

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2014

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 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

data przekazania: 2014-05-14

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	273548901
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 696	4 407	4 463	1 056
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	790	-208	189	-50
III. Zysk (strata) brutto	538	-234	128	-56
IV. Zysk (strata) netto	462	-208	110	-50
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 375	725	-328	174
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-404	-2 808	-96	-673
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 636	2 056	391	493
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-143	-28	-34	-7
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	68 970	43 879	16 534	10 504
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	32 538	10 715	7 800	2 565
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 496	3 084	838	738
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	27 726	7 488	6 647	1 793
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	36 432	33 164	8 734	7 939
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 827	8 559	2 356	2 049
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 827 114	8 559 000	9 827 114	8 559 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,05	-0,02	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)	3,71	3,87	0,89	0,94
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 podany w "Pozostałych informacjach do raportu kwartalnego MOJ S.A. za I kwartał 2013 r." w punkt 1.

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 2014-03-31 koniec kwartału / 2014	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	40 135		40 739	21 566
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 983		3 040	240
2. Rzeczowe aktywa trwałe	18 632		19 212	4 792
3. Należności długoterminowe	147		147	0
3.1. Od pozostałych jednostek	147		147	0
4. Inwestycje długoterminowe	18 033		18 033	16 361
4.1. Nieruchomości	18 033		18 033	15 401
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe	0		0	960
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0		0	960
b) w pozostałych jednostkach	0		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	340		307	173
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	331		298	170
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9		9	3
II. Aktywa obrotowe	28 835		25 865	22 313
1. Zapasy	12 980		12 582	8 754
2. Należności krótkoterminowe	14 471		12 018	5 638
2.1. Od jednostek powiązanych	2 558		2 457	21
2.2. Od pozostałych jednostek	11 913		9 561	5 617
3. Inwestycje krótkoterminowe	476		615	7 233
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	476		615	7 233
a) w jednostkach powiązanych				6 545
b) w pozostałych jednostkach	124		121	137
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	352		494	551
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	908		650	688
Aktywa razem	68 970		66 604	43 879
PASYWA				
I. Kapitał własny	36 432		35 970	33 164
1. Kapitał zakładowy	9 827		9 827	8 559
2. Kapitał zapasowy	25 941		25 941	24 762
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	202		0	51
4. Zysk (strata) netto	462		202	-208
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 538		30 634	10 715
1. Rezerwy na zobowiązania	661		566	143
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	122		130	31
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	539		436	112
a) długoterminowa	391		391	98
b) krótkoterminowa	147		45	14
2. Zobowiązania długoterminowe	3 496		3 771	3 084
2.1. Wobec pozostałych jednostek	3 496		3 771	3 084
3. Zobowiązania krótkoterminowe	27 726		25 601	7 488
3.1. Wobec jednostek powiązanych	6 595		7 690	1 324
3.2. Wobec pozostałych jednostek	20 901		17 897	6 067
3.3. Fundusze specjalne	230		14	97
4. Rozliczenia międzyokresowe	655		696	0
4.1. Ujemna wartość firmy	655		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	655		696	0
a) długoterminowe	199		471	0

	w tys. zł			
	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013
b) krótkoterminowe	456		225	0
P a s y w a r a z e m	68 970		66 604	43 879
Wartość księgowa	36 432		35 970	33 164
Liczba akcji (w szt.)	9 827 114		9 827 114	8 559 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,71		3,66	3,87

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 2014-03-31 koniec kwartału / 2014	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013
1. Należności warunkowe	8 617		9 160	18
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	8 617		8 617	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	8 617		8 617	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0		543	18
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		543	18
2. Zobowiązania warunkowe	0		0	1 210
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	1 210
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0		0	1 210
3. Inne (z tytułu)	30 319		30 234	8 522
- zastaw na hipotecę	23 388		22 975	8 522
- zastaw na majątku	6 931		7 259	9 750
Pozycje pozabilansowe, razem	38 936		39 394	10 773

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/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 696		4 407	
- od jednostek powiązanych	3 246		17	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 243		2 983	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 453		1 424	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 957		3 329	
- jednostkom powiązanym	2 461		16	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 958		2 167	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 999		1 162	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 739		1 078	
IV. Koszty sprzedaży	540		217	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 399		1 146	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	800		-285	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	55		132	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		48	
2. Inne przychody operacyjne	55		84	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	65		55	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15		52	
2. Inne koszty operacyjne	50		3	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	790		-208	
X. Przychody finansowe	24		79	
1. Odsetki, w tym:	17		47	
- od jednostek powiązanych			35	
2. Aktualizacja wartości inwestycji	3			
3. Inne	4		32	
XI. Koszty finansowe	276		105	
1. Odsetki w tym:	184		86	
2. Aktualizacja wartości inwestycji			18	
3. Inne	92		1	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	538		-234	
XIII. Zysk (strata) brutto	538		-234	
XIV. Podatek dochodowy	76		-26	
a) część bieżąca	117		170	
b) część odroczone	-41		-196	
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	462		-208	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,05		-0,02	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	35 971		33 372	33 372
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	35 971		33 372	33 372
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	9 827		8 559	8 559
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0		1 268	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		1 268	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0		1 268	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	9 827		9 827	8 559
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0		0	0
2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0		0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0		0	0
3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu				0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	25 942		24 762	24 762
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		1 179	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		1 179	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0		1 128	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		51	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	25 942		25 941	24 762
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				0
5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0		0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0		0	0
6.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0		0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	202		51	51
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	202		51	51
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	202		51	51
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		51	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	202		0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	202		0	51
8. Wynik netto	462		202	-208
a) zysk netto	462		202	-208
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	36 432		35 970	33 164
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 432		35 970	33 164

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	462		-208	-208
II. Korekty razem	-1 837		933	933
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	0
2. Amortyzacja	788		372	372
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	187		48	48
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3		-30	-30
5. Zmiana stanu rezerw	95		-170	-170
6. Zmiana stanu zapasów	-398		-1 775	-1 775
7. Zmiana stanu należności	-2 453		1 760	1 760
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	278		971	971
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-331		-243	-243
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 375		725	725
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	2		237	237
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0		10	10
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2		137	137
a) w jednostkach powiązanych	0		62	62
- odsetki	0		62	62
b) w pozostałych jednostkach	2		75	75
- odsetki	2		75	75
4. Inne wpływy inwestycyjne	0		90	90
II. Wydatki	406		3 045	3 045
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	41		242	242
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	365		2 803	2 803
3. Inne wydatki inwestycyjne	0		0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-404		-2 808	-2 808
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	3 866		2 271	2 271
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	0
2. Kredyty i pożyczki	3 866		2 271	2 271
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	0
4. Inne wpływy finansowe	0		0	0
II. Wydatki	2 230		215	215

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
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	1 944		63	63
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	121		67	67
8. Odsetki	165		85	85
9. Inne wydatki finansowe	0			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 636		2 056	2 056
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-143		-28	-28
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-143		-28	-28
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0			
F. Środki pieniężne na początek okresu	495		578	578
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	352		550	550
- o ograniczonej możliwości dysponowania	12		1	1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
InformacjaDodatkowa-I kw.2014..pdf	Informacja dodatkowa do SA-1Q_2014

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
PozostałeInformacje SA-1Q-2014-__OST..pdf	Pozostałe informacje do SA-1Q-2014

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-05-14	Marian Bąk	Prezes Zarządu	
2014-05-14	Henryk Kołodziej	Wiceprezes Zarządu	