

☐ skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

3 / 2018

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 2018 obejmujący okres od 2018-07-01 do 2018-09-30

data przekazania: 2018-11-29

## 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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	34 896	31 869	8 204	7 295
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 506	1 075	354	119
III. Zysk (strata) brutto	1 170	493	275	97
IV. Zysk (strata) netto	1 027	382	241	80
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 882	2 946	1 618	674
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 858	837	-1 142	192
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 885	-3 865	-443	-885
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	139	-82	32	-19
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	66 339	60 943	15 531	14 133
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	27 967	23 583	6 548	5 469
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 243	795	759	184
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 250	21 508	5 443	4 988
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	38 372	37 360	8 983	8 664
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 827	9 827	2 301	2 279
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)	0,10	0,04	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)	3,90	3,80	0,91	0,88
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)		0,00		0,00

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 2018-09-30 koniec kwartału / 2018	stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018	stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	40 155	37 522	35 629	35 124
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 205	2 229	2 234	2 068
2. Rzeczowe aktywa trwałe	17 573	15 395	13 609	13 501
3. Należności długoterminowe	110	110	110	110
3.1. Od jednostek powiązanych		0	0	
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0	
3.3. Od pozostałych jednostek	110	110	110	110
4. Inwestycje długoterminowe	18 602	18 602	18 602	18 413
4.1. Nieruchomości	18 595	18 595	18 595	18 405
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	7	7	7	8
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności		0	0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności		0		0
- udziały lub akcje w innych jednostkach				0
c) w pozostałych jednostkach	7	7	7	8
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 665	1 185	1 074	1 032
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	483	483	396	401
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 182	702	678	631
II. Aktywa obrotowe	26 184	29 295	25 276	25 819
1. Zapasy	12 922	12 795	11 837	11 318
2. Należności krótkoterminowe	12 430	15 324	12 639	13 709
2.1. Od jednostek powiązanych	3 330	8 000	4 049	4 586
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	9 100	7 324	8 591	8 837
3. Inwestycje krótkoterminowe	219	263	82	122
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	219	263	82	122
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	1	2	2
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	219	262	80	120
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	613	913	718	670
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>66 339</b>	<b>66 817</b>	<b>60 905</b>	<b>60 943</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	38 372	38 397	37 345	37 360
1. Kapitał zakładowy	9 827	9 827	9 827	9 827
2. Kapitał zapasowy	27 518	27 519	27 152	27 152
3. Kapitał z aktualizacji wyceny				0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe			0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych			0	0
6. Zysk (strata) netto	1 027	1 051	367	382
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 967	28 420	23 560	23 583
1. Rezerwy na zobowiązania	1 474	1 528	1 373	1 207
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	794	794	801	794
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	572	572	572	414
a) długoterminowa	492	492	492	401
b) krótkoterminowa	80	80	80	12
1.3. Pozostałe rezerwy	108	162		0

	w tys. zł			
	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018	stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018	stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017
a) długoterminowe	0	0		0
b) krótkoterminowe	108	162		0
2. Zobowiązania długoterminowe	3 243	393	712	795
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	3 243	393	712	795
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23 250	26 498	21 442	21 508
3.1. Wobec jednostek powiązanych	4 689	3 634	3 555	3 073
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	18 493	22 786	17 874	18 386
3.4. Fundusze specjalne	68	78	13	49
4. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	33	72
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	33	72
a) krótkoterminowe	0	0	33	72
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>66 339</b>	<b>66 817</b>	<b>60 905</b>	<b>60 943</b>
Wartość księgowa	38 372	38 397	37 345	37 360
Liczba akcji (w szt.)	9 287 114	9 827 114	9 827 114	9 827 114
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,90	3,91	3,80	3,80

