

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2012

kwartał / rok

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

za 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

data przekazania: 2012-05-15

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 / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 427	4 152	1 539	1 045
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	239	337	57	85
III. Zysk (strata) brutto	185	443	44	111
IV. Zysk (strata) netto	148	351	35	88
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-481	-1 037	-115	-261
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-260	-1 130	-62	-284
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-567	1 350	-136	340
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 308	-817	-313	-206
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	41 720	41 896	10 025	10 443
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 252	9 129	1 983	2 275
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 252	450	781	112
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 475	8 243	1 075	2 055
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	33 468	32 767	8 042	8 167
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 559	8 559	2 057	2 133
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 559 000	8 559 000	8 559 000	8 559 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,01	0,04	0,00	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)	3,91	3,83	0,94	0,95
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

Sposób przeliczenia waluty polskiej na euro został opisany w "Pozostałych informacjach do SA-Q1/2012"

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 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	22 805		23 559	24 268
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	147		176	226
2. Rzeczowe aktywa trwałe	5 117		5 228	4 623
3. Należności długoterminowe	6 950		7 490	8 430
3.1. Od pozostałych jednostek	6 950		7 490	8 430
4. Inwestycje długoterminowe	10 376		10 466	10 779
4.1. Nieruchomości	7 386		7 386	3 695
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe	2 990		3 080	7 084
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	1 990		2 080	2 293
b) w pozostałych jednostkach	1 000		1 000	4 791
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	215		199	210
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	214		196	208
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1		3	2
II. Aktywa obrotowe	18 915		21 138	17 628
1. Zapasy	6 827		7 640	5 716
2. Należności krótkoterminowe	10 249		10 689	9 443
2.1. Od jednostek powiązanych				1 499
2.2. Od pozostałych jednostek	10 249		10 689	7 944
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 079		2 184	1 943
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 079		2 184	1 943
a) w jednostkach powiązanych	459		348	326
b) w pozostałych jednostkach	218		126	952
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	402		1 710	665
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	760		625	526
A k t y w a r a z e m	41 720		44 697	41 896
PASYWA				
I. Kapitał własny	33 468		33 321	32 767
1. Kapitał zakładowy	8 559		8 559	8 559
2. Kapitał zapasowy	23 857		23 858	23 128
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	904			729
4. Zysk (strata) netto	148		904	351
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 252		11 376	9 129
1. Rezerwy na zobowiązania	525		478	436
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	370		362	339
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	122		116	97
a) długoterminowa	111		111	83
b) krótkoterminowa	11		5	14
1.3. Pozostałe rezerwy	33			
a) krótkoterminowe	33			
2. Zobowiązania długoterminowe	3 252		3 347	450
2.1. Wobec pozostałych jednostek	3 252		3 347	450
3. Zobowiązania krótkoterminowe	4 475		7 551	8 243
3.1. Wobec jednostek powiązanych	61		65	
3.2. Wobec pozostałych jednostek	4 295		7 482	8 142
3.3. Fundusze specjalne	119		4	101
P a s y w a r a z e m	41 720		44 697	41 896
Wartość księgowa	33 468		33 321	32 767
Liczba akcji (w szt.)	8 559 000		8 559 000	8 559 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,91		3,89	3,83

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 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
1. Należności warunkowe	768		2 268	2 718
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	750		2 250	2 700
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	750		2 250	2 700
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	18		18	18
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	18		18	18
2. Zobowiązania warunkowe	1 983		1 983	2 783
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0		0	800
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0		0	800
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 983		1 983	1 983
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 983		1 983	1 983
3. Inne (z tytułu)	8 022		8 022	2 601
- zastawy	8 022		8 022	2 601
Pozycje pozabilansowe, razem	10 773		12 273	8 102

