

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

4 / 2014

kwartał /

rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31

data przekazania: 2015-02-27

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

27354901

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	63 114	23 942	15 066	5 686
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 717	576	649	137
III. Zysk (strata) brutto	1 034	186	247	44
IV. Zysk (strata) netto	803	202	192	48
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 183	9 867	-282	2 343
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-715	-19 276	-171	-4 578
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 563	9 325	373	2 214
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-333	-84	-79	-20
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	65 016	66 604	15 254	16 060
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	28 243	30 634	6 626	7 387
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 788	3 771	889	909
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 227	25 601	5 449	6 173
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	36 773	35 970	8 628	8 673
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 827	9 827	2 306	2 370
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)	0,08	0,02	0,02	0,00
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)	3,74	3,66	0,88	0,88
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 we "Wprowadzeniu do sprawozdania finansowego MOJ S. A. za IV kwartał 2014 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 2014-12-31 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	37 007	38 854	40 739	40 739
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 838	2 888	3 040	3 040
2. Rzeczowe aktywa trwałe	16 626	17 441	19 212	19 212
3. Należności długoterminowe	110	147	147	147
3.1. Od pozostałych jednostek	110	147	147	147
4. Inwestycje długoterminowe	17 035	18 033	18 033	18 033
4.1. Nieruchomości	17 035	18 033	18 033	18 033
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	398	345	307	307
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	397	342	298	298
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1	3	9	9
II. Aktywa obrotowe	28 009	29 550	25 865	25 865
1. Zapasy	14 866	14 934	12 582	12 582
2. Należności krótkoterminowe	12 279	13 494	12 018	12 018
2.1. Od jednostek powiązanych	866	1 281	2 457	2 457
2.2. Od pozostałych jednostek	11 413	12 213	9 561	9 561
3. Inwestycje krótkoterminowe	269	298	615	615
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	269	298	615	615
a) w jednostkach powiązanych	0	0		
b) w pozostałych jednostkach	107	121	121	121
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	162	177	494	494
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	595	824	650	650
Aktywa razem	65 016	68 404	66 604	66 604
PASYWA				
I. Kapitał własny	36 773	36 770	35 970	35 970
1. Kapitał zakładowy	9 827	9 827	9 827	9 827
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0		
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0		
4. Kapitał zapasowy	26 143	26 143	25 941	25 941
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		0		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe		0		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0		
8. Zysk (strata) netto	803	800	202	202
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 243	31 634	30 634	30 634
1. Rezerwy na zobowiązania	723	500	566	566
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	232	106	130	130
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	491	391	436	436
a) długoterminowa	392	391	391	391
b) krótkoterminowa	99	0	45	45
1.3. Pozostałe rezerwy		3		
a) długoterminowe		0		
b) krótkoterminowe		3		
2. Zobowiązania długoterminowe	3 788	4 498	3 771	3 771
2.1. Wobec pozostałych jednostek	3 788	4 498	3 771	3 771
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23 227	26 092	25 601	25 601
3.1. Wobec jednostek powiązanych	3 794	4 077	7 690	7 690
3.2. Wobec pozostałych jednostek	19 418	21 940	17 897	17 897
3.3. Fundusze specjalne	15	75	14	14
4. Rozliczenia międzyokresowe	505	544	696	696
4.1. Ujemna wartość firmy		0	696	696
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	505	544	696	696

	w tys. zł			
	stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013
a) długoterminowe	348	387	471	471
b) krótkoterminowe	157	157	225	225
P a s y w a r a z e m	65 016	68 404	66 604	66 604

Wartość księgowa	36 773	36 770	35 970	35 970
Liczba akcji (w szt.)	9 827 114	9 827 114	9 827 114	9 827 114
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,74	3,74	3,66	3,66

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 2014-12-31 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013
1. Należności warunkowe	13 607	11 807	9 160	9 160
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	13 607	11 807	8 617	8 617
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	13 607	11 807	8 617	8 617
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	543	543
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	543	543
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	35 538	37 038	30 234	30 234
- hipoteki	29 475	29 475	22 975	22 975
- inne	6 063	7 563	7 259	7 259
Pozycje pozabilansowe, razem	49 145	48 845	39 394	39 394

