

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

4 / 2013

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 4 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31

data przekazania: 2014-02-28

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOJ S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-859

(kod pocztowy)

Katowice

(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)

273548901

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	23 944	21 799	5 686	5 223
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	491	159	117	38
III. Zysk (strata) brutto	89	136	21	33
IV. Zysk (strata) netto	133	51	32	12
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 551	2 692	2 506	645
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-19 964	-1 954	-4 741	-468
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	9 320	-1 870	2 213	-448
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-93	-1 132	-22	-271
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	66 864	40 279	16 123	9 853
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 960	6 907	7 465	1 689
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 721	3 207	897	784
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 292	3 387	6 099	828
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	35 901	33 372	8 657	8 163
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 827	8 559	2 370	2 094
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)	0,02	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)	3,65	3,90	0,88	0,95
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 IV 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 2013-12-31 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	40 758	21 338	16 767	16 767
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 040	284	272	272
2. Rzeczowe aktywa trwałe	19 245	4 349	4 794	4 794
3. Należności długoterminowe	147	0		
3.1. Od pozostałych jednostek	147	0		
4. Inwestycje długoterminowe	18 031	16 550	11 538	11 538
4.1. Nieruchomości	18 031	15 710	8 818	8 818
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe	0	840	2 720	2 720
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	840	1 720	1 720
b) w pozostałych jednostkach	0	0	1 000	1 000
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	295	155	163	163
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	286	143	159	159
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9	12	4	4
II. Aktywa obrotowe	26 106	23 806	23 512	23 512
1. Zapasy	12 526	10 508	6 979	6 979
2. Należności krótkoterminowe	12 341	4 960	14 730	14 730
2.1. Od jednostek powiązanych	2 462	178	4	4
2.2. Od pozostałych jednostek	9 879	4 782	14 726	14 726
3. Inwestycje krótkoterminowe	606	7 784	1 348	1 348
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	606	7 784	1 348	1 348
a) w jednostkach powiązanych		6 573	542	542
b) w pozostałych jednostkach	121	120	228	228
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	485	1 091	578	578
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	633	554	455	455
A k t y w a r a z e m	66 864	45 144	40 279	40 279
PASYWA				
I. Kapitał własny	35 901	32 483	33 372	33 372
1. Kapitał zakładowy	9 827	8 559	8 559	8 559
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0		
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		0		
4. Kapitał zapasowy		24 812	24 762	24 762
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	25 941	0		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe		0		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0		
8. Zysk (strata) netto	133	-888	51	51
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 960	12 661	6 907	6 907
1. Rezerwy na zobowiązania	563	129	313	313
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	127	31	215	215
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	436	98	98	98
a) długoterminowa	391	98	98	98
b) krótkoterminowa	45	0		
1.3. Pozostałe rezerwy		0		
a) długoterminowe		0		
b) krótkoterminowe		0		
2. Zobowiązania długoterminowe	3 721	2 762	3 207	3 207
2.1. Wobec pozostałych jednostek	3 721	2 762	3 207	3 207
3. Zobowiązania krótkoterminowe	25 292	9 770	3 387	3 387
3.1. Wobec jednostek powiązanych	7 881	2 498	208	208
3.2. Wobec pozostałych jednostek	17 389	7 236	3 175	3 175
3.3. Fundusze specjalne	22	36	4	4
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 384	0	0	0
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 384	0		
a) długoterminowe	511	0		

	w tys. zł			
	stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012
b) krótkoterminowe	873	0		
P a s y w a r a z e m	66 861	45 144	40 279	40 279

Wartość księgowa	10 296	32 483	33 372	33 372
Liczba akcji (w szt.)	8 559 000	8 559 000	8 559 000	8 559 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,19	3,80	3,90	3,90
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3 403,00			

--	--	--	--	--

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 2013-12-31 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012
1. Należności warunkowe	9 160	18	18	18
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	8 617	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	8 617	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	543	18	18	18
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	543	18	18	18
2. Zobowiązania warunkowe	0	1 371	1 983	1 983
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	1 371	1 983	1 983
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	1 371	1 983	1 983
3. Inne (z tytułu)	30 234	8 522	8 522	8 522
- hipoteki	22 975	4 500	4 500	4 500
- inne	7 259	4 022	4 022	4 022
Pozycje pozabilansowe, razem	39 394	9 911	10 523	10 523

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			
	4 kwartał/2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 372	23 944	4 656	21 799
- od jednostek powiązanych	3 056	3 508	4	52
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 252	19 014	3 945	18 041
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 120	4 930	711	3 758
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 416	17 760	3 331	15 732
- jednostkom powiązanym	2 061	2 494	-2	41
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 471	13 662	2 830	12 915
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	945	4 098	501	2 817
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 956	6 184	1 325	6 067
IV. Koszty sprzedaży	430	1 278	281	1 228
V. Koszty ogólnego zarządu	1 744	5 288	1 368	4 739

	w tys. zł			
	4 kwartał/2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	782	-382	-324	100
VII. Pozostałe przychody operacyjne	895	1 299	163	321
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-29	19		30
2. Inne przychody operacyjne	924	1 280	163	291
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	313	426	109	262
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		100	28	120
2. Inne koszty operacyjne	313	326	81	142
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 364	491	-270	159
X. Przychody finansowe	103	256	221	476
1. Odsetki, w tym:	90	209	219	452
- od jednostek powiązanych	-92		43	184
2. Inne	13	47	2	24
XI. Koszty finansowe	323	658	93	499
1. Odsetki w tym:	114	399	98	436
2. Aktualizacja wartości inwestycji		38	-3	
3. Inne	209	221	-2	63
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 144	89	-142	136
XIII. Zysk (strata) brutto	1 144	89	-142	136
XIV. Podatek dochodowy	123	-44	80	85
a) część bieżąca	97	98	38	195
b) część odroczone	26	-142	42	-110
XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				0
XVI. Zysk (strata) netto	1 021	133	-222	51

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	rok 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	33 423	33 372	33 321	33 321
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	33 423	33 372	33 321	33 321
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	8 559	8 559	8 559	8 559
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	1 268	1 268	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	1 268	1 268	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	1 268	1 268	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	9 827	9 827	8 559	8 559
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	24 813	24 762	23 858	23 858
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 128	1 179	904	904
a) zwiększenia (z tytułu)	1 128	1 179	904	904
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	1 128	1 128	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	51	904	904
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	25 941	25 941	24 762	24 762
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	51	904	904
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	51	904	904

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	rok 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	51	904	904
a) zwiększenia (z tytułu)			0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	51	904	904
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	133	133	51	51
a) zysk netto	1 021	133	51	51
b) strata z poprzednich okresów	-888			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	35 901	35 901	33 372	33 372
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	35 901	35 901	33 372	33 372

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał / 2012 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 021	133	-222	51
II. Korekty razem	8 437	10 418	2 147	2 641
1. Amortyzacja	761	1 833	365	1 533
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	24	209	32	163
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	29	20	-3	-30
4. Zmiana stanu rezerw	911	728	34	-165
5. Zmiana stanu zapasów	-3 324	-6 855	-303	661
6. Zmiana stanu należności	-11 850	-9 570	1 443	3 430
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	19 326	21 584	347	-3 157
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 560	2 469	232	206
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	9 458	10 551	1 925	2 692
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	2 098	2 603	272	843
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	69	0	9
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	178	374	2	174
a) w jednostkach powiązanych	177	298	1	50
- odsetki	177	298	1	50
b) w pozostałych jednostkach	1	76	1	124
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	80
- odsetki	1	76	1	44
4. Inne wpływy inwestycyjne	1 920	2 160	270	660
II. Wydatki	18 905	22 567	595	2 797
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 885	19 354	359	904
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	3 133	146	1 433
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	20	80	90	460
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-16 807	-19 964	-323	-1 954
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	8 123	11 365	-1 281	0
1. Kredyty i pożyczki	8 123	11 364	-1 281	0

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał / 2012 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
2. Inne wpływy finansowe			1	0
II. Wydatki	1 380	2 045	221	1 870
1. Spłaty kredytów i pożyczek	1 109	1 298	84	1 255
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	222	414	41	182
3. Odsetki	49	333	96	433
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 743	9 320	-1 502	-1 870
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-606	-93	100	-1 132
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-606	-93	100	-1 132
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				0
F. Środki pieniężne na początek okresu		578		1 710
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	-606	485	100	578
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-27	12	-41	4

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
InformacjaDodatkowa-IV kw.2013_ost.1.pdf	Informacja dodatkowa do SA-4Q_2013

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
PozostałeInformacje SA-4Q2013-OST.pdf	Pozostałe informacje do SA-4Q_2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-02-28	Marian Bąk	Prezes Zarządu	
2014-02-28	Henryk Kołodziej	Wiceprezes Zarządu	