



## Raport SA-R 2011

---

### DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RAPORTU SA-R 2011

---

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

Tel.: (32) 604 09 00  
Faks: (32) 604 09 01  
Email: [sekretariat@moj.com.pl](mailto:sekretariat@moj.com.pl)  
Internet: [www.moj.com.pl](http://www.moj.com.pl)

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

Katowice, dnia 27 kwiecień 2012 r.

## 1. Informacje o instrumentach finansowych

Na dzień 31.12.2011r. Spółka posiada zaliczane do instrumentów finansowych:

a) udziały i akcje w obcych podmiotach przeznaczone do sprzedaży. Spółka posiada akcje CENTROZAP SA notowane na giełdzie, na dzień bilansowy akcje te zostały wycenione po cenie akcji z dnia 31.12.2011r..

b) udzielone pożyczki,

Kontrahent	Kwota pożyczki zgodnie z umową	Kwota pozostała do spłaty wraz z odsetkami	Okres udzielenia pożyczki	oprocentowanie
Razem	4 800 000,00	3 466 519,09		
FASING S.A.	1 500 000,00	1 529 791,64	06.06.11-31.01.2015	WIBOR 3M + 3% w stos.rocznym
FASING S.A.	1 000 000,00	897 982,82	04.01.11-31.01.2014	WIBOR 3M + 3% w stos.rocznym
CARBONEX	2 000 000,00	1 038 744,63	17.01.08-31.01.2015	WIBOR 6M + 2,5% w stos.rocznym

c) środki pieniężne i lokaty, zostały wycenione z uwzględnieniem odsetek naliczonych na dzień bilansowy.

## 2. Dane o pozycjach pozabilansowych

Należności warunkowe wg stanu na dzień 31.12.2011 roku

Należności warunkowe z tytułu	Stan na	
	początek okresu	koniec okresu
Razem:	1 218 000,00	2 268 000,00
Gwarancji otrzymanych	18 000,00	18 000,00
Poręczeń otrzymanych	1 200 000,00	2 250 000,00

Zobowiązania warunkowe wg stanu na dzień 31.12.2011 roku:

Zobowiązania warunkowe z tytułu	Stan na	
	początek okresu	koniec okresu
Razem:	3 364 459,94	1 982 500,00
Gwarancji i poręczeń udzielonych, w tym:	3 364 459,94	1 982 500,00
Jednostkom powiązanym	800 000,00	0,00
Pozostałe jednostki	2 564 459,94	1 982 500,00
Kaucje i wadium	-	-
Indosu weksli	-	-
Zawartych lecz jeszcze nie wykonanych umów	-	-
Innych	-	-

Zobowiązania zabezpieczone na majątku wg stanu na dzień 31.12.2011 roku:

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki wg ich rodzajów	Forma zabezpieczenia	Stan na	
		początek okresu	koniec okresu
<b>Razem:</b>		<b>2 016 700,00</b>	<b>8 022 352,16</b>
<b>Hipoteka, w tym:</b>		-	<b>4 500 000,00</b>
Zabezpieczenie inwestycji długoterminowych		-	4 500 000,00
<b>Zastaw w tym:</b>		<b>2 016 700,00</b>	<b>3 522 352,16</b>
skarbowy		-	-
pozostałe		2 016 700,00	3 522 352,16
zastaw rejestrowy	środki trwałe	1 016 700,00	2 772 352,16
zastaw rejestrowy	zapasy	1 000 000,00	750 000,00
<b>Inny sposób</b>		-	-

### 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Spółka nie występowała o uzyskanie prawa własności budynków i budowli. Wszystkie budynki i budowle wykazane w bilansie są własnością Spółki MOJ S.A.

### 4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

W 2011 roku nie miały miejsca przypadki zaniechania wytwarzania określonych produktów i w następnym okresie nie przewiduje się zaniechania produkcji będącej w profilu produkcyjnym Spółki MOJ S. A.

### 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

Środki trwałe w budowie wg bilansu	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
<b>Razem:</b>	<b>355 857,79</b>	<b>2 697 567,58</b>	<b>1 928 993,98</b>	<b>1 124 431,39</b>
Środki trwałe w budowie	355 857,79	2 642 764,18	1 902 427,43	1 096 194,54
Środki trwałe w budowie wytworzone we własnym zakresie	-	54 803,40	26 566,55	28 236,85

**6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym niefinansowe aktywa trwałe**

Nakłady na	Poniesione w okresie	
	bieżącym	następnym
<b>RAZEM</b>	<b>2 782 398,18</b>	<b>Spółka nie publikuje prognoz</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>84 830,60</b>	
<b>Środki trwałe</b>	<b>1 928 993,98</b>	
w tym służące ochronie środowiska	-	
<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>768 573,60</b>	
w tym służące ochronie środowiska	-	
<b>Inwestycje w nieruchomości i prawa</b>	-	

**7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta/ jednostek powiązanych z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji.**

Spółka MOJ SA nie zawierała transakcji na zasadach innych niż rynkowe.

**7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych:**

**Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania między MOJ S. A. a jednostkami powiązanymi.**

Przychody na 31.12.2011 r.

