0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	9 827		9 827	9 827
1.3. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0		0	
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0		0	
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	26 835		26 143	26 143
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		692	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		692	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0			0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		692	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0			0
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	26 835		26 835	26 143
3.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0		0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0		0	0
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0		0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	203		692	692
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	203		692	692
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		692	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0			0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		692	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	203		0	692
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			0	0
6. Wynik netto	-269		203	408
a) zysk netto			203	408
b) strata netto	-269			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	36 596		36 865	37 070

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 956		36 865	37 070

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-269		408	
II. Korekty razem	528		95	
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
2. Amortyzacja	569		558	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	160		179	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0		-5	
5. Zmiana stanu rezerw	5		216	
6. Zmiana stanu zapasów	-417		-39	
7. Zmiana stanu należności	1 751		-2 395	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 021		2 127	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-519		-546	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	259		503	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1		31	
1. Z aktywów finansowych, w tym:	1		1	
a) w jednostkach powiązanych	0		0	
b) w pozostałych jednostkach	1		1	
- odsetki	1		1	
2. Inne wpływy inwestycyjne			30	
II. Wydatki	23		152	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23		152	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-22		-121	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	3 740		4 263	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	
2. Kredyty i pożyczki	3 740		4 263	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	
4. Inne wpływy finansowe	0		0	
II. Wydatki	4 472		4 728	
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	4 169		4 378	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	142		170	
8. Odsetki	161		180	
9. Inne wydatki finansowe	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-732		-465	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-495		-82	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-495		-82	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0		0	
F. Środki pieniężne na początek okresu	608		161	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	113		79	
-o ograniczonej możliwości dysponowania	0		6	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa lkw 2016.pdf	Informacja dodatkowa do Sprawozdania SA-Q1_2016

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
PozostałeInformacje SA-1Q-2016-_OST.pdf	Pozostałe informacje do sprawozdania SA-Q1_2016

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-05-13	Roman Łój	Prezes Zarządu	
2016-05-13	Przemysław Biskup	Wiceprezes Zarządu	