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/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 427		4 152	
- od jednostek powiązanych	3		0	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 801		3 640	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	626		512	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 731		2 606	
- jednostkom powiązanym	2		0	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 292		2 218	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	439		388	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 696		1 546	
IV. Koszty sprzedaży	300		222	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 155		999	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	241		325	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	36		34	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1		24	
2. Dotacje			0	
3. Inne przychody operacyjne	35		10	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	38		22	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33		19	
3. Inne koszty operacyjne	5		3	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	239		337	
X. Przychody finansowe	106		244	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0	
- od jednostek powiązanych	0		0	
2. Odsetki, w tym:	73		154	
- od jednostek powiązanych	47		43	
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0		0	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	12		0	
5. Inne	21		90	
XI. Koszty finansowe	160		138	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
1. Odsetki w tym:	101		50	
- dla jednostek powiązanych	0		0	
2. Strata ze zbycia inwestycji	0		0	
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0		12	
4. Inne	59		76	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	185		443	
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0		0	
1. Zyski nadzwyczajne	0		0	
2. Straty nadzwyczajne	0		0	
XIV. Zysk (strata) brutto	185		443	
XV. Podatek dochodowy	37		92	
a) część bieżąca	48		103	
b) część odroczone	-11		-11	
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0	
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
XVIII. Zysk (strata) netto	148		351	
Zysk (strata) netto (zanalizowany)			976	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)			8 559 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)			0,11	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	33 321		32 417	32 416
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów				0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	33 321		32 417	32 416
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	8 559		8 559	8 559
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				0
b) zmniejszenia (z tytułu)				0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	8 559		8 559	8 559
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0		0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy				0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0		0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0		0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				0
a) zwiększenia (z tytułu)				0
b) zmniejszenia (z tytułu)				0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0		0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	23 858		23 129	23 129
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		729	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		729	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		729	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	23 858		23 858	23 129
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0		0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0		0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0		0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0		0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	904		729	729

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	904		729	729
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	904		729	729
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	904		729	0
- odniesienie na kapitał zapasowy	904		729	
- - wypłata dywidendy	0		0	
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	729
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	
b) korekty błędów				0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				0
b) zmniejszenia (z tytułu)				0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
8. Wynik netto	148		904	351
a) zysk netto	148		904	351
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	33 468		33 321	32 767
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33 468		33 321	32 767

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2012-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	148		351	351
II. Korekty razem	-629		-1 388	-1 388
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	0
2. Amortyzacja	394		398	398
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0		0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	31		-66	-66
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-13		-13	-13
6. Zmiana stanu rezerw	46		19	19
7. Zmiana stanu zapasów	813		-1 183	-1 183
8. Zmiana stanu należności	980		-1 243	-1 243
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 729		742	742
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-151		-42	-42
11. Inne korekty	0		0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-481		-1 037	-1 037
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	159		532	532
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1		28	28
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	68		119	119
a) w jednostkach powiązanych	26		31	31
- odsetki	26		31	31
b) w pozostałych jednostkach	42		88	88
- zbycie aktywów finansowych	40		30	30
- odsetki	2		58	58
4. Inne wpływy inwestycyjne	90		385	385

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2012-03-31
II. Wydatki	419		1 662	1 662
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	229		520	520
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		142	142
3. Inne wydatki inwestycyjne	190		1 000	1 000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-260		-1 130	-1 130
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	590		1 458	1 458
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	0
2. Kredyty i pożyczki	590		1 458	1 458
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	0
4. Inne wpływy finansowe	0		0	0
II. Wydatki	1 157		108	108
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 044		0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	12		59	59
8. Odsetki	101		49	49
9. Inne wydatki finansowe			0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-567		1 350	1 350
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 308		-817	-817
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 308		-817	-817
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 710		1 482	1 482
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	402		665	665
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3		1	1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
InformacjaDodatkowa IQ2012_ost.1.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego MOJ S.A. za I kwartał 2012 roku.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
PozostałeInformacje 1Q2012-_OST.pdf	Pozostałe informacje do raportu kwartalnego MOJ S.A. za I kwartał 2012 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-15	Andrzej Kosecki	Prezes Zarządu	
2012-05-15	Henryk Kołodziej	Wiceprezes Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego

