

☐ skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

1 / 2020

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 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

data przekazania: 2020-06-18

## 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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	9 525	13 437	2 167	3 126
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 864	1 145	876	266
III. Zysk (strata) brutto	3 677	1 126	836	262
IV. Zysk (strata) netto	3 008	876	684	204
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 753	569	-854	132
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 625	-267	825	-62
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	18	-277	4	-64
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-110	25	-25	6
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	70 492	66 522	15 845	15 466
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 625	26 949	5 629	6 265
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 636	2 170	359	504
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 238	23 337	4 885	5 426
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	44 867	39 573	9 856	9 200
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 827	9 827	2 159	2 285
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)	0,31	0,09	0,07	0,02
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)	4,57	4,03	1,00	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)				

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 2020-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec poprz. kwartału / 2019	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	34 941	36 543	36 543	37 433
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 216	2 219	2 219	2 199
- wartość firmy	0	0	0	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	12 907	14 221	14 221	14 974
3. Należności długoterminowe	110	110	110	147
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Od pozostałych jednostek	110	110	110	147
4. Inwestycje długoterminowe	18 636	18 636	18 636	18 629
4.1. Nieruchomości	18 636	18 636	18 636	18 627
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	2
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach	0	0	0	0
c) w pozostałych jednostkach	0	0	0	2
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 072	1 357	1 357	1 484
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	249	249	249	402
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	823	1 108	1 108	1 082
II. Aktywa obrotowe	35 551	31 977	31 977	29 089
1. Zapasy	14 078	13 382	13 382	12 689
2. Należności krótkoterminowe	20 050	17 902	17 902	15 088
2.1. Od jednostek powiązanych	5 984	7 956	7 956	6 522
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	14 066	9 946	9 946	8 566
3. Inwestycje krótkoterminowe	161	271	271	154
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	161	271	271	154
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	161	271	271	154
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 262	422	422	1 158
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0	0	0	0
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>70 492</b>	<b>68 520</b>	<b>68 520</b>	<b>66 522</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	44 867	41 860	41 860	39 573
1. Kapitał zakładowy	9 827	9 827	9 827	9 827
2. Kapitał zapasowy	28 870	28 871	28 871	27 518
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 162	0	0	1 352
6. Zysk (strata) netto	3 008	3 162	3 162	876
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 625	26 660	26 660	26 949
1. Rezerwy na zobowiązania	1 751	1 528	1 528	1 442
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	896	896	896	864
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	628	632	632	578
a) długoterminowa	576	576	576	505
b) krótkoterminowa	52	56	56	73

	w tys. zł			
	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec poprz. kwartału / 2019	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
1.3. Pozostałe rezerwy	227	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	227	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	1 636	1 708	1 708	2 170
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	1 636	1 708	1 708	2 170
3. Zobowiązania krótkoterminowe	22 238	23 424	23 424	23 337
3.1. Wobec jednostek powiązanych	3 187	4 870	4 870	4 917
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	18 848	18 544	18 544	18 218
3.4. Fundusze specjalne	203	10	10	202
4. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
a) długoterminowe	0			
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>70 492</b>	<b>68 520</b>	<b>68 520</b>	<b>66 522</b>
Wartość księgowa	44 867	41 860	41 860	39 573
Liczba akcji (w szt.)	9 827 114	9 827 114	9 827 114	9 827 114
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,57	4,26	4,26	4,03

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 2020-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec poprz. kwartału / 2019	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
1. Należności warunkowe	14 692	14 692	14 692	12 167
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	14 692	14 692	14 692	12 167
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	14 692	14 692	14 692	12 167
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2. Zobowiązania warunkowe	36 010	36 182	36 182	13 794
2.1. 2.1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	14 325	14 325	14 325	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	14 325	14 325	14 325	0
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
udzielonych gwarancji i poręczeń				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	21 685	21 857	21 857	13 794
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 000	3 000	3 000	10 425
- z tytułu postępowania podatkowego	3 369	3 369	3 369	3 369
- - weksle	15 316	15 488	15 488	
3. Inne (z tytułu)	37 777	37 777	37 777	35 761
- hipoteki	35 261	35 261	35 261	31 611
- inne	2 516	2 516	2 516	4 150
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>88 479</b>	<b>88 651</b>	<b>88 651</b>	<b>61 722</b>

