

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30

data przekazania: 2022-11-24

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)

(32) 604 09 00

(32) 604 09 01

(telefon)

(fax)

sekretariat@moj.com.pl

www.moj.com.pl

(e-mail)

(www)

6342139773

27354890

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	53 346	36 109	11 379	7 921
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 605	1 110	556	244
III. Zysk (strata) brutto	1 660	1 074	354	236
IV. Zysk (strata) netto	1 463	965	312	212
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-590	3 596	-126	789
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 144	-3 292	-457	-722
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 523	-46	538	-10
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-211	258	-45	57
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	77 937	71 307	16 004	15 391
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	33 197	26 301	6 817	5 677
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 081	1 529	1 043	330
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 779	23 020	5 294	4 969
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	44 740	45 006	9 187	9 714
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 827	9 827	2 018	2 121
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 827 114	9 827 114		9 827 114
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)		0,10		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)	4,55	4,58		0,99
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)				

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 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	37 875	36 700	37 055	35 304
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 192	2 195	2 200	2 039
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	13 933	13 028	13 348	13 314
3. Należności długoterminowe	147	147	147	147
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0		0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0		0
3.3. Od pozostałych jednostek	147	147	147	147
4. Inwestycje długoterminowe	20 304	20 304	20 304	18 824
4.1. Nieruchomości	20 304	20 304	20 304	18 824
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0		0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach	0		0	
c) w pozostałych jednostkach	0		0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0		0	
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 299	1 026	1 055	980
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	270	270	270	252
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 029	756	785	728
II. Aktywa obrotowe	40 062	39 256	35 972	36 003
1. Zapasy	18 761	17 895	17 508	19 284
2. Należności krótkoterminowe	19 179	19 416	16 912	15 100
2.1. Od jednostek powiązanych	7 256	7 379	3 259	2 737
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	11 923	12 037	13 654	12 363
3. Inwestycje krótkoterminowe	208	80	419	391
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	208	80	419	391
a) w jednostkach powiązanych	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach	0		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	208	80	419	391
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 914	1 864	1 133	1 228
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0		0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0		0	0
Aktywa razem	77 937	75 956	73 027	71 307
PASYWA				
I. Kapitał własny	44 740	44 954	44 589	45 006
1. Kapitał zakładowy	9 827	9 827	9 827	9 827
2. Kapitał zapasowy	34 762	34 762	34 214	34 214
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	0		0	0
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 311	-1 311	-1 509	0
5. Zysk (strata) netto	1 463	1 676	2 057	965
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 197	31 002	28 438	26 301
1. Rezerwy na zobowiązania	2 316	2 293	1 818	1 698
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 213	1 213	1 213	932
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	502	527	605	543
a) długoterminowa	500	500	515	524
b) krótkoterminowa	2	27	90	19
1.3. Pozostałe rezerwy	601	553	0	223
a) długoterminowe			0	0
b) krótkoterminowe	601	553	0	223

	w tys. zł			
	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
2. Zobowiązania długoterminowe	5 081	4 397	4 488	1 529
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	5 081	4 397	4 488	1 529
3. Zobowiązania krótkoterminowe	25 779	24 298	22 094	23 020
3.1. Wobec jednostek powiązanych	6 474	7 209	4 942	5 458
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	19 199	16 967	17 137	17 455
3.4. Fundusze specjalne	106	122	15	107
4. Rozliczenia międzyokresowe	20	14	38	54
4.1. Ujemna wartość firmy	0		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20	14	38	54
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	20	14	38	54
P a s y w a r a z e m	77 937	75 956	73 027	71 307
Wartość księgowa	44 740	44 954	44 589	45 006
Liczba akcji (w szt.)	9 827 114	9 827 114	9 827 114	9 827 114
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,55	4,57	4,54	4,58

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 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na koniec poprz. kwartału / 2022	stan na koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
1. Należności warunkowe	13 242	14 467	14 467	22 592
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	13 242	14 467	14 467	22 592
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	13 242	14 467	14 467	22 592
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2. Zobowiązania warunkowe	63 116	61 918	64 594	65 419
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	31 774	31 268	31 580	28 268
- udzielonych gwarancji i poręczeń	31 774	31 268	31 580	28 268
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	31 342	27 248	26 692	37 151
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 000	3 000	3 000	3 000
- weksli	25 040	24 248	23 692	27 801
- z tytułu postępowania podatkowego				3 369
- z tytułu wydanej decyzji z Urzędu Celno-Skarbowego	3 302	3 392		2 981
3. Inne (z tytułu)	50 004	48 299	6 322	50 485
-				49 204
Pozycje pozabilansowe, razem	126 362	124 684	79 061	1 281

