



Raport SA-Q 3/2013

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 R.

MOJ S.A.
ul. Tokarska 6
40-859 Katowice

Tel.: (32) 604 09 00
Faks: (32) 604 09 01
Email: sekretariat@moj.com.pl
Internet: www.moj.com.pl

KRS 0000266718
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Katowice, dnia 14 listopada 2013 r.

1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

Podstawowe dane finansowe (również w przeliczeniu na euro) zostały zaprezentowane w części finansowej raportu.

Do przeliczenia wartości podanych w złotych zastosowano kursy euro ustalone zgodnie z następującą metodologią:

- a) dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zastosowano kurs średni dla danego okresu sprawozdawczego, obliczany jako średnia arytmetyczna średnich kursów euro ustalonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w ostatnim dniu każdego miesiąca danego okresu sprawozdawczego. Dla okresu od 01.01.2013 do 30.09.2013 kurs ten wyniósł 4,2231 zł za 1 euro. Dla okresu od 01.01.2012 do 30.09.2012 kurs ten wyniósł 4,1948 zł za 1 euro.
- b) dla pozycji bilansowych zastosowano średni kurs ustalony przez Narodowy Bank Polski i obowiązujący w ostatnim dniu ostatniego miesiąca danego okresu sprawozdawczego. W dniu 30.09.2013 kurs ten wyniósł 4,2163 zł za 1 euro (tabela 189/A/NBP/2013). W dniu 28.09.2012 kurs ten wyniósł 4,1138 zł za 1 euro (tabela 189/A/NBP/2012). Przeliczenia wartości wyrażonych w złotych na euro dokonano w pełnych złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W ten sposób powstała wartość zaokrąglona do pełnych tysięcy euro (bez wykazywania miejsc po przecinku).

Najniższy kurs euro w okresie 01.01.2013-30.09.2013 wyniósł 4,0671 zł za euro (02.01.2013, średni kurs NBP, tabela 001/A/NBP/2013).

Najniższy kurs euro w okresie 01.01.2012-30.09.2012 wyniósł 4,0465 zł za euro (07.08.2012, średni kurs NBP, tabela 152/A/NBP/2012).

Najwyższy kurs euro w okresie 01.01.2013-30.09.2013 wyniósł 4,3432 zł za 1 euro (24.06.2013, średni kurs NBP, tabela 120/A/NBP/2013).

Najwyższy kurs euro w okresie 01.01.2012-30.09.2012 wyniósł 4,5135 zł za 1 euro (05.01.2012, średni kurs NBP, tabela 004/A/NBP/2012).

2. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

W okresie sprawozdawczym (do końca III kwartału 2013 r.) nie nastąpiły żadne zmiany w grupie kapitałowej Emitenta. MOJ S.A. nie był jednostką stowarzyszoną ani dominującą wobec innych podmiotów gospodarczych. W dniu 27 maja 2013 r. Zarząd uzgodnił Plan Połączenia Spółki z Fabryką Wyrobów Metalowych Kuźnią Osowiec w Osowcu i zgłosił go do Sądu Rejonowego Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wraz z wnioskiem o wyznaczenie Biegłego Rewidenta dla zbadania Planu Połączenia. Po otrzymaniu Opinii Biegłego Rewidenta Spółka powiadomiła Akcjonariuszy o planowanym połączeniu w dniach: 7 sierpnia i 22 sierpnia 2013 r. oraz zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 września 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ S.A. na posiedzeniu w dniu 10 września 2013 r. uchwałą nr 4/2013 zatwierdziło Plan Połączenia Spółek a Zarząd wystąpił do Sądu Rejonowego Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonanie wpisu o połączeniu spółek z dniem 1 października 2013r.

MOJ S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej FASING S.A. Podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest przedsiębiorstwo Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z siedzibą w Katowicach.

3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

Brak zmian w strukturze jednostki gospodarczej w okresie sprawozdawczym.

4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych

Zarząd nie publikował prognoz wyników finansowych.

5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego

W okresie sprawozdawczym Emitent nie otrzymał zawiadomień dotyczących zbycia lub nabycia akcji MOJ S.A. przez osoby trzecie. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu prezentuje poniższa tabela.

