

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2017

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 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

data przekazania: 2017-11-17

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOJ S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

Elektromaszynowy (e)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-859

Katowice

(kod pocztowy)

(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)

27354901

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	31 869	29 407	7 295	6 731
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 075	1 125	119	258
III. Zysk (strata) brutto	493	378	97	87
IV. Zysk (strata) netto	382	358	80	82
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 946	2 145	674	491
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	837	460	192	105
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 865	-2 746	-885	-629
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-82	-141	-19	-32
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	60 943	63 176	14 133	14 651
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 583	25 953	5 469	6 019
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	795	2 162	184	501
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 508	22 683	4 988	5 260
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	37 360	37 223	8 664	8 632
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 827	9 827	2 279	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)	0,04	0,04		
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)	3,80	3,79	0,88	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	0,00	0,00

Sposób przeliczenia złotych na EURO został zamieszczony w "Pozostałych informacjach do raportu kwartalnego MOJ S.A. za III kwartał 2017 r."

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 2017-09-30 koniec kwartału / 2017	stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017	stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016	stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	35 124	36 059	36 037	33 522
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 068	2 081	2 139	2 320
-wartość firmy			0	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	13 501	13 391	13 362	13 564
3. Należności długoterminowe	110	110	110	110
3.1. Od jednostek powiązanych			0	
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale			0	
3.3. Od pozostałych jednostek	110	110	110	110
4. Inwestycje długoterminowe	18 413	19 368	19 369	17 039
4.1. Nieruchomości	18 405	19 360	19 360	16 979
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	8	8	9	60
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	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	0	
- udziały lub akcje w innych jednostkach	0	0	0	
c) w pozostałych jednostkach	8	8	9	60
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 032	1 109	1 057	489
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	401	473	406	448
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	631	636	651	41
II. Aktywa obrotowe	25 819	25 491	26 367	29 654
1. Zapasy	11 318	11 659	11 650	12 334
2. Należności krótkoterminowe	13 709	12 755	13 921	13 795
2.1. Od jednostek powiązanych	4 586	5 073	4 373	3 069
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	8 837	7 682	9 548	10 726
3. Inwestycje krótkoterminowe	122	282	266	470
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	122	282	266	470
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	2	43	65	3
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	120	239	201	467
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	670	795	530	3 055
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	
IV. Akcje (udziały) własne	0	0	0	
Aktywa razem	60 943	61 550	62 404	63 176
PASYWA				
I. Kapitał własny	37 360	37 012	36 979	37 223
1. Kapitał zakładowy	9 827	9 827	9 827	9 827
2. Kapitał zapasowy	27 152	27 152	27 039	27 038
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	
6. Zysk (strata) netto	382	33	113	358
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 583	24 538	25 425	25 953
1. Rezerwy na zobowiązania	1 207	1 261	1 263	878
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	794	826	813	343

	w tys. zł			
	stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017	stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017	stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016	stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	414	435	450	475
a) długoterminowa	401	402	401	442
b) krótkoterminowa	12	33	49	33
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	60
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	60
2. Zobowiązania długoterminowe	795	963	1 613	2 162
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	795	963	1 613	2 162
3. Zobowiązania krótkoterminowe	21 508	22 203	22 359	22 683
3.1. Wobec jednostek powiązanych	3 073	3 608	2 218	1 661
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	18 386	18 530	20 127	20 952
3.4. Fundusze specjalne	49	64	14	70
4. Rozliczenia międzyokresowe	72	112	190	230
4.1. Ujemna wartość firmy			0	
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	72	112	190	230
a) długoterminowe			33	73
b) krótkoterminowe	72	112	157	157
P a s y w a r a z e m	60 943	61 550	62 404	63 176
Wartość księgowa	37 360	37 012	36 979	37 223
Liczba akcji (w szt.)	9 827 114	9 827 114	9 827 114	9 827 114
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,80	3,77	3,76	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 2017-09-30 koniec kwartału / 2017	stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017	stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016	stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016
1. Należności warunkowe	13 425	13 425	13 175	13 175
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	13 425	13 425	13 175	13 175
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	13 425	13 425	13 175	13 175
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				0
2. Zobowiązania warunkowe	3 369	3 369	1 000	0
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0		0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń				0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 369	3 369	1 000	
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0		1 000	0
- z tytułu postępowania podatkowego	3 369	3 369		0
3. Inne (z tytułu)	38 937	38 937	38 815	38 655
- hipoteki	32 175	32 175	33 099	33 099
- inne	6 762	6 762	5 716	5 556
Pozycje pozabilansowe, razem	55 731	55 731	52 990	51 830