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			
	4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 807	63 114	10 372	23 942
- od jednostek powiązanych	3 318	12 902	3 056	3 505
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 002	36 893	9 252	19 012
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 805	26 221	1 120	4 930
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 400	53 257	7 416	17 698
- jednostkom powiązanym	3 584	10 089	2 061	2 494
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 034	28 567	6 471	13 617
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 366	24 690	945	4 081
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 407	9 857	2 956	6 244
IV. Koszty sprzedaży	652	2 412	430	1 278
V. Koszty ogólnego zarządu	1 688	5 811	1 744	5 270
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	67	1 634	782	-304
VII. Pozostałe przychody operacyjne	945	1 422	895	1 302
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		241	-29	19
2. Inne przychody operacyjne	945	1 181	924	1 283

	w tys. zł			
	4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	139	339	313	422
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	49	109		102
2. Inne koszty operacyjne	90	230	313	320
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	873	2 717	1 364	576
X. Przychody finansowe	58	139	103	257
1. Odsetki, w tym:	58	134	90	209
- od jednostek powiązanych			-92	0
2. Inne		5	13	48
XI. Koszty finansowe	828	1 822	323	647
1. Odsetki w tym:	696	1 344	114	383
- dla jednostek powiązanych	87	102		
2. Aktualizacja wartości inwestycji	2	2		38
3. Inne	130	476	209	226
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	103	1 034	1 144	186
XIII. Zysk (strata) brutto	103	1 034	1 144	186
XIV. Podatek dochodowy	100	231	123	-16
a) część bieżąca	29	228	97	135
b) część odroczone	71	3	26	-151
XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				0
XVI. Zysk (strata) netto	3	803	1 021	202

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	35 971	35 971	33 372	33 372
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	35 971	35 971	33 372	33 372
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	9 827	9 827	8 559	8 559
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	1 268	1 268
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	1 268	1 268
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	1 268	1 268
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	9 827	9 827	9 827	9 827
1.3. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	26 143	25 941	24 762	24 762
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	202	1 179	1 179
a) zwiększenia (z tytułu)	0	202	1 179	1 179
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	1 128	1 128
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	202	51	51
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	26 143	26 143	25 941	25 941
3.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0		0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	800	202	51	51
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	800	202	51	51
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	800	202	51	51
a) zwiększenia (z tytułu)			0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	800	202	51	51
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
6. Wynik netto	3	803	202	202
a) zysk netto	3	803	202	202
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	36 773	36 773	35 970	35 970
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 773	36 773	35 970	35 970

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	3	803	1 021	202
II. Korekty razem	54	-1 986	8 437	9 665
1. Amortyzacja	785	3 166	761	1 827
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	355	927	24	217
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-712	-954	29	20
4. Zmiana stanu rezerw	224	157	911	729
5. Zmiana stanu zapasów	67	-2 284	-3 324	-6 910
6. Zmiana stanu należności	1 223	-32	-11 850	-9 168
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 025	-2 740	19 326	21 198
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	137	-226	2 560	1 752
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	57	-1 183	9 458	9 867
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	43	65	2 098	2 523
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	47	0	69
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	14	18	178	374
a) w jednostkach powiązanych	0	0	177	298
- odsetki	0	0	177	298
b) w pozostałych jednostkach	14	18	1	76
- odsetki	14	18	1	76
4. Inne wpływy inwestycyjne			1 920	2 080
II. Wydatki	-375	780	18 905	21 799
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	272	285	18 885	18 665
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-647	495	0	3 134
3. Na aktywa finansowe, w tym:			0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0		20	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	418	-715	-16 807	-19 276
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	3 674	18 882	8 123	11 365
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				0
2. Kredyty i pożyczki	3 674	18 881	8 123	11 364
3. Inne wpływy finansowe	0	1	0	1
II. Wydatki	4 162	17 319	1 380	2 040
1. Spłaty kredytów i pożyczek	3 677	15 888	1 109	1 337
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	129	497	222	370
3. Odsetki	356	934	49	333
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-488	1 563	6 743	9 325
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-16	-333	-606	-84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-16	-333	-606	-84
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				0

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	495	0	578
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	-16	162	-606	494
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-24	0	-27	12

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa IV kw 2014.pdf	Informacja dodatkowa do SA-Q4-2014

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
PozostałeInformacje SA-4Q-2014-_OST.pdf	Pozostałe informacje do raportu SA-4Q-2014

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-02-27	Marian Bąk	Prezes Zarządu	
2015-02-27	Henryk Kołodziej	Wiceprezes Zarządu	
2015-02-27	Piotr Stangrett	Wiceprezes Zarządu	