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/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 525	9 525	13 437	13 437
- od jednostek powiązanych	4 148	4 148	6 563	6 563
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 520	8 520	12 522	12 522
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 005	1 005	915	915
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 911	6 911	10 547	10 547
- jednostkom powiązanym	2 934	2 934	5 090	5 090
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 130	6 130	9 840	9 840
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	781	781	707	707
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 614	2 614	2 890	2 890
IV. Koszty sprzedaży	303	303	358	358
V. Koszty ogólnego zarządu	1 426	1 426	1 430	1 430
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	885	885	1 102	1 102
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 981	2 981	71	71
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 969	2 969	0	0
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
4. Inne przychody operacyjne	12	12	71	71
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2	2	28	28
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	2	2	28	28
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 864	3 864	1 145	1 145
X. Przychody finansowe	15	15	187	187
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	0	0	36	36
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
5. Inne	15	15	151	151
XI. Koszty finansowe	202	202	206	206
1. Odsetki w tym:	172	172	117	117
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne	30	30	89	89
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) brutto	3 677	3 677	1 126	1 126
XIV. Podatek dochodowy	669	669	250	250
a) część bieżąca	669	669	250	250
b) część odroczone	0	0	0	0
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) netto	3 008	3 008	876	876
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)	0,31	0,31	0,09	0,09

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	41 860	41 860	38 697	38 697
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	41 859	41 859	38 697	38 697
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	9 827	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	
-	0	0	0	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	9 827	9 827	9 827	9 827
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	28 870	28 870	27 518	27 518
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	1 352	
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	1 352	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	1 352	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0		
- pokrycia straty	0	0		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	28 870	28 870	28 871	27 518
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 162	3 162	1 352	1 352
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 162	3 162	1 352	1 352
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 162	3 162	1 352	1 352
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	1 352	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 162	3 162	0	1 352
6. Wynik netto	3 008	3 008	3 162	876
a) zysk netto	3 008	3 008	3 162	876
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	44 867	44 867	41 860	39 573

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	44 867	44 867	41 860	39 573

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	3 008	3 008	876	876
II. Korekty razem	-6 761	-6 761	-307	-307
1. Amortyzacja	513	513	513	513
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	172	172	116	116
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2 969	-2 969	0	0
5. Zmiana stanu rezerw	223	223	-4	-4
6. Zmiana stanu zapasów	-697	-697	6	6
7. Zmiana stanu należności	-2 149	-2 149	-1 634	-1 634
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 300	-1 300	1 353	1 353
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-554	-554	-657	-657
10. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-3 753	-3 753	569	569
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	3 868	3 868	2	2
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 868	3 868		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0		
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	2	2
II. Wydatki	243	243	269	269
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	243	243	269	269
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0		
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0		
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 625	3 625	-267	-267
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Wpływy	403	403	216	216
1. Kredyty i pożyczki	403	403	216	216
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	385	385	493	493
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	166	166
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	213	213	210	210
8. Odsetki	172	172	117	117
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	18	18	-277	-277
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-110	-110	25	25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-110	-110	25	25
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	271	271	129	129
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	161	161	154	154
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1	1	2	2

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
SA-Q1_2020 Informacja dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa do SA-Q1/2020

## POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
1Q-2020 - Pozostałe informacje do sprawozdania kwartalnego.pdf	Pozostałe informasje do SA-Q1/2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-06-18	Jacek Kudela	Prezes Zarządu	
2020-06-18	Przemysław Biskup	Wiceprezes Zarządu	