

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 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 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

data przekazania: 2018-05-25

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 / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 175 | 10 812 | 3 153 | 2 520 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 059 | 553 | 253 | 129 |
| III. Zysk (strata) brutto | 717 | 312 | 172 | 73 |
| IV. Zysk (strata) netto | 531 | 277 | 127 | 64 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 230 | 962 | 294 | 224 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -456 | -14 | -109 | -3 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -754 | -981 | -180 | -229 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 20 | -33 | 4 | -8 |
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 416 | 62 945 | 15 781 | 14 917 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 539 | 25 689 | 6 781 | 6 088 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 543 | 1 230 | 129 | 291 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 388 | 23 039 | 6 270 | 5 460 |
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 877 | 37 256 | 9 000 | 8 829 |
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 335 | 2 329 |
| 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) | 0,05 | 0,03 | 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) | 3,85 | 3,79 | 0,92 | 0,90 |
| 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 zamieszczony w "Pozostałych informacjach do raportu kwartalnego MOJ S.A. za I kwartał 2018 roku".

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 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 |
| AKTYWA | | | | |
| I. Aktywa trwałe | 35 953 | 35 629 | 35 629 | 35 963 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 254 | 2 234 | 2 234 | 2 104 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 13 752 | 13 609 | 13 609 | 13 344 |
| 3. Należności długoterminowe | 147 | 110 | 110 | 110 |
| 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 | 147 | 110 | 110 | 110 |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 18 602 | 18 602 | 18 602 | 19 369 |
| 4.1. Nieruchomości | 18 595 | 18 595 | 18 595 | 19 360 |
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 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 |
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | | | 0 |
| c) w pozostałych jednostkach | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | | | 0 |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 198 | 1 074 | 1 074 | 1 036 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 483 | 396 | 396 | 393 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 715 | 678 | 678 | 643 |
| II. Aktywa obrotowe | 30 463 | 25 276 | 25 276 | 26 982 |
| 1. Zapasy | 12 587 | 11 837 | 11 837 | 11 123 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 16 629 | 12 639 | 12 639 | 14 717 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 7 591 | 4 049 | 4 049 | 4 959 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 9 038 | 8 591 | 8 591 | 9 758 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 102 | 82 | 82 | 0 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 102 | 82 | 82 | 230 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 1 | 2 | 2 | 62 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 100 | 80 | 80 | 168 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | | | 0 |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 145 | 718 | 718 | 912 |
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A k t y w a r a z e m | 66 416 | 60 905 | 60 905 | 62 945 |
| PASYWA | | | | |
| I. Kapitał własny | 37 877 | 37 345 | 37 345 | 37 256 |
| 1. Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 |
| 2. Kapitał zapasowy | 27 152 | 27 152 | 27 152 | 27 039 |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | | | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 367 | 0 | 0 | 113 |
| 6. Zysk (strata) netto | 531 | 367 | 367 | 277 |
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | | | 0 |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 539 | 23 560 | 23 560 | 25 689 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 608 | 1 373 | 1 373 | 1 269 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 794 | 801 | 801 | 819 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 813 | 572 | 572 | 450 |

| | w tys. zł | | | |
|--|--|---|---|--|
| | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 |
| a) długoterminowa | 492 | 492 | 492 | 401 |
| b) krótkoterminowa | 321 | 80 | 80 | 49 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | | | 0 |
| a) długoterminowe | | | | 0 |
| b) krótkoterminowe | 0 | | | 0 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 543 | 712 | 712 | 1 230 |
| 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 | 543 | 712 | 712 | 1 230 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 388 | 21 442 | 21 442 | 23 039 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 5 629 | 3 555 | 3 555 | 2 785 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 20 655 | 17 874 | 17 874 | 20 110 |
| 3.4. Fundusze specjalne | 104 | 13 | 13 | 144 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 33 | 33 | 151 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | | | 0 |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 33 | 33 | 151 |
| a) długoterminowe | | | | 0 |
| b) krótkoterminowe | 0 | 33 | 33 | 151 |
| P a s y w a r a z e m | 66 416 | 60 905 | 60 905 | 62 945 |
| Wartość księgowa | 37 877 | 37 345 | 37 345 | 37 256 |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,85 | 3,80 | 3,80 | 3,79 |

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 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 |
| 1. Należności warunkowe | 13 425 | 13 425 | 13 425 | 14 675 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 425 | 13 425 | 13 425 | 13 175 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 13 425 | 13 425 | 13 425 | 13 175 |
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | 0 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | 0 |
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | 1 500 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | 1 500 |
| 2. Zobowiązania warunkowe | 10 578 | 3 369 | 3 369 | 37 937 |
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | 0 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | 0 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | 0 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | 0 |
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 578 | 3 369 | 3 369 | 0 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 209 | | | 0 |
| - z tytułu postępowania podatkowego | 3 369 | 3 369 | 3 369 | |
| 3. Inne (z tytułu) | 38 937 | 38 937 | 38 937 | 37 937 |
| -- hipoteki | 32 175 | 32 175 | 32 175 | 33 099 |
| -- inne | 6 762 | 6 762 | 6 762 | 4 838 |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 62 940 | 55 731 | 55 731 | 52 612 |

