

☐ skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

3 / 2016

kwartał /

rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)  
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

data przekazania: 2016-11-14

<b>MOJ SPÓŁKA AKCYJNA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>MOJ S.A.</b>	<b>Elektromaszynowy (ele)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>40-859</b>	<b>Katowice</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>Tokarska</b>	<b>6</b>
(ulica)	(numer)
<b>032 604 09 00</b>	<b>032 604 09 01</b>
(telefon)	(fax)
<b>sekretariat@moj.com.pl</b>	<b>www.moj.com.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>6342139773</b>	<b>273548901</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	29 407	47 936	6 731	11 527
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 125	1 583	258	381
III. Zysk (strata) brutto	378	708	87	170
IV. Zysk (strata) netto	358	670	82	161
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 145	-1 753	491	-422
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	460	-206	105	-50
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 746	2 004	-629	482
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-141	45	-32	11
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	63 176	69 010	14 651	16 281
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 953	31 678	6 019	7 474
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 162	3 637	501	858
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 683	26 884	5 260	6 343
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	37 223	37 332	8 632	8 808
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 827	9 827	2 279	2 318
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	0,07		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)	3,79	3,80	0,88	0,90
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 2016 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 2016-09-30 koniec kwartału / 2016	stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	33 522	33 600	35 116	35 031
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 320	2 364	2 452	2 553
2. Rzeczowe aktywa trwałe	13 564	13 610	14 398	14 853
3. Należności długoterminowe	110	110	110	110
3.1. Od pozostałych jednostek	110	110	110	110
4. Inwestycje długoterminowe	17 039	17 039	17 751	17 090
4.1. Nieruchomości	16 979	16 979	17 691	17 090
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	60	60	60	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	
b) w pozostałych jednostkach	60	60	60	
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	489	477	405	425
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	448	454	387	403
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41	23	18	22
II. Aktywa obrotowe	29 654	28 184	29 739	33 979
1. Zapasy	12 334	11 785	15 173	15 132
2. Należności krótkoterminowe	13 795	12 902	13 407	17 998
2.1. Od jednostek powiązanych	3 069	1 695	1 481	3 715
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	
2.3. Od pozostałych jednostek	10 726	11 207	11 926	14 283
3. Inwestycje krótkoterminowe	470	224	611	273
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	470	224	611	273
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	3	3	3	66
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	467	221	608	207
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 055	3 273	548	576
<b>Aktywa razem</b>	<b>63 176</b>	<b>61 784</b>	<b>64 855</b>	<b>69 010</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	37 223	36 991	36 865	37 332
1. Kapitał zakładowy	9 827	9 827	9 827	9 827
2. Kapitał zapasowy	27 038	27 039	26 835	26 835
3. Zysk (strata) netto	358	125	203	670
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 953	24 793	27 990	31 678
1. Rezerwy na zobowiązania	878	865	835	770
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	343	336	334	229
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	475	486	501	401
a) długoterminowa	442	442	442	392
b) krótkoterminowa	33	44	59	9
1.3. Pozostałe rezerwy	60	43	0	140
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	60	43		140
2. Zobowiązania długoterminowe	2 162	2 742	2 690	3 637
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	2 162	2 742	2 690	3 637
3. Zobowiązania krótkoterminowe	22 683	20 917	24 118	26 884
3.1. Wobec jednostek powiązanych	1 661	837	1 724	2 143
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	20 952	19 998	22 374	24 653
3.4. Fundusze specjalne	70	82	20	88
4. Rozliczenia międzyokresowe	230	269	347	387

	w tys. zł			
	stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016	stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	230	269	347	387
a) długoterminowe	73	112	190	230
b) krótkoterminowe	157	157	157	157
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>63 176</b>	<b>61 784</b>	<b>64 855</b>	<b>69 010</b>

Wartość księgowa	37 223	36 991		37 332
Liczba akcji (w szt.)	9 827 114	9 827 114		9 827 114
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,79	3,76		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 2016-09-30 koniec kwartału / 2016	stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015
1. Należności warunkowe	13 175	15 575	16 075	14 200
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	13 175	15 575	16 075	14 200
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	13 175	15 575	16 075	14 200
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-				0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	38 655	41 289	43 750	43 585
- hipoteki	33 099	33 099	32 099	32 099
- - inne	5 556	8 190	11 651	11 486
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>51 830</b>	<b>56 864</b>	<b>59 825</b>	<b>57 785</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/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 860	29 407	14 685	47 936
- od jednostek powiązanych	2 570	7 136	2 195	10 902
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 167	25 290	7 957	28 629
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	693	4 117	6 728	19 307

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 679	23 228	12 725	40 826
- jednostkom powiązanym	2 773	5 677	1 155	8 157
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 178	19 699	6 274	22 427
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	501	3 529	6 451	18 399
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 181	6 179	1 960	7 110
IV. Koszty sprzedaży	439	1 258	432	1 519
V. Koszty ogólnego zarządu	1 297	4 053	1 224	3 847
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	445	868	304	1 744
VII. Pozostałe przychody operacyjne	51	624	112	210
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9	9		5
2. Dotacje	39	118	39	118
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		33		
4. Inne przychody operacyjne	3	464	73	87
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	11	367	60	371
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3	6	60	371
2. Inne koszty operacyjne	8	361	53	83
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	485	1 125	356	1 583
X. Przychody finansowe	69	120	62	132
1. Odsetki, w tym:	8	58	59	123
- od jednostek powiązanych		7	26	27
2. Inne	61	62	3	9
XI. Koszty finansowe	296	867	412	1 007
1. Odsetki w tym:	173	544	211	519
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			-3	
3. Inne	123	323	204	488
XII. Zysk (strata) brutto	258	378	6	708
XIII. Podatek dochodowy	25	20	-84	38
a) część bieżąca	13	72	-123	80
b) część odroczone	12	-52	39	-42
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0	0
XV. Zysk (strata) netto	233	358	90	670
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,02	0,04		

9,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	w tys. zł			
	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	rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	36 865	36 865	36 662	36 662
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	36 865	36 865	36 662	36 662
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
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	9 827	9 827	9 827	9 827
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	26 835	26 835	26 143	26 143
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	203	203	692	692
a) zwiększenia (z tytułu)	203	203	692	692
- z podziału zysku (ustawowo)	203	203	692	692
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	27 038	27 038	26 835	26 835
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	203	203	692	692
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	203	203	692	692

	w tys. zł			
	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	rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	203	203	692	692
a) zmniejszenia (z tytułu)	203	203	692	692
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
4. Wynik netto	358	358	203	670
a) zysk netto	233	358	203	670
b) zysk z poprzednich okresów	125	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	37 223	37 223	36 865	37 332
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	37 223	37 223	36 865	37 332

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	233	358	89	670
II. Korekty razem	1 177	1 787	-882	-2 423
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	381	1 350	594	1 731
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	169	532	191	569
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-9	-9	-3	95
5. Zmiana stanu rezerw	13	42	-35	28
6. Zmiana stanu zapasów	-548	2 841	-542	719
7. Zmiana stanu należności	-885	-380	4 437	-5 893
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 890	119	-5 730	468
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	166	-2 708	206	-140
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 410	2 145	-793	-1 753
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	10		144	190
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10	10	143	147
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	713	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	2	1	3
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	2	1	3
- odsetki	0	2	1	3
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	40
II. Wydatki	150	265	149	396
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	150	265	149	396
2. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-140	460	-5	-206
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	4 662	15 843	6 211	18 280
1. Kredyty i pożyczki	4 662	15 843	6 211	18 280
2. Inne wpływy finansowe			0	0
II. Wydatki	5 687	18 589	6 095	16 276
1. Spłaty kredytów i pożyczek	5 388	17 643	5 741	15 217
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	129	411	159	487
3. Odsetki	170	535	195	572
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 025	-2 746	116	2 004

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	245	-141	-682	45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	245	-141	-682	45
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	608	0	161
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	245	467	-682	206
-o ograniczonej możliwości dysponowania	-8	2	3	12

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
Informacja dodatkowa III kw 2016.pdf	Informacja dodatkowa

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

Plik	Opis
Pozostałe Informacje SA-3Q-2016_OST.pdf	Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2016 r.

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-11-14	Roman Łój	Prezes Zarządu	
2016-11-14	Przemysław Biskup	Wiceprezes Zarządu	