

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 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 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

data przekazania: 2015-05-15

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 / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	15 442	18 696	3 722	4 463
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	791	790	191	189
III. Zysk (strata) brutto	584	538	141	128
IV. Zysk (strata) netto	408	462	98	110
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	503	-1 375	121	-328
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-121	-404	-29	-96
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-465	1 636	-112	391
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-82	-143	-20	-34
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	67 627	68 970	16 539	16 534
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 557	32 538	7 473	7 800
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 539	3 496	865	838
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 595	27 726	6 259	6 647
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	37 070	36 432	9 066	8 734
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 827	9 827	2 403	2 356
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)	0,04	0,05	0,02	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)	3,77	3,71	0,92	0,89
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 2015-03-31 koniec kwartału / 2015	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	35 887		36 956	40 135
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 683		2 686	2 983
2. Rzeczowe aktywa trwałe	15 523		16 626	18 632
3. Należności długoterminowe	110		110	147
3.1. Od pozostałych jednostek	110		110	147
4. Inwestycje długoterminowe	17 132		17 132	18 033
4.1. Nieruchomości	17 132		17 132	18 033
4.2. Wartości niematerialne i prawne	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	439		402	340
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	424		383	331
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15		19	9
II. Aktywa obrotowe	31 740		27 959	28 835
1. Zapasy	15 890		14 866	12 980
2. Należności krótkoterminowe	14 648		12 249	14 471
2.1. Od jednostek powiązanych	2 848		866	2 558
2.2. Od pozostałych jednostek	11 800		11 383	11 913
3. Inwestycje krótkoterminowe	156		267	476
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	156		267	476
a) w pozostałych jednostkach	76		106	124
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80		161	352
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 046		577	908
Aktywa razem	67 627		64 915	68 970
PASYWA				
I. Kapitał własny	37 070		36 662	36 432
1. Kapitał zakładowy	9 827		9 827	9 827
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)			0	
3. Kapitał zapasowy	26 143		26 143	25 941
4. Kapitał z aktualizacji wyceny			0	
5. Pozostałe kapitały rezerwowe			0	
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	692			202
7. Zysk (strata) netto	408		692	462
8. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0	
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 557		28 253	32 538
1. Rezerwy na zobowiązania	958		741	661
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	243		250	122
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	468		491	539
a) długoterminowa	392		392	391
b) krótkoterminowa	76		99	147
1.3. Pozostałe rezerwy	247			
a) krótkoterminowe	247			
2. Zobowiązania długoterminowe	3 539		3 788	3 496
2.1. Wobec pozostałych jednostek	3 539		3 788	3 496
3. Zobowiązania krótkoterminowe	25 595		23 219	27 726
3.1. Wobec jednostek powiązanych	3 918		3 794	6 595
3.2. Wobec pozostałych jednostek	21 495		19 410	20 901
3.3. Fundusze specjalne	182		15	230
4. Rozliczenia międzyokresowe	465		505	655
4.1. Ujemna wartość firmy				655
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	465		505	655
a) długoterminowe	308		348	199
b) krótkoterminowe	157		157	456
Pasywa razem	67 627		64 915	68 970

	w tys. zł			
	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
Wartość księgowa	37 070		36 662	36 432
Liczba akcji (w szt.)	9 827 114		9 827 114	9 827 114
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,77		3,73	3,71

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 2015-03-31 koniec kwartału / 2015	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
1. Należności warunkowe	13 607		13 607	8 617
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	13 607		13 607	8 617
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	13 607		13 607	8 617
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)	35 538		35 538	30 319
- zastaw na hipoteczne	29 475		29 475	23 388
- zastaw na majątku	6 063		6 063	6 931
Pozycje pozabilansowe, razem	49 145		49 145	38 936

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/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 442		18 696	
- od jednostek powiązanych	3 847		3 246	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 949		9 243	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 493		9 453	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 727		15 957	
- jednostkom powiązanym	1 885		2 461	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 553		6 958	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 174		8 999	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 715		2 739	
IV. Koszty sprzedaży	551		540	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 382		1 399	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	782		800	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	55		55	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5		0	
2. Inne przychody operacyjne	50		55	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	46		65	
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	41		15	
2. Inne koszty operacyjne	5		50	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	791		790	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do
X. Przychody finansowe	47		24	
1. Odsetki, w tym:	40		17	
- od jednostek powiązanych	1			
2. Aktualizacja wartości inwestycji			3	
3. Inne	7		4	
XI. Koszty finansowe	254		276	
1. Odsetki w tym:	106		184	
2. Inne	148		92	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	584		538	
XIII. Zysk (strata) brutto	584		538	
XIV. Podatek dochodowy	176		76	
a) część bieżąca	225		117	
b) część odroczone	-49		-41	
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	408		462	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,04		0,05	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	36 662		35 970	35 971
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	36 662		35 970	35 971
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
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				0
2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu			0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu			0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	26 143		25 941	25 942
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		202	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		202	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0			0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		202	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0			0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	26 143		26 143	25 942
4.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu			0	0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu			0	0
5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu			0	0
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	692		202	202
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	692		202	202
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		202	202
a) zwiększenia (z tytułu)	0			0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		202	0
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	692		0	202
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	0
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		0	0
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	202
7. Wynik netto	408		692	462

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
a) zysk netto	408		692	462
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	37 070		36 662	36 432
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	37 070		36 662	36 432

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	408		462	462
II. Korekty razem	95		-1 837	-1 837
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	0
2. Amortyzacja	558		788	788
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	179		187	187
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-5		-3	-3
5. Zmiana stanu rezerw	216		95	95
6. Zmiana stanu zapasów	-39		-398	-398
7. Zmiana stanu należności	-2 395		-2 453	-2 453
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 127		278	278
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-546		-331	-331
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	503		-1 375	-1 375
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	31		2	2
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1		2	2
a) w jednostkach powiązanych	0		0	0
- odsetki	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach	1		2	2
- odsetki	1		2	2
4. Inne wpływy inwestycyjne	30		0	0
II. Wydatki	152		406	406
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	152		41	41
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		365	365
3. Inne wydatki inwestycyjne			0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-121		-404	-404
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	4 263		3 866	3 866
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	0
2. Kredyty i pożyczki	4 263		3 866	3 866
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	0
4. Inne wpływy finansowe	0		0	0
II. Wydatki	4 728		2 230	2 230
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4 378		1 944	1 944
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	170		121	121

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
8. Odsetki	180		165	165
9. Inne wydatki finansowe	0		0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-465		1 636	1 636
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-82		-143	-143
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-82		-143	-143
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0		0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	161		495	495
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	79		352	352
- o ograniczonej możliwości dysponowania	6		12	12

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa I kw 2015.pdf	Informacja dodatkowa do SA-Q1_2015

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
PozostałeInformacje SA-1Q-2015.pdf	Pozostałe informacje do SA-Q1_2015

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-05-15	Marian Bąk	Prezes Zarządu	
2015-05-15	Henryk Kołodziej	Wiceprezes Zarządu	