



## Raport SA-Q 4/2016

---

### POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA IV KWARTAŁ 2016 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](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 28 luty 2017 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 01.01.2016 do 31.12.2016 kurs ten wyniósł 4,3757 zł za 1 euro. Dla okresu od 01.01.2015 do 31.12.2015 kurs ten wyniósł 4,1848 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 30.12.2016 kurs ten wyniósł 4,4240 zł za 1 euro (tabela 252/A/NBP/2016). W dniu 31.12.2015 kurs ten wyniósł 4,2615 zł za 1 euro (tabela 254/A/NBP/2015). Przeliczenia wartości wyrażonych w złotych na euro dokonano w pełnych złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W ten sposób powstała wartość zaokrąglono do pełnych tysięcy euro (bez wykazywania miejsc po przecinku).

Najniższy kurs euro w okresie 01.01.2016-31.12.2016 wyniósł 4,2355 zł za euro (04.04.2016, średni kurs NBP, tabela 064/A/NBP/2016).

Najniższy kurs euro w okresie 01.01.2015-31.12.2015 wyniósł 3,9822 zł za euro (21.04.2015, średni kurs NBP, tabela 076/A/NBP/2015).

Najwyższy kurs euro w okresie 01.01.2016-31.12.2016 wyniósł 4,5035 zł za 1 euro (06.12.2016, średni kurs NBP, tabela 235/A/NBP/2016).

Najwyższy kurs euro w 01.01.2015-31.12.2015 wyniósł 4,3580 zł za 1 euro (15.12.2015, średni kurs NBP, tabela 243/A/NBP/2015).

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

W okresie sprawozdawczym (do końca IV kwartału 2016 r.) nie nastąpiły żadne zmiany w grupie kapitałowej Emitenta. MOJ S.A. nie był jednostką stowarzyszoną ani dominującą wobec innych podmiotów gospodarczych.

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	46,7	8 886 950	62,9

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 bezpośrednio 515 430 akcji MOJ S.A. co stanowi 5,24 % ogólnej liczby akcji Spółki dających 3,65 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta a ponadto 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 28,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz pośrednio 37,84 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Karbon 2 Sp. z o.o. nie posiada akcji uprzywilejowanych tzn. liczba posiadanych akcji jest równa liczbie przysługujących głosów powyższemu podmiotowi 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 Roman Łój – nie posiadał akcji Emitenta.

Na dzień przekazania raportu kwartalnego Wiceprezes Zarządu MOJ S.A. – Pan Przemysław Biskup – posiadał 4 015 akcji Emitenta .

Na dzień przekazania raportu kwartalnego członkowie Rady Nadzorczej MOJ S.A. nie zgłosili posiadania akcji Emitenta. Nie nastąpiły zmiany w stanie posiadanych przez członków Rady Nadzorczej akcji Emitenta od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego 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:
- 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
  - 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 powiązаныmi, 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 powiązany, 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:
- informacji o podmiocie, z który została zawarta transakcja,
  - informacji o powiązaniach Emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,
  - informacji o przedmiocie transakcji,
  - 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
  - innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta,
  - wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązаныmi, 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:
- nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
  - łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana,
  - okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
  - warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia Emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji,
  - charakteru powiązań istniejących pomiędzy Emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki

Przy połączeniu spółek Emitent przejął zobowiązanie zabezpieczone na majątku (hipoteka na nieruchomości FWM Kuźnia Osowiec Sp. z o.o.) na kwotę 7 425 tys. zł dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu udzielonych kredytów GK FASING S.A. na okres od 18.04.2013 r. do 17.04.2017 r. Grupa Kapitałowa FASING S.A. jest podmiotem dominującym wobec MOJ S.A.

**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.**

W okresie sprawozdawczym tj. w IV kwartale 2016 r. Emitent prowadził działalność w obszarach:

- a. produkcji sprzętów przemysłowych i urządzeń małej mechanizacji górniczej,
- b. produkcji stalowych odkuwek matrycowych kutych na gorąco o masie od 0.1kg do 25 kg, głównie na zamówienie klienta, według jego projektu,
- c. budową osiedla mieszkaniowego w południowej dzielnicy Katowic Podlesie – Zarzeczce.

Za cztery kwartały 2016 roku Emitent uzyskał ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów kwotę 39 877 tys. zł. Razem z pozostałymi przychodami operacyjnymi i finansowymi Spółka osiągnęła 43 344 tys. zł przychodów ogółem. Wynik na sprzedaży netto wyniósł 1 098 tys. zł a na działalności operacyjnej 1 648 tys. zł. Pozwoliło to wypracować zysk brutto w kwocie 644 tys. zł a zysk netto w kwocie 137 tys. zł. netto. W IV kwartale 2016 roku Emitent nie zawierał opcyjnych kontraktów walutowych ani innych kontraktów terminowych.

Stan zatrudnienia w Spółce MOJ S.A na dzień 31 grudnia br. wyniósł ogółem **160** osób. Na stanowiskach robotniczych było zatrudnionych **101** pracowników. Na stanowiskach nierobotniczych było zatrudnionych **59** pracowników, w tym 4 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Na okres próbny 2 pracowników, czas określony 13 pracowników, pozostałych 145 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony.

Na przełomie IV kwartałów br. zgodnie z zapotrzebowaniem zostało zatrudnionych w MOJ S.A. – Oddział Katowice 9 osób i Oddział Osowiec 6 osoby:

- 9 osób - na stanowiskach robotniczych – Tokarz produkcyjny, Operator CNC, Kowal, Pomocnik kowala, Ślusarz Narzędziowy, Szlifierz, Brakarz,
- 6 osób na stanowiskach nierobotniczych – Zarząd, Specjalista Technolog i Pełnomocnik Zarządu ds.

Gospodarki

Materiałowej i Magazynowej, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Dyrektor Oddziału MOJ SA-Oddział Kuźnia „Osowiec” w Osowcu, Starszy Specjalista ds. Transportu i Zaopatrzenia.

Ponadto redukcja pracowników w Spółce wyniosła ogółem 26 osoby, w tym 15 pracowników na stanowiskach robotniczych ( Oddział Osowiec- 9 osób, Oddział Katowice- 6 osób) oraz na stanowiskach nierobotniczych 11 osób – ( Oddział Osowiec- 2 osoby, Oddział Katowice 9 osób).

Struktura zatrudnienia w Spółce na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

	MOJ S.A. – Oddział Osowiec		MOJ S.A. - Katowice		MOJ S.A.	
	Stan zatrudnienia w osobach	Stan zatrudnienia w etatach	Stan zatrudnienia w osobach	Stan zatrudnienia w etatach	Stan zatrudnienia w osobach	Stan zatrudnienia w etatach
Zarząd			2 2	2 1,67	2 2	2 1,67

Stanowiska nierobotnicze	20 19	20,25 19	40 38	37,38 36	60 57	57,63 55
Stanowiska robotnicze	61 57	60,50 57	47 44	47 44	108 101	107,50 101
<b>Razem</b>	81 76	80,75 76	89 84	86,38 81,67	170 160	167,13 157,67

Kolor czerwony - struktura zatrudnienia w Spółce na dzień 31.12.2015 r.

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
- 13.

Wpływ na wyniki finansowe w przyszłych okresach będą miały:

- poszerzenie grona odbiorców poza krajowym górnictwem węgla kamiennego,
- poszerzenie działalności handlowej Spółki o nowe towary oferowane do sprzedaży,
- sytuacja ekonomiczna polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego,
- realizacja programu obniżki kosztów i pełniejsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych,
- realizacja strategii Spółki.

**Przemysław Biskup**

**Roman Łój**

*Wiceprezes Zarządu MOJ S.A.*

*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