



UNIMOT GAZ S.A.

**Jednostkowy raport
kwartalny**

za II kwartał 2013

SPIS TREŚCI

- 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE.**
- 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA II KWARTAŁ 2013 ORAZ II KWARTAŁ 2012 ORAZ NARASTAJĄCO W TYCH LATACH, A TAKŻE WYBRANE DANE CASH FLOW ZA II KWARTAŁ 2013 R.**
- 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.**
- 4. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH.**
- 5. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA.**
- 6. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.**
- 7. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU.**

Zawadzkie, 14 sierpnia 2013 r.

1. Podstawowe informacje o Spółce

a. Dane jednostki

Pełna nazwa Emitenta	Unimot Gaz Spółka Akcyjna
Siedziba	Zawadzkie
Adres	ul Świerklańska 2a, 47-120 Zawadzkie
Telefon	+48 77 461 65 48
Adres poczty elektronicznej	giełda@unimot.pl
Adres strony internetowej	www.unimotgaz.pl
Przedmiot działalności	Obrót paliwami płynnymi
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta wynosi 3.203.797 zł Liczba wszystkich akcji: 3 203 797 sztuk Wartość nominalna akcji: 1 zł a) Seria A – 100 000 akcji imiennych, b) Seria B – 600 000 akcji imiennych, c) Seria C – 2 400 000 akcji zwykłych na okaziciela, d) Seria D – 103 797 akcji zwykłych na okaziciela
KRS	Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000382244
REGON	160384226
NIP	7561967341
Czas na jaki została utworzona spółka	Nieograniczony

b. Organy jednostki

Na dzień 30 czerwca 2013 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

Przemysław Podgórski – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu, które odbyło się 10 czerwca 2013 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 lipca 2013 r. na stanowisko Prezesa Zarządu – Pana Bogusława Satławę.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu wchodzi:

Bogusław Satława – Prezes Zarządu,
Przemysław Podgórski – Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2013 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

Adam Sikorski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Cieślak – Członek Rady Nadzorczej
Karol Kumor – Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Maszczyk – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 28 czerwca 2013 r. Pan Tomasz Pasierb złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Unimot Gaz S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, rezygnacja jest wynikiem awansu Pana Tomasza Pasierba z dniem 1 lipca 2013 r. na stanowisko Dyrektora Bankowości Korporacyjnej - Duże Korporacje w Południowo-Centralnym Centrum Korporacyjnym w Raiffeisen Bank Polska S.A. Biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka UNIMOT GAZ S.A. wchodzi w skład klientów Raiffeisen Bank Polska S.A., dalsze pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej byłoby sprzeczne z kodeksem etyki i mogłoby wpłynąć na przejrzystość współpracy między Spółkami.

Zarząd Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem podejmie stosowne działania w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, aby niezwłocznie uzupełnić skład Rady Nadzorczej Spółki. (Raport bieżący nr 28/20013 r.)

c. Przedmiot działalności

Spółka Unimot Gaz S.A specjalizuje się w handlu paliwami płynnymi. Działalność firmy obejmuje następujące obszary działania:

- AUTOGAZ – jeden z największych dostawców gazu LPG w południowej Polsce, dystrybucja w stacjach paliwowych i gazowych.
- Gaz w butlach – przeznaczony do celów komunalnych, przemysłowych oraz do napędu wózków widłowych; dystrybucja prowadzona jest w oparciu własne centra dystrybucyjne.
- Gaz luzem – przeznaczony do celów grzewczych w instalacjach przydomowych oraz w instalacjach przemysłowych i rolniczych; w tym przypadku dystrybucja prowadzona jest do klientów, korzystających z należących do Unimot Gaz zbiorników, jak i posiadających własne zbiorniki.
- Sprzedaż hurtowa – krajowa i zagraniczna, realizowana bezpośrednio z rozlewni gazu płynnego w Zawadzkiem oraz z zewnętrznych terminali przeładunkowych, także z terminali granicznych.
- Biopaliwa – Spółka posiada w swej ofercie przeznaczone do pojazdów z silnikiem diesla bioestry stanowiące samoistne paliwo. Wymienione paliwo w porównaniu z tradycyjnym olejem napędowym z uwagi na swoje właściwości przyczynia się do znacznego obniżenia emisji szkodliwych substancji jak i gazów cieplarnianych. Obniżenie emisji dotyczy zarówno procesu produkcji jak i użytkowania paliwa.