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			
	3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 942	53 346	13 217	36 109
- od jednostek powiązanych	9 609	28 003	4 304	8 604
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 857	47 993	10 896	29 817
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 085	5 353	2 321	6 292
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 685	44 486	10 929	29 837
- jednostkom powiązanym	8 600	23 250	3 461	6 892
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 853	39 946	8 832	24 229
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 832	4 540	2 097	5 608
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 258	8 860	2 288	6 272
IV. Koszty sprzedaży	649	1 882	484	1 277
V. Koszty ogólnego zarządu	1 511	4 451	1 337	3 861
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	97	2 527	467	1 134
VII. Pozostałe przychody operacyjne	52	283	139	139
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		11	0	0
2. Dotacje			0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0	0
4. Inne przychody operacyjne	52	272	139	139
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	45	205	50	163
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		137	0	86
3. Inne koszty operacyjne	45	68	50	77
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	104	2 605	556	1 110
X. Przychody finansowe	246	377	58	824
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0	0
a) od jednostek powiązanych, w tym:			0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale			0	0
b) od pozostałych jednostek, w tym:			0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale			0	0
2. Odsetki, w tym:	193	324	-15	67
- od jednostek powiązanych	106	182	-21	50
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			0	0
- w jednostkach powiązanych			0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			0	0
5. Inne	53	53	73	757
XI. Koszty finansowe	685	1 322	274	860
1. Odsetki w tym:	479	956	189	463
- dla jednostek powiązanych	87	87	0	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			0	0
- w jednostkach powiązanych			0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			0	0
4. Inne	206	366	85	397
XII. Zysk (strata) brutto	-335	1 660	340	1 074
XIII. Podatek dochodowy	-122	197	49	109
a) część bieżąca	-122	197	49	109
b) część odroczone			0	0
XIV. Zysk (strata) netto	-213	1 463	291	965
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-213	1 463	291	965
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	9 827 114	9 827 114	9 827 114	9 827 114
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,07	0,15	0,03	0,10

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	0	44 589	44 041	44 041
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	44 589	44 041	44 041
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	0	9 827	9 827	9 827
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				0
a) zwiększenia (z tytułu)				0
- emisji akcji (wydania udziałów)				0
-				0
b) zmniejszenia (z tytułu)				0
- umorzenia akcji (udziałów)				0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	0	9 827	9 827	9 827
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	0	34 214	32 032	32 032
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	548	2 182	2 182
a) zwiększenia (z tytułu)	0	2 057	2 182	2 182
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	2 057		2 182
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 509		
- pokrycia straty	0	1 509		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	0	34 762	34 214	34 214
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	2 057	3 162	2 182
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	2 057	3 162	2 182
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	2 057	2 182	2 182
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0		
3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	1 509		
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 509		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 311		
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	1 311		
4. Wynik netto	-213	1 463	2 057	965
a) zysk netto	-213	1 463	2 057	965
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-213	44 740	44 589	45 006
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-213	44 740	44 589	45 006

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-213	1 463	291	965
II. Korekty razem	-823	-2 053	1 127	2 631
1. Amortyzacja	537	1 580	491	1 455
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	479	907	188	462
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	10		
4. Zmiana stanu rezerw	23	498	-161	135
5. Zmiana stanu zapasów	-866	-1 253	-8	-5 233
6. Zmiana stanu należności	-100	-2 267	-2 108	99
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-579	-485	2 548	5 991
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-317	-1 043	177	-278
9. Inne korekty				0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 036	-590	1 418	3 596
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy		13	0	0

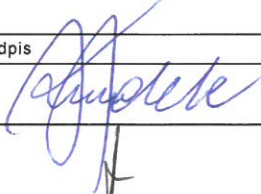
	w tys. zł			
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		13	0	0
2. Z aktywów finansowych, w tym:			0	0
3. Inne wpływy inwestycyjne			0	0
II. Wydatki	1 513	2 157	1 648	3 292
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 513	2 157	1 648	3 292
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 513	-2 144	-1 648	-3 292
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	3 176	3 945	87	481
1. Kredyty i pożyczki	3 176	3 945	87	481
II. Wydatki	500	1 422	-225	527
1. Spłaty kredytów i pożyczek	12	37	48	143
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	87	570	-355	28
3. Odsetki	400	814	82	356
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 676	2 523	312	-46
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-128	-211	82	258
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-128	-211	82	258
F. Środki pieniężne na początek okresu		419	0	133
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	-128	208	82	391
- o ograniczonej możliwości dysponowania	32	38	-9	134

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
SA-Q 3_2022 Informacja dodatkowa-IIIkwart(2).pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
SA-Q3-2022 - Pozostałe informacje do sprawozdania SA-Q3.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-11-24	Jacek Kudela	Prezes Zarządu	
2022-11-24	Przemysław Biskup	Wiceprezes Zarządu	