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 2018-09-30 koniec kwartału / 2018	stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018	stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017
1. Należności warunkowe	13 267	13 267	13 425	13 425
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	13 267	13 267	13 425	13 425
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	13 267	13 267	13 425	13 425
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				0
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2. Zobowiązania warunkowe	10 578	10 578	3 369	3 369
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	10 578	10 578		0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	7 209	7 209		
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				0
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 369	3 369	3 369	3 369
- udzielonych gwarancji i poręczeń				0
- z tytułu postępowania podatkowego	3 369	3 369	3 369	3 369
3. Inne (z tytułu)	38 937	38 937	38 937	38 937
- hipoteki	32 175	32 175	32 175	32 175
- inne	6 762	6 762	6 762	6 762
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>62 782</b>	<b>62 782</b>	<b>55 731</b>	<b>55 731</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			
	3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 022	34 896	11 704	31 869
- od jednostek powiązanych	1 596	11 722	5 430	13 284
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 495	31 347	10 747	29 347
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	527	3 549	957	2 522
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 041	27 506	9 463	25 218
- jednostkom powiązanych	1 287	9 236	3 374	9 565
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 628	24 472	8 704	23 212
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	413	3 034	759	2 006
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 981	7 390	2 241	6 651
IV. Koszty sprzedaży	413	1 322	452	1 225
V. Koszty ogólnego zarządu	1 485	4 530	1 292	4 152
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	83	1 538	497	1 274
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2	59	39	185
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	35
2. Dotacje	0	33	39	118
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-4	0	0	9
4. Inne przychody operacyjne	6	26	0	23
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	14	91	18	384
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	37	14	348
2. Inne koszty operacyjne	14	54	4	36
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	71	1 506	518	1 075
X. Przychody finansowe	69	224	190	282
1. Odsetki, w tym:	67	69	18	88
- od jednostek powiązanych	66	66	0	23
2. Inne	2	155	172	194
XI. Koszty finansowe	206	560	285	863
1. Odsetki w tym:	63	372	195	512
- dla jednostek powiązanych		70		
2. Inne	143	188	90	348
XII. Zysk (strata) brutto	-66	1 170	423	493
XIII. Podatek dochodowy	-42	143	75	111
a) część bieżąca	-42	237	36	124
b) część odroczone		-94	39	-13
XIV. Zysk (strata) netto	-24	1 027	348	382

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-24	1 027	348	382
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)	-0,01	0,10	0,03	0,04

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	37 345	37 345	36 978	36 979
I.a Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	37 345	37 345	36 978	36 979
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	
b) zmniejszenia (z tytułu)		0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
- umorzenia akcji (udziałów)		0	0	
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	9 827	9 827	9 827	9 827
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	27 518	27 151	27 038	27 038
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	367	113	113
a) zwiększenia (z tytułu)	0	367	113	113
- z podziału zysku (ustawowo)			0	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	367	113	113
b) zmniejszenia (z tytułu)				0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	27 518	27 518	27 151	27 152
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				0
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu				0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				0
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 051	367	113	113
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 051	367	113	113
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		367	113	113
a) zwiększenia (z tytułu)				0
b) zmniejszenia (z tytułu)		367	113	113
- podział zysku z lat ubiegłych		367	113	113
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
zmniejszenia (z tytułu)				
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				
5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 051			
6. Wynik netto	-24	1 027	367	382
a) zysk netto		1 027	367	382
b) zysk z poprzednich okresów				
b) strata netto	24			0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	38 372	38 372	37 345	37 360
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	38 372	38 372	37 345	37 360

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-24	1 027	348	382
II. Korekty razem	3 221	5 855	234	2 564
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	447	1 241	373	1 105
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	105	284	124	437
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	0	-32
5. Zmiana stanu rezerw	-54	102	-53	-55
6. Zmiana stanu zapasów	-128	-1 086	341	331
7. Zmiana stanu należności	3 019	335	-953	195
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	5 496	239	816
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-179	-519	163	-232
10. Inne korekty	0	2		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 197	6 882	582	2 946
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Wpływy	1 226	1 227	994	1 067
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 225	1 225	0	49
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			954	954
3. Z aktywów finansowych, w tym:			0	2
a) w jednostkach powiązanych			0	0
- odsetki			0	0
b) w pozostałych jednostkach			0	2
- odsetki				2
4. Inne wpływy inwestycyjne	1	2	39	62
II. Wydatki	3 782	6 085	66	230
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 817	6 085	66	230
2. Inne wydatki inwestycyjne	-35	0	-1	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 556	-4 858	928	837
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-52	1 359	1 953	8 176
1. Kredyty i pożyczki	-52	1 359	1 953	8 176
II. Wydatki	632	3 244	3 583	12 041
1. Spłaty kredytów i pożyczek	292	2 497	3 362	11 240
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	234	463	96	362
3. Odsetki	106	284	124	439
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-684	-1 855	-1 630	-3 865
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-43	139	-119	-82
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-43	139	-119	-82
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	80	0	202
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	-43	219	-119	120

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
SA-Q3_2018 -Informacja dodatkowa za III kw.pdf	Informacja dodatkowa do SA-Q3/2018

## POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
3Q-2018 - Pozostałe informacje do sprawozdania kwartalnego.pdf	Pozostałe informacje do SA-Q3/2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-11-29	Jacek Kudela	Prezes Zarządu	
2018-11-29	Przemysław Biskup	Wiceprezes Zarządu	