2. Bilans i rachunek zysków i strat za II kwartał 2013 i II kwartał 2012 oraz narastająco w tych latach, a także wybrane dane Cash Flow za II kwartał 2013 r.

Począwszy od I kwartału 2013 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozszerzeniu informacji finansowych, które są przekazywane w raportach kwartalnych o pełny Bilans oraz Rachunek Zysków i Start, a także wybrane dane Cash Flow. W ocenie Zarządu pozwoli to Inwestorom oraz Partnerom biznesowym na bardziej szczegółową analizę wyników oraz sytuacji majątkowej Spółki.

(w tys. PLN)	w okresie od 1.01.2013 do 30.06.2013	w okresie od 1.01.2012 do 30.06.2012
Kapitał własny	14 499	13 188
Należności długoterminowe	-	-
Należności krótkoterminowe	24 867	10 514
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 519	1 226
Zobowiązania długoterminowe	2 070	865
Zobowiązania krótkoterminowe	23 932	12 204

(w tys. PLN)	II kwartał 2013	II kwartał 2012	1.01.2013- 30.06.2013	1.01.2012- 30.06.2012
Amortyzacja	226	107	415	212
Przychody netto ze sprzedaży	90 700	44 488	152 577	87 342
Zysk/ strata na sprzedaży	1 714	624	2 221	1 534
Zysk/ strata na działalności operacyjnej	1 402	539	1 872	1 387
Zysk/ strata brutto	1 347	174	1 498	1 033
Zysk/ strata netto	995	142	1 129	814

Rachunek przepływów pieniężnych (w tys. PLN)	za okres 1.01.2013- 30.06.2013	za okres 1.04.2013- 30.06.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 129	995
II. Korekty razem	5 848	3 828
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +II)	6 977	4 823
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	370	163
II. Wydatki	-373	-156
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-4	7
C. Przepływy środków z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	0
II. Wydatki	-6 092	-3 784
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-6 092	-3 784

D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII +/- BIII +/- CIII)	881	1 046
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	881	1 046
F. Środki pieniężne na początek okresu	637	473
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D) w tym:	1 519	1 519

**w poprzednich latach obrotowych Spółka nie sporządzała sprawozdania z przepływów pieniężnych w układzie kwartalnym*

Pełne sprawozdania finansowe (Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat), obejmujące okres od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku, oraz analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego załączone są do niniejszego raportu jako *Załącznik nr 1*.

4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

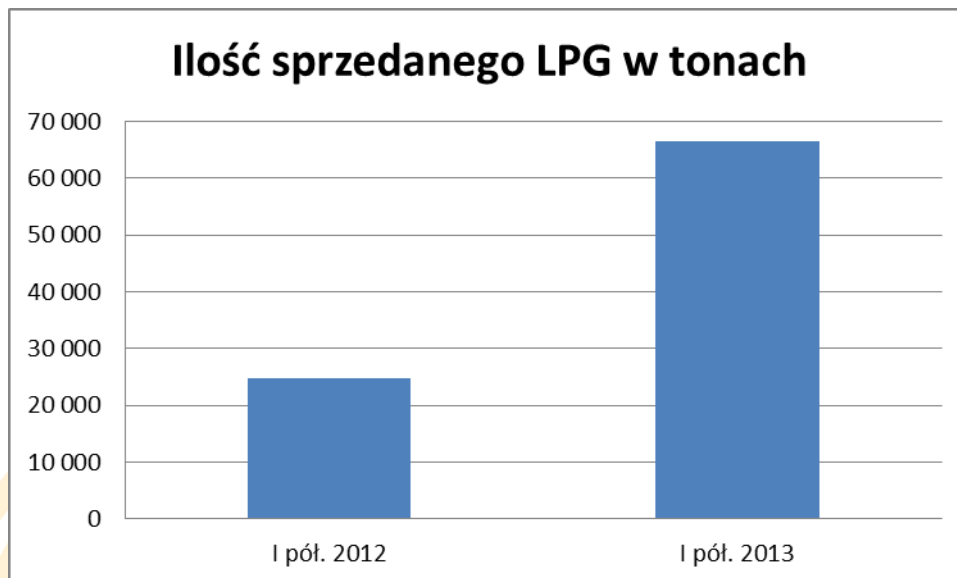
W II kwartale 2013 roku Unimot Gaz S.A. kontynuował działalność polegającą na handlu gazem płynnym (LPG) we wszystkich dotychczasowych liniach biznesowych. Narastająco, w ciągu 6 miesięcy działalności w bieżącym roku obrotowym Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 152 577 tys. zł, zamykając pierwsze półrocze zyskiem netto w wysokości 1 129 tys. zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Spółka osiągnęła wysokie przychody ze sprzedaży (wzrost o 75%), wypracowując nieco niższe marże. Wysoka dynamika przychodów w porównaniu do roku 2012 związana jest głównie ze zwiększonym obrotem w segmencie hurtowej sprzedaży gazu. Porównując wskaźniki rentowności osiągnięte w I półroczu 2013 r. do poziomów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego należy zauważyć niewielki ich spadek. Główny wpływ na wyniki w omawianym okresie miała polityka Spółki realizowana ze szczególnym natężeniem w I kwartale bieżącego roku, mającą na celu szybkie pozyskanie udziału w rynku – o czym Spółka informowała w poprzednim raporcie kwartalnym. Wyniki osiągnięte w II kwartale 2013 roku wyraźnie wskazują, że podjęte działania przyniosły oczekiwany efekt, ponieważ obok znacznego wzrostu obrotu udało się wypracować wyraźnie wyższe marże, zarówno w porównaniu do I kwartału 2013 roku jak i II kwartału 2012 roku.

Na wyniki II kwartału 2013 roku miała również wpływ rezerwa w wysokości 501 275 zł, utworzona na przyszłe zobowiązania związane z obsługą zakupionych produktów tj. kosztami postojów wagonów.

Istotnym elementem wpływającym również na właściwą analizę marż na poszczególnych poziomach jest pozycja rachunku zysków i strat – inne przychody/koszty finansowe. Pozycja ta obejmuje dodatnie oraz ujemne różnice kursowe i należy rozpatrywać ją łącznie z marżą uzyskaną na sprzedaży. W Spółce obowiązuje procedura zabezpieczania ryzyka walutowego mająca na celu minimalizowanie ryzyka wahań kursów walutowych od momentu zakupu towarów handlowych do momentu ich sprzedaży w przypadkach, gdy zakup i sprzedaż realizowana jest w różnych walutach. Z uwagi na przyjęte zasady (zabezpieczanie kursów dla kalkulowanych marż) różnice kursowe będą zawsze występowały i stanowią one korektę „in plus” lub „in minus” dla marży uzyskanej na sprzedaży.

Największy udział w przychodach Spółki w II kwartale 2013 roku stanowił obrót gazem w hurcie, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży gazu z terminali zewnętrznych, również sprzedaży poza krajem.



Spółka nie publikowała prognozy na rok 2013. Spółka podtrzymuje strategię rozwoju, opublikowaną w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2012 roku.

5. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych

W omawianym kwartale Spółka skupiła się na rozwoju sprzedaży produktów, znajdujących się w jej ofercie, a także pracach związanych z nowym projektem tj. gazem ziemny, w tym LNG, o którym Spółka informowała w punkcie dotyczącym strategii rozwoju, opublikowanej w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2012 roku.

Raportem bieżącym nr 22/2013 Spółka informowała o uzyskaniu koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami gazowymi (OPG) oraz promesy koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym (OGZ).

Dnia 12 lipca 2013 r. Spółka otrzymała również zgodę Ministra Gospodarki z na zwolnienie z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na okres do 1 czerwca 2015 roku. W związku z powyższym Spółka nie będzie ponosić dodatkowych kosztów finansowych ani administracyjnych związanych z magazynowaniem gazu ziemnego, co korzystnie wpłynie na rentowność projektu.

Po dniu 30 czerwca 2013 r. Spółka została również zwolniona przez Prezesa Regulacji Energetyki z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla paliw gazowych w zakresie obrotu gazem ziemnym w postaci skroplonej (LNG).

Kolejnym etapem prac nad wdrożeniem projektu związanego z obrotem gazem ziemnym, w tym LNG jest podpisanie ramowych umów dystrybucyjnych z głównymi podmiotami działającymi w branży.

6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta

Emitent na dzień 30 czerwca 2013 roku nie posiadał spółek zależnych i nie tworzył grupy kapitałowej.

7. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Udział w głosach
Unimot Express Sp. z o.o., w tym	2 746 500	85,73%	79,32%
Akcje serii A	100 000	3,12%	5,12%
Akcje serii B	250 000	7,80%	12,81%
Akcje serii C	2 396 500	74,80%	61,39%
Zemadon Ltd, w tym	350 000	10,92%	17,93%
Akcje serii B	350 000	10,92%	17,93%
Pozostali	107 297	3,35%	2,75%
Akcje serii C	3 500	0,11%	0,09%
Akcje serii D	103 797	3,24%	2,66%
Suma	3 203 797	100%	100%

Załącznik nr 1 do Raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku

Bilans Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem

Wiersz	Aktywa	30-06-2013	30-06-2012
1	2	3	4
A	Aktywa trwałe	13 247 445,00	11 073 375,91
A I.	Wartości niematerialne i prawne	2 521 053,08	2 702 211,55
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	2 512 932,92	2 688 857,92
3	Inne wartości niematerialne i prawne	8 120,16	13 353,63
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A II.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 470 948,92	8 327 432,36
1.	Środki trwałe	10 211 162,99	8 321 869,78
a)	Grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 238 880,00	1 238 880,00
b)	Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 935 321,08	1 999 009,04
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	2 115 629,67	1 946 104,57
d)	Środki transportu	2 940 738,66	1 569 039,97
e)	Inne środki trwałe	1 980 593,58	1 568 836,20
2.	Środki trwałe w budowie	259 785,93	5 562,58
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a/	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b/	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	255 443,00	43 732,00
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	255 443,00	43 732,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
B	Aktywa obrotowe	29 187 169,40	16 377 677,62
B I.	Zapasy	2 528 504,71	4 494 871,99
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	2 378 282,40	3 376 217,87
5	Zaliczki na dostawy	150 222,31	1 118 654,12
B II.	Należności krótkoterminowe	24 867 393,18	10 514 318,17

Jednostkowy raport kwartalny

za II kwartał 2013 r. tj. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.

2013

1.	Należności od jednostek powiązanych	6 715,76	66 326,76
	a/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 715,76	66 326,76
	do 12 miesięcy	6 715,76	66 326,76
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b/ inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	24 860 677,42	10 447 991,41
	a/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	23 719 240,28	9 850 311,48
	do 12 miesięcy	23 719 240,28	9 850 311,48
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b/ należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	811 362,81	487 528,98
	c/ inne	330 074,33	110 150,95
	d/ dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 576 462,36	1 236 050,99
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 576 462,36	1 236 050,99
	a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b/ w pozostałych jednostkach	57 886,29	10 000,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	57 886,29	10 000,00
	c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 518 576,07	1 226 050,99
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 372 173,32	1 031 637,21
	inne środki pieniężne	146 402,75	194 413,78
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	214 809,15	132 436,47
	Aktywa razem	42 434 614,40	27 451 053,53

Wiersz	Pasywa	30-06-2013	30-06-2012
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	14 499 223,30	13 188 491,66
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 203 797,00	3 100 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	10 166 795,51	9 600 000,00
V.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-325 415,94
VIII.	Zysk (strata) netto	1 128 630,79	813 907,60
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 935 391,10	14 262 561,87
BI.	Rezerwy na zobowiązania: w tym	1 919 600,00	1 192 561,00

Jednostkowy raport kwartalny

za II kwartał 2013 r. tj. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.

2013

1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego.	1 383 599,00	1 128 900,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	501 275,00	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	501 275,00	0,00
4	Rezerwa z tyt. zapasów obowiązkowych	34 726,00	63 661,00
5	Rezerwa z tyt. ryzyka gospodarczego	0,00	0,00
BII.	Zobowiązania długoterminowe	2 069 761,34	865 469,39
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 069 761,34	865 469,39
	a/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b/ z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c/ inne zobowiązania finansowe	2 069 761,34	865 469,39
	d/ inne	0,00	0,00
BIII.	Zobowiązania krótkoterminowe	23 932 095,65	12 204 531,48
1.	Wobec jednostek powiązanych	578 422,22	1 326 048,25
	a/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	578 422,22	702 185,75
	do 12 miesięcy	578 422,22	702 185,75
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b/ inne zobowiązania	0,00	623 862,50
2.	Wobec pozostałych jednostek	23 315 459,98	10 867 118,82
	a/ kredyty i pożyczki	3 578 690,09	4 690 159,16
	b/ z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c/ inne zobowiązania finansowe	519 488,52	201 809,74
	d/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 387 072,17	4 703 177,29
	do 12 miesięcy	17 387 072,17	4 703 177,29
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e/ zaliczki otrzymane na dostawy	375 055,04	85 507,37
	f/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g/ z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	544 192,48	1 060 381,29
	h/ z tyt. wynagrodzeń	139 633,62	121 300,51
	i/ inne	771 328,06	4 783,46
3.	Fundusze specjalne	38 213,45	11 364,41
BIV.	Rozliczenia międzyokresowe	13 934,11	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 934,11	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	13 934,11	0,00
	Pasywa razem	42 434 614,40	27 451 053,53

Rachunek Zysków i Strat Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Za okres 01.04.2013- 30.06.2013	Za okres 01.04.2012- 30.06.2012	Za okres 01.01.2013- 30.06.2013	Za okres 01.01.2012- 30.06.2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	90 699 624,02	44 487 804,22	152 577 565,90	87 342 517,99
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	37 221,17	1 508 977,47	63 955,24	1 545 481,02
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	90 780 979,99	43 008 890,36	152 384 559,32	85 705 582,14
3. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	-118 577,14	-30 063,61	129 051,34	91 454,83
4. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty wg rodzajów:	88 985 859,75	43 863 642,84	150 356 345,32	85 808 819,66
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	85 615 335,21	41 464 428,55	143 943 257,17	81 244 764,91
2. Zużycie materiałów i energii	504 171,67	495 372,63	1 006 684,59	1 002 483,58
3. Usługi obce	1 625 799,86	898 266,44	2 795 797,48	1 591 016,70
4. Podatki i opłaty	64 642,23	73 952,24	267 913,97	218 591,08
5. Wynagrodzenia	688 535,30	586 829,44	1 386 587,22	1 094 974,84
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	148 744,53	148 187,32	310 412,31	284 989,50
7. Amortyzacja	225 840,85	107 431,50	414 679,39	211 833,34
8. Pozostałe koszty rodzajowe	112 790,10	89 174,72	231 013,19	160 165,71
III. Zysk (strata) na sprzedaży (I-II)	1 713 764,27	624 161,38	2 221 220,58	1 533 698,33
IV. Pozostałe przychody operacyjne	597 912,74	32 138,49	700 082,59	66 798,64
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	115 986,53	685,22	156 235,43	2 556,18
2. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne przychody operacyjne	481 926,21	31 453,27	543 847,16	64 242,46
V. Pozostałe koszty operacyjne	909 154,89	117 008,02	1 049 401,63	213 737,03
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	909 154,89	117 008,02	1 049 401,63	213 737,03
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V)	1 402 522,12	539 291,85	1 871 901,54	1 386 759,94
VII. Przychody finansowe	45 191,85	18 231,90	72 526,63	58 738,68
1. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Odsetki	45 191,85	18 231,90	55 229,39	48 354,86
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne	0,00	0,00	17 297,24	10 383,82
VIII. Koszty finansowe	100 905,58	383 021,97	445 848,38	411 952,02
1. Odsetki	95 384,25	37 990,08	241 152,87	84 070,49
2. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostkowy raport kwartalny

za II kwartał 2013 r. tj. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.

2013

4. Inne	5 521,33	345 031,89	204 695,51	327 881,53
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VI+VII-VIII)	1 346 808,39	174 501,78	1 498 579,79	1 033 546,60
X. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
XI. Zysk (strata) brutto (IX+/-X)	1 346 808,39	174 501,78	1 498 579,79	1 033 546,60
XII. Podatek dochodowy	351 582,00	32 734,00	369 949,00	219 639,00
a) część bieżąca	351 582,00	32 734,00	369 949,00	219 639,00
b) część odroczone	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV. Zysk (strata) netto (XI-XII+/-XIII)	995 226,39	141 767,78	1 128 630,79	813 907,60