Nazwa podmiotu	Liczba posiadanych akcji	Procentowy udział posiadanych akcji w kapitale zakładowym Emitenta	Liczba głosów wynikających z posiadanych akcji	Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów
GK FASING S.A.	4 593 475	53,67	8 886 950	69,15

Według posiadanej przez Emitenta wiedzy, jedna spółka posiada obecnie pośrednio powyżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu poprzez posiadane udziały w GK FASING S.A., jest to:

- Karbon 2 Sp. z o.o. (spółka ta posiada 1 868 056 akcji GK FASING S.A., stanowiących 60,12 % ogólnej liczby akcji GK FASING S.A., co daje jej pośrednio 32,27%-owy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz pośrednio 41,57 %-owy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta).

Liczba posiadanych akcji jest równa liczbie przysługujących głosów powyższym podmiotom na walnym zgromadzeniu GK FASING S.A.

Z informacji posiadanych przez Emitenta wynika, że nie zaszły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób

Na dzień przekazania raportu kwartalnego Prezes Zarządu MOJ S.A. – Pan Marian Bąk – nie posiadał akcji Emitenta. Nie nastąpiły zmiany w stanie posiadanych przez Pana Mariana Bąka akcji Emitenta od dnia przekazania poprzedniego raportu półrocznego do dnia przekazania niniejszego raportu kwartalnego.

Na dzień przekazania raportu półrocznego Wiceprezes Zarządu MOJ S.A. – Pan Henryk Kołodziej – posiadał 3 005 akcji Emitenta serii B oraz 5 000 akcji Emitenta serii C. Nie nastąpiły zmiany w stanie posiadanych przez Pana Henryka Kołodzieja akcji Emitenta od dnia przekazania poprzedniego raportu półrocznego do dnia przekazania niniejszego raportu kwartalnego.

Na dzień przekazania raportu półrocznego członek Rady Nadzorczej Pani Anna Bik posiada 200 000 szt. akcji MOJ S.A. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej MOJ S.A. nie posiadali akcji Emitenta. Nie nastąpiły zmiany w stanie posiadanych przez członków Rady Nadzorczej akcji Emitenta od dnia przekazania poprzedniego raportu półrocznego do dnia przekazania niniejszego raportu kwartalnego.

7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:

- a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska Emitenta
- b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem Emitenta w tej sprawie oraz w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności – ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania

Na dzień przekazania raportu kwartalnego, ani w okresie sprawozdawczym nie toczyły się przed sądem ani organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania o jakich mowa w punktach a) i b).

8. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich łącznej wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju , z wyjątkiem przypadku ,gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową ,finansową i wynik finansowy ,wraz z przedstawieniem:

- a) informacji o podmiocie, z który została zawarta transakcja,
- b) informacji o powiązaniach Emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,
- c) informacji o przedmiocie transakcji,
- d) istotnych warunkach transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów
- e) innych informacji dotyczących tych transakcji , jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej ,finansowej i wyniku finansowego Emitenta ,
- f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi , opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym , które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową , finansową i wynik finansowy Emitenta.

Spółka w okresie sprawozdawczym nie zawierała żadnych transakcji z podmiotami zależnymi i niezależnymi na warunkach innych niż rynkowe.

9. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, z określeniem:

- a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,

- b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana,
- c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
- d) warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia Emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji,
- e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy Emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki

Spółka na koniec III kwartału nie posiada udzielonych poręczeń oraz gwarancji kredytów i pożyczek o wartości co najmniej 10 % kapitałów własnych.

10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.

- a. W okresie sprawozdawczym III kwartału 2013 r. Emitent kontynuował wprowadzanie w życie programu oszczędnościowo-modernizacyjnego obniżając dalej stan zatrudnienia ze 107 osób na koniec I półrocza 2013 roku do 104 na dzień 30.09.2013 r, a w przeliczeniu na pełne etaty ze 102,80 do 99,60 etatów .
- b. Przychody ze sprzedaży produktów i usług za pierwsze trzy kwartały 2013 r. spadły o 31% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2012. W głównej mierze wpływ na ten spadek jest spowodowany ogólnym pogorszeniem sytuacji na rynku górnictwym, co spowodowało mniejszą sprzedaż o około 2.500 tys. PLN, która dotyczyła w głównym stopniu trzech największych przetargów:
 - Jastrzębska Spółka Węglowa – spadek o ok. 400 tys. PLN (spadek o 44%) w stosunku do roku ubiegłego;
 - Kompania Węglowa – spadek o ok. 800 tys. PLN (spadek o 20%) w stosunku do roku ubiegłego;
 - Katowicki Holding Węglowy – spadek o ok. 600 tys. PLN (spadek o 37,5%) w stosunku do roku ubiegłego.Suma spadku wartości trzech największych rocznych przetargów wynosi w przybliżeniu 1.800 tys. PLN. Biorąc pod uwagę analizowany okres, wpływ spadków z przetargów wynosi $\frac{3}{4}$, czyli szacunkowo 1400 tys. PLN. Pozostały spadek o około 1.100 tys. PLN głównie jest spowodowany:
 - obniżką kosztów w górnictwie – głównego odbiorcy wyrobów i usług Spółki,
 - realizacją umów na poziomie 35 – 45 %,
 - problem ze sprzedażą węgla – brak środków , spółki dokonują remontów własną załogą nie kupując części zamiennych, wykorzystują to co mają,
 - wzrostem konkurencji krajowej i zagranicznej.
- c. Podjęto szereg działań mających na celu pozyskania nowych rynków zbytu poza krajowym górnictwem węgla kamiennego ,między innymi uzyskano certyfikat na sprzedaż sprzęgieł, stojaków oraz wiertarek do Ukrainy dzięki czemu uzyskano wzrost sprzedaży na tym rynku, niestety kryzys dotknął górnictwo u naszego południowego sąsiada(Czechy) gdzie odnotowano spadek zamówień.
- d. W III kwartale 2013 r. Emitent kontynuował budowę ośmiu domów w czterech zespołach bliźniaczych w Katowicach Zarzeczu. Przewidywany termin oddania domów w użytkowanie i ich sprzedaż to początek grudnia 2013 r.
- e. Kontynuowano prace mające na celu połączenie z FWM Kuźnia Osowiec w Osowcu. Po otrzymaniu Opinii Biełego Rewidenta Spółka powiadomiła Akcjonariuszy o planowanym połączeniu w dniach: 7 sierpnia i 22 sierpnia 2013 r. oraz zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 września 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ S.A. na posiedzeniu w dniu 10 września 2013 r. uchwałą nr 4/2013 zatwierdziło Plan Połączenia

Spółka a Zarząd wystąpił do Sądu Rejonowego Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonanie wpisu o połączeniu spółek z dniem 1 października 2013r. który dokonał wpisu pod sygnaturą KA.VIII NS-REJ.KRS/031885/13/483 z dn.01.10.2013 r.

Wszystkie zobowiązania Emitent realizował na bieżąco. W III kwartale 2013 roku Emitent nie zawierał opcyjnych kontraktów walutowych ani innych kontraktów terminowych.

11. W przypadku gdy skrócone sprawozdanie finansowe podlegało badaniu lub przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, raport kwartalny zawiera odpowiednio opinię o badaniu lub raport z przeglądu tego skróconego sprawozdania finansowego

Skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

12. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Wpływ na wyniki finansowe w przyszłych okresach będą miały:

- poszerzenie grona odbiorców poza krajowym górnictwem węgla kamiennego,
- sytuacja ekonomiczna polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego , przewyższanie przez gospodarkę skutków kryzysu gospodarczego ,
- połączenie z FWM Kuźnia Osowiec Sp. z o. o. i przejęcie usługi obróbki odkuwek na urządzeniach własnych MOJ S.A. umożliwiających obniżkę kosztów i pełniejsze wykorzystanie parku maszynowego,
- intensyfikacja realizacji budowy osiedla mieszkaniowego w następnych latach,
- dalsza modernizacja parku maszynowego Spółki,
- realizacja strategii Spółki,
- stan rynku pracy w Polsce.

Henryk Kołodziej

Wiceprezes Zarządu MOJ S.A.

Marian Bąk

Prezes Zarządu MOJ S.A.

MOJ S.A.
ul. Tokarska 6
40-859 Katowice

Tel.: (32) 604 09 00
Faks: (32) 604 09 01
Email: sekretariat@moj.com.pl
Internet: www.moj.com.pl

KRS 0000266718
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego