

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Report kwartalny SA-Q 3 / 2024

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-07-01 do 2024-09-30

data przekazania: 2024-11-21

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)

32 604 09 00

32 604 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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	56 122	59 791	13 045	13 063
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 301	4 340	767	948
III. Zysk (strata) brutto	2 587	3 034	601	663
IV. Zysk (strata) netto	2 397	2 395	557	523
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 368	5 002	-550	1 093
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 242	-3 260	-289	-712
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 233	-1 887	751	-412
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-378	-145	-88	-32
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	83 137	79 040	19 429	17 051
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	42 503	42 378	9 933	9 142
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12 088	11 810	2 825	2 548
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	27 963	27 965	6 535	6 033
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 634	36 662	9 496	7 909
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 827	9 827	2 297	2 120
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)	0,24	0,24	0,06	0,05
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)	4,13	3,73	0,97	0,80
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)				

Report 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 2024-09-30 koniec kwartału / 2024	stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024	stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023	stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	41 077	41 498	40 514	40 682
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 124	2 130	2 142	2 148
2. Rzeczowe aktywa trwałe	15 523	15 420	14 692	14 798
3. Należności długoterminowe	110	110	110	110
3.1. Od pozostałych jednostek	110	110	110	110
4. Inwestycje długoterminowe	22 340	22 777	22 777	22 754
4.1. Nieruchomości	22 340	22 777	22 777	22 754
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	980	1 062	793	871
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	504	534	600	610
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	476	528	193	261
II. Aktywa obrotowe	42 060	41 205	37 515	38 358
1. Zapasy	22 184	22 028	19 984	19 396
2. Należności krótkoterminowe	17 895	17 106	15 567	16 396
2.1. Od jednostek powiązanych	3 102	2 351	2 924	3 374
2.2. Od pozostałych jednostek	14 794	14 756	12 644	13 022
3. Inwestycje krótkoterminowe	71	16	449	343
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	71	16	449	343
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	71	16	449	343
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 909	2 056	1 514	2 222
A k t y w a r a z e m	83 137	82 704	78 029	79 040
PASYWA				
I. Kapitał własny	40 634	38 489	36 728	36 662
1. Kapitał zakładowy	9 827	9 827	9 827	9 827
2. Kapitał zapasowy	34 762	34 762	34 762	34 762
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 352	-7 861	-10 322	-10 322
4. Zysk (strata) netto	2 397	1 761	2 461	2 395
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 503	44 215	41 301	42 378
1. Rezerwy na zobowiązania	2 353	2 423	2 660	2 563
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 878	1 882	2 049	2 060
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	475	541	611	382
a) długoterminowa	470	487	487	346
b) krótkoterminowa	5	54	124	36
1.3. Pozostałe rezerwy				121
a) krótkoterminowe				121
2. Zobowiązania długoterminowe	12 088	12 062	12 004	11 810
2.1. Wobec pozostałych jednostek	12 088	12 062	12 004	1 046
Inne				
3. Zobowiązania krótkoterminowe	27 963	29 559	26 595	27 965
3.1. Wobec jednostek powiązanych	8 238	8 901	8 620	9 110
3.2. Wobec pozostałych jednostek	19 585	20 488	17 959	18 741
3.3. Fundusze specjalne	140	170	16	114
4. Rozliczenia międzyokresowe	99	172	42	41
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	99	172	42	41
a) krótkoterminowe	99	172	42	41
P a s y w a r a z e m	83 137	82 704	78 029	79 040
Liczba akcji (w szt.)	9 827 114	9 827 114	9 827 114	9 827 114

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 2024-09-30 koniec kwartału / 2024	stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024	stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023	stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023
1. Należności warunkowe	4 500	4 500	5 242	5 242
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	4 500	4 500	5 242	5 242
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	4 500	4 500	5 242	5 242
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2. Zobowiązania warunkowe	33 370	31 894	34 833	39 839
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	14 492	14 516	14 540	18 160
- udzielonych gwarancji i poręczeń	14 492	14 516	14 540	18 160
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	18 878	17 378	20 293	21 679
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 000	3 000	3 000	3 000
- weksli	15 878	14 378	17 293	18 679
Pozycje pozabilansowe, razem	37 870	36 394	40 075	45 081

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			
	3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 198	56 122	19 707	59 791
- od jednostek powiązanych	8 473	26 867	10 867	29 571
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 596	48 207	17 903	54 661
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 602	7 915	1 804	5 130
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 729	44 733	15 737	47 593
- jednostkom powiązanym	6 828	21 762	9 070	24 605
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 480	37 892	14 133	43 050
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 249	6 841	1 604	4 543
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 469	11 390	3 970	12 198
IV. Koszty sprzedaży	813	2 305	709	2 022
V. Koszty ogólnego zarządu	2 145	5 782	1 973	5 690
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	511	3 302	1 288	4 486
VII. Pozostałe przychody operacyjne	102	485	5	544
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	105		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	243		
3. Inne przychody operacyjne	81	137	5	544
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	16	486	107	691
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	343	0	302
2. Inne koszty operacyjne	16	143	107	390
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	597	3 301	1 186	4 340
X. Przychody finansowe	601	846	514	843
1. Odsetki, w tym:	595	636	2	18
- od jednostek powiązanych	1	2	0	5
2. Inne	6	210	512	826
XI. Koszty finansowe	485	1 560	334	2 149
1. Odsetki w tym:	428	1 328	387	1 272
- dla jednostek powiązanych	133	315	124	349
2. Inne	58	232	-53	877

	w tys. zł			
	3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
XII. Zysk (strata) brutto	713	2 587	1 366	3 034
XIII. Podatek dochodowy	76	190	174	639
a) część bieżąca	51	265	271	771
b) część odroczone	25	-75	-97	-132
XIV. Zysk (strata) netto	637	2 397	1 192	2 395
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	637	2 397	1 192	2 395
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	9 827 114	9 827 114	9 827 114	9 827 114
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,06	0,24	0,13	0,25

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)		36 728	44 452	44 452
a) korekty błędów			-10 185	-10 185
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych		36 728	34 267	34 267
1. Kapitał zakładowy na początek okresu		9 827	9 827	9 827
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu		9 827	9 827	9 827
2. Kapitał zapasowy na początek okresu		34 762	34 762	34 762
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu		34 762	34 762	34 762
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		2 461	2 041	2 041
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		2 461	2 041	2 041
a) zmniejszenia (z tytułu)		2 461	2 041	2 041
- podział zysku z lat ubiegłych				2 041
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		10 322	2 178	2 178
a) korekty błędów			10 185	10 185
3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		10 322	12 363	12 363
a) zmniejszenia (z tytułu)		3 970	2 041	2 041
3.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		6 352	10 322	10 322
3.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-6 352	-10 322	-10 322
4. Wynik netto	637	2 397	2 461	2 395
a) zysk netto	637	2 397	2 461	2 395
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	637	40 634	36 728	36 662
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	637	40 634	36 728	36 662

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	637	2 397	1 192	2 395
II. Korekty razem	-2 837	-4 765	690	2 607
1. Amortyzacja	271	812	255	918
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-794	510	206	804
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	21	105		
4. Zmiana stanu rezerw	-69	-307	-236	-186

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
5. Zmiana stanu zapasów	-156	-2 200	-579	-791
6. Zmiana stanu należności	-789	-2 328	1 986	1 062
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 478	-833	-1 180	1 226
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	157	-524	238	-426
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	542	698		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	542	698		
II. Wydatki	-1 368	1 940	1 896	3 260
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 330	1 919	2 037	3 066
2. Inne wydatki inwestycyjne	-39	21	-141	194
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 910	-1 242	-1 896	-3 260
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	179	4 477	808	3 594
1. Kredyty i pożyczki	-1 913	2 385	808	3 594
2. Inne wpływy finansowe	2 092	2 092		
II. Wydatki	-171	1 244	809	5 481
1. Spłaty kredytów i pożyczek	-210	126	270	3 859
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-176	528	258	780
3. Odsetki	215	590	281	842
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	350	3 233	-1	-1 887
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	56	-378	-16	-145
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	56	-378	-16	-145
F. Środki pieniężne na początek okresu		449		488
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	56	71	-16	343
-o ograniczonej możliwości dysponowania		1	80	80

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja_dodatkowa_III kw 2024.pdf	Informacja dodatkowa

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozostale_informacje_III kw 2024.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-11-21	Jacek Kudela	Prezes Zarządu	
2024-11-21	Przemysław Biskup	Wiceprezes Zarządu	