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/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 704	31 869	8 860	29 407
- od jednostek powiązanych	5 430	13 284	2 570	7 136
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 747	29 347	8 167	25 290
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	957	2 522	693	4 117
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 463	25 218	6 679	23 228
- jednostkom powiązanym	3 374	9 565	2 773	5 677
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 704	23 212	6 178	19 699
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	759	2 006	501	3 529
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 241	6 651	2 181	6 179
IV. Koszty sprzedaży	452	1 225	439	1 258
V. Koszty ogólnego zarządu	1 292	4 152	1 297	4 053
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	497	1 274	445	868
VII. Pozostałe przychody operacyjne	39	185	51	624
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	35	9	9
2. Dotacje	39	118	39	118
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	9		33
4. Inne przychody operacyjne	0	23	3	464
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	18	384	11	367
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	14	348	3	6
2. Inne koszty operacyjne	4	36	8	361
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	518	1 075	485	1 125
X. Przychody finansowe	190	282	69	120
1. Odsetki, w tym:	18	88	8	58
- od jednostek powiązanych	0	23		7
2. Inne	172	194	61	62
XI. Koszty finansowe	285	863	296	867
1. Odsetki w tym:	195	512	173	544
2. Inne	90	348	123	323
XII. Zysk (strata) brutto	423	493	258	378
XIII. Podatek dochodowy	75	111	25	20
a) część bieżąca	36	124	13	72
b) część odroczone	39	-13	12	-52
XIV. Zysk (strata) netto	348	382	233	358
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,03	0,04	0,02	0,04

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	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	rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	37 012	36 979	36 865	36 865
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	37 012	36 979	36 865	36 865
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

	w tys. zł			
	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	rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	9 827	9 827	9 827	9 827
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	27 038	27 038	26 835	26 835
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	113	113	203	203
a) zwiększenia (z tytułu)	113	113	203	203
- z podziału zysku (ustawowo)				203
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	113	113	203	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	27 152	27 152	27 038	27 038
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	113	113	203	203
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	113	113	203	203
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	113	113	203	203
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	
b) zmniejszenia (z tytułu)	113	113	203	203
- podział zysku z lat ubiegłych	113	113		
6. Wynik netto	382	382	113	358
a) zysk netto	348	382	113	358
b) zysk z poprzednich okresów	34			
c) strata netto	0	0	0	
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	37 360	37 360	36 979	37 223
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	37 360	37 360	36 979	37 233

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2016 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	348	382	233	358
II. Korekty razem	234	2 564	1 177	1 787
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	373	1 105	381	1 350
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	124	437	169	532
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-32	-9	-9
5. Zmiana stanu rezerw	-53	-55	13	42
6. Zmiana stanu zapasów	341	331	-548	2 841
7. Zmiana stanu należności	-953	195	-885	-380
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	239	816	1 890	119
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	163	-232	166	-2 708
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	582	2 946	1 410	2 145
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	994	1 067	10	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	49	10	10
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	954	954	0	713
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	2	0	2
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	2	0	2

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2016 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
- odsetki		2	0	2
4. Inne wpływy inwestycyjne	39	62	0	0
II. Wydatki	66	230	150	265
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	66	230	150	265
2. Inne wydatki inwestycyjne	-1		0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	928	837	-140	460
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 953	8 176	4 662	15 843
1. Kredyty i pożyczki	1 953	8 176	4 662	15 843
II. Wydatki	3 583	12 041	5 687	18 589
1. Spłaty kredytów i pożyczek	3 362	11 240	5 388	17 643
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	96	362	129	411
3. Odsetki	124	439	170	535
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 630	-3 865	-1 025	-2 746
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-119	-82	245	-141
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-119	-82	245	-141
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	202	0	608
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	-119	120	245	467
- o ograniczonej możliwości dysponowania			-8	2

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa do SA-Q3_2017.pdf	Informacja dodatkowa do SA-Q3_2017

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozostałe Informacje SA-3Q-2017_-OST.pdf	Pozostałe informacje do SA-Q3-2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-11-17	Roman Łój	Prezes Zarządu	
2017-11-17	Przemysław Biskup	Wiceprezes Zarządu	