Przychody (wartość netto z faktur sprzedaży)

Przychody	Karbon 2	GK Fasing	Fasing Energia	Fasing Plus	Razem
<b>Razem</b>	<b>46 933,85</b>	<b>133 449,96</b>	<b>43 884,77</b>	<b>0,00</b>	<b>224 268,58</b>
<b>Przychody operacyjne z tyt. Sprzedaży</b>	<b>8 340,00</b>	<b>490,00</b>	-	-	<b>8 830,00</b>
wyroby	2 600,00	-	-	-	2 600,00
usługi	5 740,00	490,00	-	-	6 230,00
materiały	-	-	-	-	-
towary	-	-	-	-	-
środki trwałe	-	-	-	-	-
<b>Przychody finansowe</b>	<b>38 593,85</b>	<b>132 959,96</b>	<b>43 884,77</b>	-	<b>215 438,58</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	-	-	-	-	-

Koszty na 31.12.2011 r.  
Koszty (wartość netto z faktur zakupu)

Koszty	Karbon 2	GK Fasing	Fasing Energia	Fasing Plus	Razem
<b>Razem</b>	<b>964 411,84</b>	<b>123 025,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 437,68</b>
<b>Koszty operacyjne z tyt. zakupu</b>	<b>964 411,84</b>	<b>78 025,84</b>	-	-	<b>1 042 437,68</b>
wyroby	-	-	-	-	-
usługi	163 413,40	65 992,33	-	-	229 405,73
materiały	215 797,66	-	-	-	215 797,66
towary	-	-	-	-	-
środki trwałe	585 200,78	12 033,51	-	-	597 234,29
<b>Koszty finansowe</b>	-	45 000,00	-	-	<b>45 000,00</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	-	-	-	-	-

Salda rozrachunków na 31.12.2011 r.

Rozrachunki	Karbon 2	GK Fasing	Fasing Energia	Fasing Plus	Razem
<b>Razem</b>	<b>56 496,94</b>	<b>2 436 770,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 493 267,84</b>
<b>Należności z tytułu</b>	-	<b>2 427 774,46</b>	-	-	<b>2 427 774,46</b>
dostaw	-	-	-	-	-
inne	-	-	-	-	-
pożyczki	-	2 427 774,46	-	-	2 427 774,46
<b>Zobowiązania z tytułu</b>	<b>56 496,94</b>	<b>8 996,44</b>	-	-	<b>65 493,38</b>
dostaw	22 038,71	265,68	-	-	22 304,39
inne	34 458,23	8 730,76	-	-	43 188,99

### 7.3 Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.

Spółka MOJ S. A nie zawierała umów nieuwzględnionych w bilansie mających wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.

### 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Spółka MOJ S. A nie prowadzi wspólnych przedsięwzięć.

## 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. Przeciętne zatrudnienie w osobach.

Stanowiska	I kwartał
Stanowiska nierobotnicze	48,00
Stanowiska robotnicze	68,00
Razem	116,00

## 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub należnych dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta

Informacja podana w Sprawozdaniu Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki za 2011 rok, pkt.21

### 11.1. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń

Spółka MOJ S.A. w 2011 roku nie udzieliła zaliczek, kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji osobom zarządzającym i nadzorującym w Spółce MOJ SA. i nie zawarła żadnych transakcji z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz z osobami będącymi w związkach rodzinnych.

### 11.2. Informacje o umowach zawartych z podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych

Informacja podana w Sprawozdaniu Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki za 2011 rok, pkt.27

## 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

W sprawozdaniu finansowym za 2011 r. nie zostały ujęte żadne zdarzenia dotyczące okresu ubiegłego mające istotny wpływ na bieżący wynik finansowy.

## 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Wszelkie zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, a dotyczyły badanego okresu, zostały uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

## 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

MOJ S.A. powstała w wyniku przekształcenia FASING-MOJ Sp. z o. o. na podstawie Uchwały nr 1/2006 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 9 października 2006 roku (Akt notarialny spisany w obecności notariusza Haliny Mikołajczyk. Kancelaria Notarialna Halina Mikołajczyk, ul. Młyńska 5/4, 40-098 Katowice. Akt Notarialny Repetytorium A numer 3950/2006). Bilans zamknięcia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stał się bilansem otwarcia spółki akcyjnej. Z chwilą przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, wstąpiła ona we wszystkie prawa i obowiązki swego poprzednika prawnego.

**15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego – jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%**

Spółka nie dokonywała korekty sprawozdań finansowych o wskaźnik inflacji.

**16. Zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi**

Zmiany nie wystąpiły.

**17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych) ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność**

Zdarzenia nie miały miejsca.

**18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność**

Zdarzenia nie miały miejsca.

**19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane**

Nie istnieje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

**20. Sprawozdania finansowe – łączenie podmiotów**

Nie dotyczy, w okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie spółek.

**21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych – metody praw własności – należy przedstawić skutki, jakie spowodowałyby jej zastosowanie oraz wpływ na wynik finansowy**

Na dzień 31.12.2011r. spółka nie posiadała udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych

**22. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe – skutki nie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.**

Emitent nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.

Sprawozdanie Spółki podlega konsolidacji na poziomie Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A

**Henryk Kołodziej**

*Wiceprezes Zarządu MOJ S.A.*

**Andrzej Kosecki**

*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](mailto:sekretariat@moj.com.pl)  
Internet: [www.moj.com.pl](http://www.moj.com.pl)

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