52612

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/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 176 | 13 176 | 10 812 | 10 812 |
| - od jednostek powiązanych | 5 238 | 5 238 | 4 409 | 4 409 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 082 | 11 082 | 9 935 | 9 935 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 093 | 2 093 | 877 | 877 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 182 | 10 182 | 8 627 | 8 627 |
| - jednostkom powiązanim | 4 186 | 4 186 | 3 476 | 3 476 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 262 | 8 262 | 7 935 | 7 935 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 920 | 1 920 | 692 | 692 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 993 | 2 993 | 2 185 | 2 185 |
| IV. Koszty sprzedaży | 378 | 378 | 348 | 348 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 473 | 1 473 | 1 341 | 1 341 |
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 142 | 1 142 | 496 | 496 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 33 | 33 | 80 | 80 |
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 2. Dotacje | 33 | 33 | 39 | 39 |
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inne przychody operacyjne | 0 | 0 | 9 | 9 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 116 | 116 | 23 | 23 |
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13 | 13 | 6 | 6 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 103 | 103 | 17 | 17 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 059 | 1 059 | 553 | 553 |
| X. Przychody finansowe | 36 | 36 | 12 | 12 |
| 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 | 11 | 11 |
| - 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 | 36 | 36 | 1 | 1 |
| XI. Koszty finansowe | 378 | 378 | 253 | 253 |
| 1. Odsetki w tym: | 324 | 324 | 142 | 142 |
| - dla jednostek powiązanych | 228 | 228 | 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 | 3 | 3 |
| 4. Inne | 54 | 54 | 108 | 108 |
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. Zysk (strata) brutto | 717 | 717 | 312 | 312 |
| XIV. Podatek dochodowy | 186 | 186 | 35 | 35 |
| a) część bieżąca | 280 | 280 | 14 | 14 |
| b) część odroczone | 94 | 94 | 21 | 21 |
| XV. Zysk (strata) netto | 531 | 531 | 277 | 277 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 |

| | w tys. zł | | | |
|--|---|---|---|---|
| | 1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| | w tys. zł | | | |
|---|---|--|--|---|
| | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 37 346 | 37 346 | 36 978 | 36 775 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | | |
| b) korekty błędów | 0 | 0 | | |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 346 | 37 346 | 36 978 | 36 775 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 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 | 27 152 | 27 152 | 26 835 | 26 835 |
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | | | 0 |
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 27 151 | 27 151 | 27 038 | 26 835 |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | | 0 |
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | | 0 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | | 0 |
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | | 0 |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | | 0 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | | 0 |
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | | | | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 367 | 367 | 113 | 113 |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 367 | 367 | 113 | 113 |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | 113 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | | | | 0 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | | | 113 | 0 |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 367 | 367 | | 113 |
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 367 | 367 | | 113 |
| 6. Wynik netto | 531 | 531 | 367 | 277 |
| a) zysk netto | 531 | 531 | 367 | 277 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 37 877 | 37 877 | 37 345 | 37 256 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37 877 | 37 877 | 37 345 | 37 256 |

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| | w tys. zł | | | |
|--|---|--|---|--|
| | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 531 | | 277 | |
| II. Korekty razem | 793 | | 685 | |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | | 0 | |
| 2. Amortyzacja | 397 | | 368 | |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | | 0 | |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 93 | | 155 | |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | | -28 | |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 235 | | 7 | |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -750 | | 526 | |
| 8. Zmiana stanu należności | -4 026 | | -814 | |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 429 | | 870 | |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -584 | | -399 | |
| 11. Inne korekty | 0 | | 0 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 325 | | 962 | |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 0 | | 51 | |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | | 49 | |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | | | 1 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | 1 | |
| - odsetki | | | 1 | |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | | | 0 | |
| II. Wydatki | 456 | | 65 | |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 318 | | 64 | |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | | 0 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | |
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | | 0 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 137 | | 1 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -456 | | -14 | |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | 2 626 | | 2 584 | |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | | 0 | |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2 626 | | 2 584 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | | 0 | |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | | 0 | |
| II. Wydatki | 3 475 | | 3 565 | |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | | 0 | |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | | 0 | |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | | 0 | |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 254 | | 3 283 | |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | | 0 | |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | | 0 | |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 127 | | 126 | |
| 8. Odsetki | 93 | | 156 | |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | | 0 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -849 | | -981 | |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 21 | | -33 | |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 21 | | -33 | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | | 0 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 80 | | 202 | |

| | w tys. zł | | | |
|---|---|--|---|--|
| | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartaly narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartaly narastająco / okres od do |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 100 | | 169 | |
| -o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | | 6 | |

INFORMACJA DODATKOWA

| Plik | Opis |
|--------------------------------------|--|
| SA-Q1_2018 -Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I kw.2018 r. |

POZOSTAŁE INFORMACJE

| Plik | Opis |
|---|--|
| SA-Q1_2018- Pozostałe informacje do raportu kwartalnego.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego SA-Q1_2018 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2018-05-25 | Roman Łój | Prezes Zarządu | |
| 2018-05-25 | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarządu | |