

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

4 / 2011

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 4 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-10-01 do 2011-12-31

data przekazania: 2012-02-27

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	6
(ulica)	(numer)
(32) 604 09 00	(32) 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	
	4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 960	15 163	5 063	3 787
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	232	-95	56	-24
III. Zysk (strata) brutto	1 142	931	276	232
IV. Zysk (strata) netto	904	729	218	182
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 562	1 252	377	313
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 921	1 563	-1 189	390
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 587	-1 652	866	-413
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	228	1 163	55	290
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	44 694	39 536	10 119	9 983
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 373	7 119	2 575	1 798
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 347	484	758	122
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 548	6 218	1 709	1 570
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	33 321	32 417	7 544	8 185
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 559	8 559	1 938	2 161
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)	0,11	0,09	0,03	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)	3,89	3,79	0,88	0,96
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 rozliczenia waluty polskiej na euro został przedstawiony w "Pozostałych informacjach do Raportu kwartalnego MOJ S.A. za IV kwartał 2011 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 2011-12-31 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	23 559	24 659	23 424	23 424
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	176	200	204	204
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	5 228	5 095	4 534	4 534
3. Należności długoterminowe	7 490	8 030	8 460	8 460
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	7 490	8 030	8 460	8 460
4. Inwestycje długoterminowe	10 466	11 169	10 031	10 031
4.1. Nieruchomości	7 386	7 386	3 695	3 695
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 080	3 783	6 336	6 336
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	2 080	2 783	1 404	1 404
b) w pozostałych jednostkach	1 000	1 000	4 932	4 932
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	199	165	195	195
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	196	163	192	192
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3	2	3	3
II. Aktywa obrotowe	21 135	16 488	16 112	16 112
1. Zapasy	7 637	6 120	4 532	4 532
2. Należności krótkoterminowe	10 682	8 133	8 106	8 106
2.1. Od jednostek powiązanych	0	6	2	2
2.2. Od pozostałych jednostek	10 682	8 127	8 104	8 104
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 184	1 721	2 975	2 975
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 184	1 721	2 975	2 975
a) w jednostkach powiązanych	348	387	543	543
b) w pozostałych jednostkach	126	176	950	950
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 710	1 158	1 482	1 482
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	632	514	499	499
A k t y w a r a z e m	44 694	41 147	39 536	39 536
PASYWA				
I. Kapitał własny	33 321	32 973	32 417	32 417
1. Kapitał zakładowy	8 559	8 559	8 559	8 559
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	23 858	23 857	23 129	23 129
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	904	557	729	729
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 373	8 174	7 119	7 119
1. Rezerwy na zobowiązania	478	318	417	417
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	362	230	334	334
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	116	88	83	83
a) długoterminowa	111	83	83	83
b) krótkoterminowa	5	5	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	3 347	796	484	484
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	3 347	796	484	484

	w tys. zł			
	stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010
3. Zobowiązania krótkoterminowe	7 548	7 060	6 218	6 218
3.1. Wobec jednostek powiązanych	65	80	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	7 479	6 937	6 217	6 217
3.3. Fundusze specjalne	4	43	1	1
4. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
a) krótkoterminowe	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m	44 694	41 147	39 536	39 536

Wartość księgowa	33 321	32 973	32 417	32 417
Liczba akcji (w szt.)	8 559 000	8 559 000	8 559 000	8 559 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,89	3,85	3,79	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 2011-12-31 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010
1. Należności warunkowe	2 268	2 268	1 218	1 218
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	2 250	2 250	1 200	1 200
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	2 250	2 250	1 200	1 200
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	18	18	18	18
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	18	18	18	18
2. Zobowiązania warunkowe	1 982	2 782	3 364	3 364
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	800	800	800
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	800	800	800
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 982	1 982	2 564	2 564
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 982	1 982	2 564	2 564
3. Inne (z tytułu)	8 022	3 522	2 017	2 017
- zastawy	3 522	3 522	2 017	2 017
- hipoteki	4 500	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	12 272	8 572	6 599	6 599

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/2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 004	20 960	4 232	15 163
- od jednostek powiązanych	3	9	2	79
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 365	16 063	3 736	13 418
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	639	4 897	496	1 745
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 348	14 947	2 674	9 865
- jednostkom powiązanym	3	8		69
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 838	10 731	2 337	8 701
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	510	4 216	337	1 164
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 656	6 013	1 558	5 298
IV. Koszty sprzedaży	395	1 203	369	922

	w tys. zł			
	4 kwartał/2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
V. Koszty ogólnego zarządu	1 389	4 602	1 146	4 302
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-128	208	43	74
VII. Pozostałe przychody operacyjne	46	347	77	430
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2	26		
2. Dotacje				4
3. Inne przychody operacyjne	44	321	77	426
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	115	323	229	599
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	81	210	146	472
2. Inne koszty operacyjne	34	113	83	127
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-197	232	-109	-95
X. Przychody finansowe	727	1 328	737	1 281
1. Odsetki, w tym:	724	1 076	747	1 262
- od jednostek powiązanych	48	215	58	233
2. Aktualizacja wartości inwestycji			-6	
3. Inne	3	252	-4	19
XI. Koszty finansowe	88	418	60	255
1. Odsetki w tym:	82	263	25	117
2. Aktualizacja wartości inwestycji	8	83	12	12
3. Inne	-2	72	23	126
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	442	1 142	568	931
XIII. Zysk (strata) brutto	442	1 142	568	931
XIV. Podatek dochodowy	94	238	113	202
a) część bieżąca	-5	214	66	92
b) część odroczone	99	24	47	110
XV. Zysk (strata) netto	348	904	455	729
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		904		729
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		8 559 000		8 559 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,11		0,09

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	32 973	32 417	31 687	31 687
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	32 973	32 417	31 687	31 687
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	8 559	8 559	8 559	8 559
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	8 559	8 559	8 559	8 559
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	23 858	23 129	22 676	22 676
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	729	453	453
a) zwiększenia (z tytułu)	0	729	453	453
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	729	453	453
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	23 858	23 858	23 129	23 129
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	729	453	453
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	729	453	453
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	729	453	453
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	729	453	453
- w odniesieniu na kapitał zapasowy	0	729	453	453
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
7.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			0	0
8. Wynik netto	348	904	729	729
a) zysk netto	348	904	729	729
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	33 321	33 321	32 417	32 417
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33 321	33 321	32 417	32 417

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	348	904	31	729
II. Korekty razem	-685	658	-21	523
1. Amortyzacja	452	1 630	373	1 363
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			-6	-6
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	13	-104	-93	-410
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	7	56	163	12
5. Zmiana stanu rezerw	160	61	73	136
6. Zmiana stanu zapasów	-1 516	-3 104	461	228
7. Zmiana stanu należności	-1 327	-734	-734	-1 429
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 678	2 990	-124	557
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-152	-137	-134	72
10. Inne korekty			0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-337	1 562	10	1 252
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	262	3 396	311	2 925
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2	31	4	8
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	46	976	252	632
a) w jednostkach powiązanych	24	383	107	333
- odsetki	24	383	107	333
b) w pozostałych jednostkach	22	593	145	299
- zbycie aktywów finansowych	20	110	-57	120
- odsetki	2	483	202	179
4. Inne wpływy inwestycyjne	214	2 389	55	2 285
II. Wydatki	375	8 317	77	1 362
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	185	1 365	77	655
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	100	3 972	0	120
3. Na aktywa finansowe, w tym:			0	0
a) w jednostkach powiązanych			0	0

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
- nabycie aktywów finansowych			0	
b) w pozostałych jednostkach			0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	90	2 980	0	587
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-113	-4 921	234	1 563
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2 636	5 629	-126	1
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			0	
2. Kredyty i pożyczki	2 636	5 628	-126	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			0	
4. Inne wpływy finansowe		1	0	1
II. Wydatki	1 634	2 042	122	1 653
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych			0	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			0	
3. Spłaty kredytów i pożyczek	1 477	1 477	0	1 276
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	75	303	81	261
5. Odsetki	82	262	41	116
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 002	3 587	-248	-1 652
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	552	228	-4	1 163
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	552	228	-4	1 163
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	1 482		319
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	552	1 710	-4	1 482
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-41	4	-58	1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
InformacjaDodatkowa4Q2011_ost.1.pdf	Informacja dodatkowa do SA-Q4-2011.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
PozostałeInformacje 4Q2011_-OST.pdf	Pozostałe informacje do SA-Q4-2011

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-02-27	Andrzej Kosecki	Prezes Zarządu	
2012-02-27	Henryk Kołodziej	Wiceprezes Zarządu	