



UNIMOT

GRUPA KAPITAŁOWA UNIMOT S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny

za III kwartał 2014

SPIS TREŚCI

1. **PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ**
2. **WYNIKI FINANSOWE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE - KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 ORAZ III KWARTAŁ 2013 A TAKŻE NARASTAJĄCO W TYCH LATACH, OBEJMUJĄCE BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**
3. **INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU**
4. **CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA W OMAWIANYM OKRESIE**
5. **STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW**
6. **OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI (PAR. 10 PKT 13 A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU)**
7. **INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEC DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE PROJEKTU DOTYCZĄCEGO OBROTU GAZEM ZIEMNYM**
8. **OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI**
9. **INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU**
10. **INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ, W PRZELICZENIU NA ETATY**
11. **ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2014 R.**
12. **ZAŁĄCZNIK NR 2 DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2014 R.**

Zawadzkie, 12 listopada 2014 r.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O UNIMOT S.A. - SPÓŁKA DOMINUJĄCA (SPÓŁKA, EMITENT)

1.1. DANE JEDNOSTKI

Pełna nazwa	UNIMOT Spółka Akcyjna
Siedziba	Zawadzkie
Adres	ul. Świerkłańska 2a, 47-120 Zawadzkie
Telefon	+48 77 461 65 48
Adres poczty elektronicznej	gielda@unimot.pl
Adres strony internetowej	www.unimot.pl
Przedmiot działalności	Obrót paliwami gazowymi i ciekłymi
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy	Wartość i struktura kapitału na dzień sporządzania niniejszego raportu przedstawia się następująco: Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta wynosi 5 831 797,00 zł Liczba wszystkich akcji: 5 831 797 sztuk Wartość nominalna akcji: 1 zł <ol style="list-style-type: none">Seria A – 100 000 akcji imiennych,Seria B – 600 000 akcji imiennych,Seria C – 2 400 000 akcji zwykłych na okazicielaSeria D – 103 797 akcji zwykłych na okazicielaSeria E – 400 000 akcji zwykłych na okazicielaSeria F – 400 000 akcji zwykłych na okazicielaSeria G – 400 000 akcji zwykłych na okazicielaSeria H – 400 000 akcji zwykłych na okazicielaSeria I – 1 028 000 akcji imiennych
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

1.2. ORGANY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

Na dzień 30 września 2014 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu wchodzi:

Przemysław Podgórski	– Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek	– Członek Zarządu
Robert Brzozowski	– Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 września 2014 r. przedstawiał się następująco:

Adam Sikorski	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Cieślak	– Członek Rady Nadzorczej
Karol Kumor	– Członek Rady Nadzorczej
Paweł Jamski	– Członek Rady Nadzorczej
Isaac Querub	– Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco:

Adam Sikorski	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Cieślak	– Członek Rady Nadzorczej
Isaac Querub	– Członek Rady Nadzorczej
Bogusław Satława	– Członek Rady Nadzorczej
Piotr Prusakiewicz	– Członek Rady Nadzorczej

1.3. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

Spółka UNIMOT S.A. (Spółka, Emitent) specjalizuje się w handlu paliwami gazowymi i ciekłymi. Działalność Spółki obejmuje następujące obszary:

- Gaz LPG (*Liquefied Petroleum Gas - ciekła mieszanina propanu i butanu*) – Spółka prowadzi hurtową sprzedaż gazu płynnego bezpośrednio z rozlewni w Zawadzkiem, jak również z terminali przeładunkowych. Spółka zapewnia dystrybucję gazu płynnego, dostosowaną do różnorodnych potrzeb i rodzajów przeznaczenia LPG: do celów grzewczych, komunalnych, przemysłowych, napędowych – autogaz.
- 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.
- Gaz ziemny (w tym LNG - *Liquefied Natural Gas – gaz ziemny w postaci ciekłej, CNG - Compressed Natural Gas – gaz ziemny w postaci sprężonej*) – Spółka jest w trakcie intensyfikacji rozwoju projektu związanego z obrotem i dystrybucją gazu ziemnego oraz produkcją gazu skroplonego. Rozpoczęła też sprzedaż gazu ziemnego za pośrednictwem TGE.
- Olej napędowy – Spółka prowadzi działalność w zakresie hurtowej sprzedaży oleju napędowego, przeznaczonego dla samochodów z silnikiem diesla.

1.4. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁEK ZALEŻNYCH NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ (GRUPA)

UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o.

Spółka została założona w dniu 28 lutego 2012 r. Nabyta przez UNIMOT S.A. w dniu 20 stycznia 2014 r. jako spółka celowa UNIMOT S.A. W związku z rozpoczęciem działań w segmencie gazu ziemnego przez UNIMOT S.A., spółka ta została przeznaczona do realizacji projektów związanych z rozwojem i budową sieci dystrybucji gazu ziemnego. Zadaniem spółki jest akwizycja i budowa własnej sieci dystrybucji gazu ziemnego na wybranych niezgazyfikowanych terenach kraju.

Uchwałą z dn. 17 czerwca 2014 r. kapitał spółki został podwyższony z kwoty 370.000,00 zł do kwoty 1.414.000,00 zł (kapitał został zarejestrowany w KRS).

Udziałowcami spółki są:

UNIMOT S.A. – 1.960 udziałów o łącznej wartości 980.000,00 zł,

Blue Line Engineering S.A. – 868 udziałów o łącznej wartości 434.000,00 zł.

Opis aktywów:

- sieć gazowa o długości 20 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Sieć zaopatruje w paliwo gazowe niespełna 100 aktywnych odbiorców indywidualnych i przemysłowych.

BLUE COLD Sp. z o.o.

Spółka została założona w dniu 1 marca 2012 r. jako spółka celowa BLUE LINE ENGINEERING S.A., mająca za zadanie produkcję skroplonego gazu ziemnego (LNG). Zadanie to będzie realizowane w oparciu o punkt skraplania metanu o wydajności do 750 kg/godz., tj. ok. 1000 m³ LNG/godz. Instalacja skraplania gazu ziemnego zlokalizowana jest w miejscowości Uniszki Zawadzkie, gmina Wieczfnia Kościelna, powiat mławski.

Uchwałą z dn. 29 kwietnia 2014 r. kapitał spółki został podwyższony z kwoty 2.005.000,00 zł do kwoty 6.905.000,00 zł (kapitał nie został jeszcze zarejestrowany w KRS). Po dokonaniu rejestracji zmian w zakresie kapitału zakładowego, udziałowcami spółki będą:

UNIMOT S.A. – 35.050 udziałów o łącznej wartości 3.505.000,00 zł,

Blue Line Engineering S.A. – 34.000 udziałów o łącznej wartości 3.400.000,00 zł

Opis aktywów:

– instalacja skraplania gazu ziemnego (LNG) w Uniszkach Zawadzkich.

BLUE LNG Sp. z o.o.

Spółka została założona w dniu 28 sierpnia 2012 r. jako spółka celowa BLUE LINE ENGINEERING S.A., mająca za zadanie dystrybucję LNG z własnych stacji regazyfikacji, co z kolei umożliwi zagospodarowanie produkcji LNG realizowanej przez spółkę BLUE COLD Sp. z o.o.

Spółka posiada dwie instalacje regazyfikacji LNG w miejscowościach Wielen (powiat czarnkowsko-trzcianecki) i Tuczno (powiat wałecki).

W dniu 4 lipca 2014 r. udziały spółki zostały zakupione przez UNIMOT System Sp. z o.o.

Kapitał spółki wynosi: 580 000,00 zł.

Opis aktywów:

- instalacja regazyfikacji LNG w Tucznie, składająca się z jednego zbiornika do magazynowania gazu LNG o poj. 60 m³ oraz parownic 2 x 500 Nm³/h
- instalacja regazyfikacji LNG w Wieleniu, składająca się z dwóch zbiorników do magazynowania gazu LNG o poj. 40 m³ każdy oraz parownic 4 x 600 Nm³/h
- sieć gazowa w Wieleniu w budowie oraz inne instalacje regazyfikacji LNG.

POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE WARSZAWA Sp. z o.o.

Spółka została założona w dniu 3 października 2013 r. jako spółka celowa BLUE LINE ENGINEERING S.A. Spółka realizuje projekt gazyfikacji miejscowości Szepietowo (woj. podlaskie) w oparciu o instalację regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG).

W dniu 26 marca 2014 r. udziały spółki zostały zakupione przez UNIMOT System Sp. z o.o.

Kapitał spółki wynosi: 130 000,00 zł (podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 260 000,00 w trakcie rejestracji).

Opis aktywów:

- środki trwałe w budowie - instalacja regazyfikacji LNG w Szepietowie, składająca się z jednego zbiornika do magazynowania gazu LNG o poj. 60 m³ oraz parownic 2 x 1000 Nm³/h, oraz sieci dystrybucyjnej.

2. WYNIKI FINANSOWE SKONSOLIDOWANE (2a) I JEDNOSTKOWE (2b)

2a. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014, OBEJMUJĄCE BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Spółka po raz drugi sporządza skonsolidowany raport kwartalny, w związku z czym prezentowane skonsolidowane dane finansowe dotyczące bieżącego roku porównywane są w okresach sprawozdawczych roku poprzedniego do danych jednostkowych podmiotu dominującego.

W III kwartale 2014 r. nadal największy wpływ na dane finansowe Grupy mają dane podmiotu dominującego - UNIMOT S.A. Podmioty zależne ponoszą koszty związane z ich bieżącym funkcjonowaniem.

2a.1. SKRÓCONY BILANS

AKTYWA	30.09.2014	30.09.2013
A. AKTYWA TRWAŁE	32 407 169,35	13 653 582,95
I. Wartości niematerialne i prawne	2 375 237,82	2 485 708,11
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	769 542,41	0
III. Rzeczowe aktywa trwałe	28 511 412,12	10 912 431,84
IV. Należności długoterminowe	0	0
V. Inwestycje długoterminowe	0	0
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	750 977,00	255 443,00
B. AKTYWA OBROTOWE	125 995 870,66	18 205 217,37
I. Zapasy	70 839 154,79	1 701 611,27
II. Należności krótkoterminowe	49 400 359,70	12 269 892,89
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 180 814,96	4 087 255,59
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	575 541,21	146 457,62
AKTYWA RAZEM	158 403 040,01	31 858 800,32

PASYWA	30.09.2014	30.09.2013
A. Kapitał (fundusz) własny	17 395 905,32	14 210 371,80
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 203 797,00	3 203 797,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	10 981 180,72	10 166 795,51
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0

VIII. Zysk (strata) netto	3 210 927,60	839 779,29
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B. Kapitały mniejszości	3 427 159,96	0
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 579 974,73	17 648 428,52
I. Rezerwy na zobowiązania	2 842 533,18	2 324 073,62
II. Zobowiązania długoterminowe	8 826 473,08	1 947 705,15
III. Zobowiązania krótkoterminowe	125 324 164,49	13 375 085,43
IV. Rozliczenia międzyokresowe	586 803,98	1 564,32
PASYWA RAZEM	158 403 040,01	31 858 800,32

2a.2. SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WYSZCZEGÓLNIENIE	1.07-30.09 2014	1.01-30.09 2014	1.07-30.09 2013	1.01-30.09 2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane nimi, w tym:	190 532 446,61	449 796 590,58	67 450 360,18	220 027 926,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	642 007,24	152 124,11	27 675,87	91 631,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	12 501,48	151 110,49	-80 268,24	48 783,10
III. Koszt wytworzenia. produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	189 877 937,89	448 925 708,11	67 502 952,55	219 887 511,87
B. Koszty działalności operacyjnej	189 146 341,51	443 525 924,84	66 883 853,76	217 240 199,08
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	183 314 276,34	430 049 257,57	63 099 616,98	207 042 874,15
II. Zużycie materiałów i energii	962 851,30	1 911 840,90	533 995 21	1 540 679,80
III. Usługi obce	2 846 038,51	6 449 494,65	1 684 616,76	4 480 414,24
IV. Podatki i opłaty	386 144,88	732 251,72	81 396,40	349 310,37
V. Wynagrodzenia	874 933,97	2 387 956,48	802 261,50	2 188 848,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	184 178,26	487 600,16	164 936,03	475 348,72
VII. Amortyzacja	395 690,38	1 039 829,25	249 181,91	663 861,30
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	182 227,87	467 594,11	267 848,97	498 862,16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 386 105,10	6 270 665,74	566 506,42	2 787 727,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	114 599,04	361 562,87	102 500,63	794 415,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	62 240,58	0	148 067,23
II. Dotacje	0	0	0	0
III. Inne przychody operacyjne	114 599,04	299 322,29	102 500,63	646 347,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	685 192,18	1 153 668,81	530 169,56	1 571 402,99
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 443,39	0	8 168,20	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	677 748,79	1 153 668,81	522 001,36	1 571 402,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	815 511,96	5 478 559,80	138 837,49	2 010 739,03
G. Przychody finansowe	1 023 309,61	395 751,13	80 522,70	153 049,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II. Odsetki, w tym:	42 640,18	103 140,59	80 522,70	135 752,09
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0

IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	980 669,43	292 610,54	0	17 297,24
H. Koszty finansowe	422 296,69	1 813 073,37	509 296,69	955 145,07
I. Odsetki, w tym:	422 296,69	971 795,01	104 567,90	345 720,77
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	0	841 278,36	404 728,79	609 424,30
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	1 416 524,88	4 061 237,56	-289 936,50	1 208 643,29
K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I.-K.II.)	0	0	0	0
I. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
L. Odpis wartości firmy	41 735,19	65 161,20	0	0
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	41 735,19	65 161,20	0	0
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0	0	0	0
III. Odpis wartości firmy – jednostki stowarzyszone	0	0	0	0
M. Odpis ujemnej wartości firmy	0	0	0	0
N. Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M)	1 374 789,69	3 996 076,36	-289 936,50	1 208 643,29
O. Podatek dochodowy	468 869,00	1 062 219,00	-1 085,00	368 864,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	0	0
Q. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
R. Zyski (straty) mniejszości	-131 36,64	-277 070,24	0	0
S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-Q+/-R)	1 037 657,33	3 210 927,60	-288 851,50	839 779,29

2a.3. SKRÓCONE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

WYSZCZEGÓLNIENIE		1.01-30.09 2014	1.01-31.12 2013	1.01-30.09 2013
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 505 357,42	14 139 503,79	14 139 503,79
I a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14 505 357,42	14 139 503,79	14 139 503,79
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 395 905,32	14 505 357,42	14 210 371,80
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 395 905,32	14 184 977,72	14 210 371,80

2a.4. SKRÓCONY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH – METODA POŚREDNIA

TREŚĆ	1.07-30.09 2014	1.01-30.09 2014	1.07-30.09 2013	1.01-30.09 2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 037 657,33	3 210 927,60	-288 851,50	839 779,29
II. Korekty razem	3 957 222,62	-14 973 784,05	336 033,36	7 016 962,18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	4 994 879,95	-11 762 856,45	47 181,86	7 856 741,47
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	94 053,23	298 927,40	34 720,29	421 628,10
II. Wydatki	4 836 966,95	8 148 701,13	591 654,76	1 046 300,05
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 742 913,72	-7 849 773,73	-556 934,47	-624 671,95
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	57 395,01	24 217 682,56	3 255 572,13	0,00
II. Wydatki	10 070 467,76	1 917 414,78	235 026,29	3 839 905,93
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-10 013 072,75	22 300 267,78	3 020 545,84	-3 839 905,93
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-9 761 106,52	2 687 637,60	2 510 793,23	3 392 163,59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		15 436,23		-1 084,72
F. Środki pieniężne na początek okresu	14 877 765,54	2 429 021,42	1 518 576,07	637 205,71
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	5 116 659,02	5 116 659,02	4 029 369,30	4 029 369,30

Pełne sprawozdania finansowe są załączone jest do niniejszego raportu jako **Załącznik nr 1**.

2b. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 ORAZ III KWARTAŁ 2013, OBEJMUJĄCE BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Spółka prezentuje kwartalne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego.

2b.1. SKRÓCONY BILANS

AKTYWA	30.09.2014	30.09.2013
A. AKTYWA TRWAŁE	19 814 159,75	13 653 582,95
I. Wartości niematerialne i prawne	2 375 237,82	2 485 708,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 165 113,93	10 912 431,84
III. Należności długoterminowe	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	4 522 831,00	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	750 977,00	255 443,00
B. AKTYWA OBROTOWE	126 565 384,75	18 205 217,37
I. Zapasy	72 876 573,65	1 701 611,27
II. Należności krótkoterminowe	47 667 291,60	12 269 892,89
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 715 680,62	4 087 255,59
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	305 838,88	146 457,62
AKTYWA RAZEM	146 379 544,50	31 858 800,32

PASYWA	30.09.2014	30.06.2013
A. Kapitał (fundusz) własny	17 534 129,22	14 210 371,80
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 203 797,00	3 203 797,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	10 981 180,72	10 166 795,51
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
VIII. Zysk (strata) netto	3 349 151,50	839 779,29
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 845 415,28	17 648 428,52
I. Rezerwy na zobowiązania	2 842 533,18	2 324 073,62
II. Zobowiązania długoterminowe	3 139 398,04	1 947 705,15
III. Zobowiązania krótkoterminowe	122 855 089,28	13 375 085,43
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 394,78	1 564,32
PASYWA RAZEM	146 379 544,50	31 858 800,32

2b.2.SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WYSZCZEGÓLNIENIE	1.07-30.09 2014	1.01-30.09 2014	1.07-30.09 2013	1.01-30.09 2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane nimi, w tym:	189 975 409,13	449 228 942,71	67 450 360,18	220 027 926,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	84 969,76	152 124,11	27 675,87	91 631,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	12 501,48	151 110,49	-80 268,24	48 783,10
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	189 877 937,89	448 925 708,11	67 502 952,55	219 887 511,87
B. Koszty działalności operacyjnej	188 347 199,20	442 600 821,27	66 883 853,76	217 240 199,08
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	183 310 196,82	430 045 278,05	63 099 616,98	207 042 874,15
II. Zużycie materiałów i energii	510 683,21	1 456 548,51	533 995 21	1 540 679,80
III. Usługi obce	2 657 152,51	6 207 764,72	1 684 616,76	4 480 414,24
IV. Podatki i opłaty	348 513,50	658 488,47	81 396,40	349 310,37
V. Wynagrodzenia	825 824,59	2 307 771,28	802 261,50	2 188 848,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	159 771,83	463 193,73	164 936,03	475 348,72
VII. Amortyzacja	363 166,01	1 007 304,88	249 181,91	663 861,30
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	171 890,73	454 471,63	267 848,97	498 862,16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 628 209,93	6 628 121,44	566 506,42	2 787 727,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	114 595,60	361 347,21	102 500,63	794 415,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	62 240,58	0	148 067,23
II. Dotacje	0	0	0	0
III. Inne przychody operacyjne	114 595,60	299 106,63	102 500,63	646 347,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	685 172,83	1 153 454,52	530 169,56	1 571 402,99
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 443,39	0	8 168,20	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	677 729,44	1 153 454,52	522 001,36	1 571 402 99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 057 632,70	5 836 014,13	138 837,49	2 010 739,03
G. Przychody finansowe	1 023 265,99	102 331,35	80 522,70	153 049,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II. Odsetki, w tym:	42 596,56	102 331,35	80 522,70	135 752,09
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	980 669,43	0	0	17 297,24
H. Koszty finansowe	272 710,09	1 526 974,98	509 296,69	955 145,07
I. Odsetki, w tym:	272 710,09	685 696,62	104 567,90	345 720,77
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	0	841 278,36	404 728,79	609 424,30
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 808 188,60	4 411 370,50	-289 936,50	1 208 643,29
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	0	0	0	0
I. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	1 808 188,60	4 411 370,50	-289 936,50	1 208 643,29
L. Podatek dochodowy	468 869,00	1 062 219,00	-1 085,00	368 864,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 339 319,60	3 349 151,50	-288 851,50	839 779,29

2b.3. SKRÓCONE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

WYSZCZEGÓLNIENIE		1.01-30.09 2014	1.01-31.12 2013	1.01-30.09 2013
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 505 357,42	14 139 503,79	14 139 503,79
I a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	14 505 357,42	14 139 503,79	14 139 503,79
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 534 129,22	14 505 357,42	14 210 371,80
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 534 129,22	14 184 977,42	14 210 371,80

2b.4. SKRÓCONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – METODA POŚREDNIA

WYSZCZEGÓLNIENIE	1.07-30.09 2014	1.01-30.09 2014	1.07-30.09 2013	1.01-30.09 2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 339 319,60	3 349 151,50	-288 851,50	839 779,29
II. Korekty razem	4 163 596,17	-6 944 387,05	336 033,36	7 016 962,18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 502 915,77	-3 595 235,55	47 181,86	7 856 741,47
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	94 053,23	298 927,40	34 720,29	421 628,10
II. Wydatki	6 904,04	4 597 169,42	591 654,76	1 046 300,05
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	87 149,19	-4 298 242,02	-556 934,47	-624 671,95
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	11 775 523,08	3 255 572,13	0,00
II. Wydatki	15 699 300,27	1 659 542,25	235 026,29	3 839 905,93
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-15 699 300,27	10 115 980,83	3 020 545,84	-3 839 905,93

D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII+/-/BIII+/-/CIII)	-10 109 235,31	2 222 503,26	2 510 793,23	3 392 163,59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-10 109 235,31	2 222 503,26	2 510 793,23	3 392 163,59
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	15 436,23	15 436,23	-1 084,72	-1 084,72
F. Środki pieniężne na początek okresu	14 760 759,99	2 429 021,42	1 518 576,07	637 205,71
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 651 524,68	4 651 524,68	4 029 369,30	4 029 369,30

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. Zatem istotnym elementem wpływającym również na właściwą analizę marż na poszczególnych poziomach jest pozycja rachunku zysków i strat – inne przychody/koszty finansowe. Aktualnie bardzo istotny element tej pozycji to wynik na transakcjach zabezpieczających ceny towarów, w związku z zabezpieczaniem cen oleju napędowego. Z uwagi na przyjęte zasady (zabezpieczanie kursów dla kalkulowanych cen i marż) różnice kursowe będą zawsze występowały i stanowią one korektę „in plus” lub „in minus” dla marży uzyskanej na sprzedaży.

Pełne sprawozdania finansowe są załączone jest do niniejszego raportu jako **Załącznik nr 2**.

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami wynikających z ustawy o rachunkowości.

Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Grupę działalności.

W okresie objętym przez niniejsze sprawozdania finansowe zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę dominującą i spółki zależne nie uległy zmianie i są spójne z zasadami zastosowanymi w sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2013 r.

4. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ EMITENTA W OMAWIANYM OKRESIE

4a. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ

W ramach realizacji strategii, w II kwartale 2014 r. Emitent nabył podmioty dedykowane do działalności w zakresie gazu ziemnego. Istotą projektu gazowego jest wielokierunkowa intensyfikacja sprzedaży gazu ziemnego poprzez uczestnictwo we wszystkich możliwych, w obecnych uwarunkowaniach rynkowych, etapach łańcucha dostaw - od produkcji po dostawy do klienta końcowego, w szczególności przez:

- pozyskanie paliwa gazowego na potrzeby własne i obsługiwanych klientów;
- akwizycję punktów dystrybucji paliwa gazowego;
- obrót i dystrybucję paliwa gazowego poprzez budowę i rozbudowę własnych sieci dystrybucyjnych na terenie gmin niezgazyfikowanych;
- produkcję i dystrybucję gazu ziemnego w postaci skroplonej, tj. LNG;

Pierwszy z realizowanych projektów oparty jest na akwizycji gazociągu dystrybucyjnego zaopatrywanego z sieci przesyłowej, zlokalizowanego w Wieczfni Kościelnej (woj. mazowieckie), oraz na dalszej jego rozbudowie. Projekt zakłada także produkcję skroplonego gazu ziemnego (LNG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG) w oparciu o własną skraplarnię i istniejące przyłącze do sieci przesyłowej.

W ramach już posiadanych aktywów, na które składają się:

- zaopatrująca w paliwo gazowe, obsługująca niespełna 100 aktywnych odbiorców, lokalna gazowa sieć dystrybucyjna dla gazu wysokometanowego wraz z punktem przyłączeniowym oraz niezbędnym zapleczem technicznym, o łącznej długości przewyższającej 20 km, zlokalizowana w Wieczfni Kościelnej;
- 3 stacje regazyfikacji LNG w trakcie budowy oraz uruchomień, zlokalizowane na terenie województw: podlaskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego;
- instalacja skraplania gazu ziemnego w trakcie realizacji, o zakładanej wydajności do 750 kg/godz., tj. ok. 1000 m³ LNG/godz., zlokalizowana w Uniszkach Zawadzkich (woj. mazowieckie)

planuje się rozwijanie przedmiotowej inwestycji poprzez akwizycje nowych sieci dystrybucyjnych, wraz z instalacjami towarzyszącymi. Jednocześnie, na bazie przedmiotowego majątku, zakładana jest rozbudowa posiadanej sieci do docelowej długości ponad 120 km. Ponadto planowana jest rozbudowa sieci dystrybucji wyspowej, opartej o stacje regazyfikacji LNG rozmieszczone na wybranych terenach kraju, na bazie kilku już zidentyfikowanych projektów biznesowych.

Cele stawiane Grupie Kapitałowej:

- zakup gazu w oparciu o uzyskane już koncesje na obrót gazem w kraju i za granicą; partnerami w zakresie pozyskania paliwa gazowego z zagranicy są m.in. kontrahenci, z którymi Grupę łączą relacje zakupowe w ramach handlu LPG
- transport paliwa gazowego sieciami przesyłowymi i dostawa do punktu skraplania metanu, zlokalizowanego w ramach istniejącej infrastruktury gazowej, będącej w posiadaniu własnym
- zwiększenie równomierności poboru gazu celem obniżenia kosztów końcowych pozyskania paliwa gazowego
- uzyskanie relatywnie niskiej ceny zakupu, w celu stworzenia atrakcyjnej oferty dla odbiorców końcowych m.in. poprzez uniknięcie marży pośredników
- wykonanie projektów w możliwie krótkim czasie celem zmaksymalizowania efektu finansowego przedsięwzięcia
- rozpoczęcie produkcji i dystrybucji LNG
- dalszy, dynamiczny rozwój w segmencie gazu płynnego oraz umocnienie pozycji jako dystrybutora LPG w rejonie Polski południowej i utrzymanie czołowego miejsca wśród importerów i dostawców hurtowych
- rozwój działalności w zakresie hurtowej sprzedaży oleju napędowego, w oparciu o przejętą, zorganizowaną część przedsiębiorstwa z sektora paliwowego

Analiza wskaźnikowo-porównawcza sprawności działania Grupy pokazuje natomiast:

W III kwartale bieżącego roku Grupa Kapitałowa kontynuowała dynamiczny wzrost obrotów, przynoszący planowany wzrost rentowności na wszystkich poziomach działalności w stosunku do roku poprzedniego, co potwierdza analiza wskaźników rentowności osiągniętych w omawianym okresie (dla wartości narastających od początku roku).

MARŻE	IIIQ 2013	IIIQ 2014
STOPA ZYSKU ZE SPRZEDAŻY	1,27%	1,39%
EBIT	0,91%	1,22%
EBITDA	1,22%	1,45%
RENTOWNOŚĆ NETTO	0,38%	0,71%

Rentowność kapitałów własnych dla Grupy Kapitałowej Unimot osiągnęła wartość 18,46% - znacznie wyższą niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

Natomiast utrzymanie wskaźnika rentowności aktywów na podobnym poziomie w porównaniu do roku 2013, nawet po uwzględnieniu wysokiego przyrostu sumy bilansowej związanej głównie z dynamicznym przyrostem aktywów obrotowych, związane jest z dokonanymi w Grupie Kapitałowej inwestycjami w środki trwałe (wspomniana wcześniej sieć gazowa, stacje regazyfikacyjne LNG oraz punkt skraplania metanu).

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI	IIIQ 2013	IIIQ 2014
ROE	5,91%	18,46%
ROA	2,64%	2,03%

Wskaźniki sprawności działania pokazują duże, aczkolwiek naturalne zmiany, związane z przemodelowaniem dotychczasowego zakresu działań. Dominującym czynnikiem był obrót olejem napędowym w oparciu o wysokowolumenowe dostawy o odroczone terminach płatności, jak również rozszerzenie portfela klientów o duże hurtownie i koncerny paliwowe. Efektem tych zmian jest wydłużenie cyklu regulowania należności, zobowiązań oraz obrotu zapasami. Równocześnie należy podkreślić, że analizowane wskaźniki pozostają na zadawalających poziomach.

WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA	IIIQ 2013	IIIQ 2014
Cykl regulowania należności w dniach	13	24
Cykl obrotu zapasami w dniach	2	43
Cykl regulowania zobowiązań w dniach	6	50

Wskaźniki płynności osiągnięte na koniec III kwartału 2014 r. są nieco niższe od dotychczasowych, jednak pozostają na zadawalających poziomach.

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ	IIIQ 2013	IIIQ 2014
Wskaźnik płynności bieżącej	1,36	1,01
Wskaźnik płynności szybkiej	1,22	0,44
Wskaźnik płynności gotówką	0,31	0,04

Najistotniejszy wpływ na poziom wskaźników płynności miały:

- dynamiczne zwiększenie obrotów Grupy Kapitałowej w związku z wprowadzeniem do oferty sprzedażowej Spółki Dominującej oleju napędowego. Równocześnie, z uwagi na typowo obrotowy trade finance'owy charakter transakcji, nastąpiło zwiększenie obcych źródeł finansowania. Należy podkreślić, że posiadane doświadczenie w zakresie zabezpieczania należności, od lat prowadzona polityka kontroli limitów kupieckich oraz długofalowa współpraca z instytucjami finansującymi pozwoliły wynegocjować bardzo dobre warunki pozyskanych kredytów obrotowych oraz kredytów pod wykup faktur.
- inwestycje Spółki w długoterminowe aktywa finansowe, tj. akwizycja podmiotów funkcjonujących w obszarze infrastruktury gazu ziemnego.

Na koniec III kwartału 2014 r. zauważalny jest wzrost wskaźnika zadłużenia ogólnego, co związane ze wspomnianym wyżej transakcyjnym modelem finansowania wysokowolumenowych dostaw oleju napędowego w Spółce Dominującej. Naturalnym efektem dynamicznego wzrostu obrotów produktem związanym z opłatami podatkowymi i celnymi (opłata paliwowa, akcyza i podatek VAT) jest znaczny wzrost zobowiązań krótkoterminowych (zwłaszcza z tyt. dostaw i usług oraz z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń), a w konsekwencji wysoki wskaźnik zadłużenia ogólnego. Wszystkie te zobowiązania są regulowane terminowo. W ocenie Zarządu, taka forma finansowania, przy jednoczesnym zabezpieczeniu źródeł spłaty zadłużenia tj. ubezpieczenie należności lub sprzedaż do renomowanych, „topowych” podmiotów krajowych, oraz stosowanie polityki zabezpieczeń zarówno cen produktów, jak i wahań kursów walut, ogranicza do minimum ryzyko braku terminowego regulowania zobowiązań.

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	IIIQ 2013	IIIQ 2014
Wskaźnik zadłużenia ogółem	55,40%	86,85%
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym	104,08%	53,68%

Przejęciowo została zachwiana złota reguła finansowania (54% na koniec IIIQ 2014 r.). Grupa dokonała inwestycji w aktywa finansowe, co znacznie zwiększyło sumę aktywów trwałych. Finalizacja emisji akcji oraz podniesienie kapitałów własnych przywróci wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym na oczekiwane poziomy.

Najistotniejsze dokonania:

UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o.

Spółka przejęła sieć dystrybucyjną o długości 22 km w Wieczfnii Kościelnej. Sieć posiada dostęp do krajowego systemu przesyłowego gazu ziemnego. Spółka złożyła też wniosek o przyznanie koncesji na dystrybucję gazu ziemnego.

BLUE COLD Sp. z o.o.

Spółka zakończyła budowę instalacji skraplania metanu w Uniszkach Zawadzkich. W omawianym okresie wykonano prace techniczne, niezbędne do przeprowadzenia testów produkcyjnych, przeprowadzono próby ciśnieniowe i wytrzymałościowe kolejnych odcinków gazociągów fazy ciekłej i gazowej. Przeprowadzono też konieczne rewizje i próby ciśnieniowe.

BLUE LNG Sp. z o.o.

Spółka nabyła stacje regazyfikacji LNG wraz z sieciami dystrybucyjnymi gazu ziemnego w miejscowościach Tuczo i Wielen. Oba projekty są w trakcie realizacji, uzyskano niezbędne pozwolenia na użytkowanie stacji. W miejscowości Wielen pobór gazu ziemnego został rozpoczęty.

Spółka realizuje też działania związane z uruchomieniem kolejnych stacji regazyfikacji LNG, m.in. w województwach mazowieckim i małopolskim.

W Wieleniu trwają podłączenia pierwszych odbiorców. Instalacja w Tuczo pracuje od dnia 13 czerwca 2014 r. Spółka planuje w latach 2014-15 realizację kolejnych projektów instalacji regazyfikacji LNG. Dla planowanych inwestycji trwa obecnie podpisywanie listów intencyjnych i umów przyłączeniowych oraz prace projektowe.

PGP Sp. z o.o.

Spółka nabyła stacje regazyfikacji LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szepietowo. W omawianym okresie zostały posadowione i zaadoptowane wszystkie urządzenia instalacji.

Uruchomienie całości inwestycji zostanie zrealizowane na przełomie bieżącego i przyszłego roku. Ponadto Spółka uzyskała pozwolenie na budowę instalacji regazyfikacji LNG w Białowieży.

Najważniejsze czynniki oraz zdarzenia mające wpływ na wyniki III kwartału 2014 r.:

- Dynamiczny rozwój hurtowej sprzedaży oleju napędowego w Spółce Dominującej.
- Intensyfikacja sprzedaży biopaliw i bioolejów w Spółce Dominującej – znacznie zwiększono dostawy do dużych, renomowanych klientów.
- Poniesienie przez Grupę Kapitałową kosztów związanych z realizacją nowych projektów w sektorze gazu ziemnego.
- Inwestycje i rozwój Grupy Kapitałowej ze spółkami dedykowanymi do obrotu gazem ziemnym – w tym skroplonym.
- Utworzenie rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu zapasów obowiązkowych, ubezpieczenia należności oraz opłaty koncesyjnej na kwotę 509 tys. zł. Łączna wartość rezerw na przyszłe zobowiązania uwzględniona w bilansie wg stanu na 30.09.2014 to 923 tys. zł.

4b. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OMAWIANYM OKRESIE

W III kwartale 2014 r. UNIMOT S.A. zanotował ponownie bardzo wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży. Zysk netto narastająco na koniec trzeciego kwartału 2014 r. wyniósł ponad 3 mln PLN, czyli o ponad 2 mln PLN więcej niż w analogicznym okresie 2013 r. Tak znaczna poprawa wyników finansowych nastąpiła głównie dzięki dynamicznemu rozwojowi hurtowej sprzedaży oleju napędowego, intensyfikacji sprzedaży biopaliw oraz zadawalającej rentowności w obszarze hurtowej sprzedaży gazu LPG.

Wieloletnie doświadczenie Spółki w obrocie paliwami płynnymi pozwoliło trafnie ocenić potrzeby rynku i poszerzyć ofertę sprzedawanych produktów. W gronie odbiorców Spółki znaleźli się m.in. klienci i partnerzy biznesowi z długoletnią historią współpracy.

W III kwartale Spółka kontynuowała działalność polegającą na handlu gazem płynnym (LPG) we wszystkich dotychczasowych liniach biznesowych oraz handlu biopaliwami i bioolejami. Spółka kontynuowała również działalność w zakresie sprzedaży hurtowej oleju napędowego, przeznaczonego do samochodów z silnikiem diesla, zapoczątkowaną w II kwartale bieżącego roku. W omawianym okresie III kwartału 2014 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 189 975,4 tys. zł., zamykając III kwartał zyskiem netto 1 339,3 tys. zł. Narastająco, w ciągu 9 miesięcy działalności w bieżącym roku obrotowym Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 449 228,9 tys. zł, a zysk netto w wysokości 3 349,2 tys. zł.

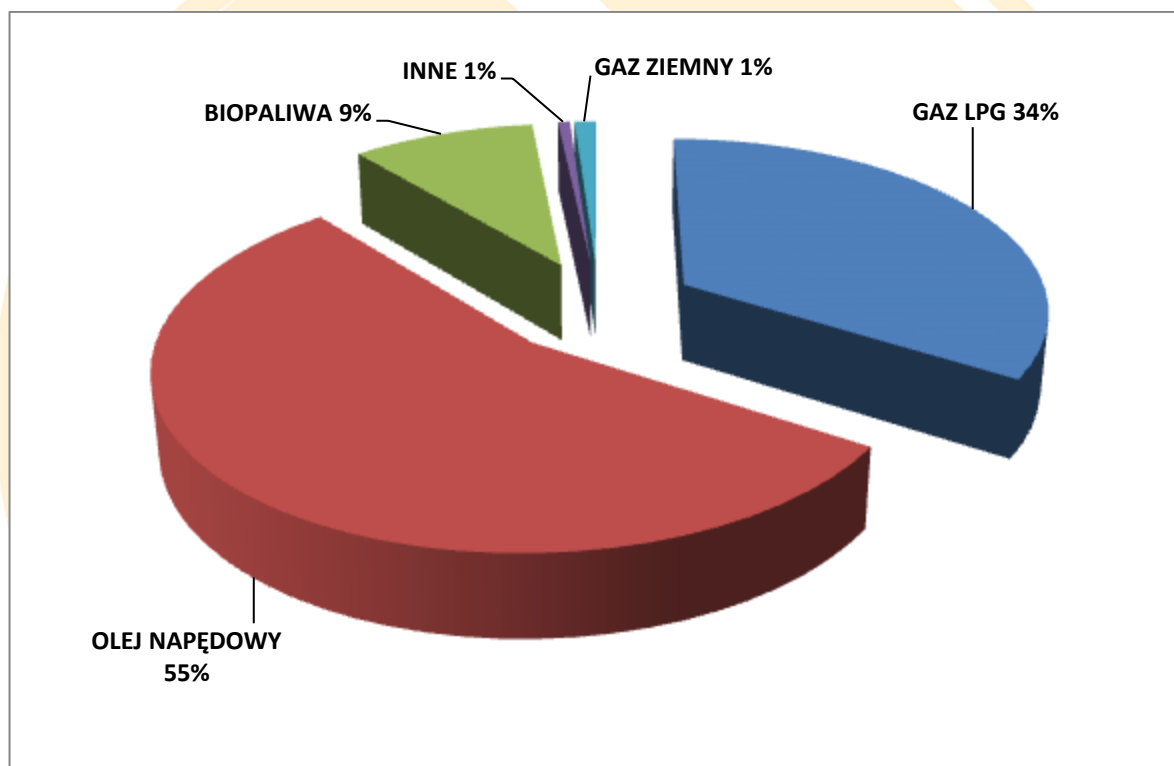
W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Spółka osiągnęła znacznie wyższe przychody ze sprzedaży (wzrost o 181,7%), jak również dynamiczny wzrost zysku netto. Bardzo wysoka dynamika przychodów w porównaniu do III kwartału 2013 r. związana jest przede wszystkim z intensywnym wejściem Spółki na rynek hurtowej sprzedaży oleju napędowego oraz systematycznym wzrostem sprzedaży biopaliw i bioolejów.

Największy udział w przychodach Spółki w III kwartale 2014 r. stanowił obrót olejem napędowym w hurcie - 53% ogólnej sprzedaży. Pozostałe istotne grupy to: hurtowa sprzedaż gazu – 23% oraz biopaliwa i biooleje - 9% udziału w wartości sprzedaży całkowitej.

Po koniec III kwartału 2014 r. Spółka przeprowadziła pierwsze transakcje sprzedaży gazu ziemnego pochodzącego z importu za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii. Tym samym poczyniła kolejny ważny krok w realizacji strategii Spółki związanej z zaangażowaniem w segmencie gazu ziemnego.

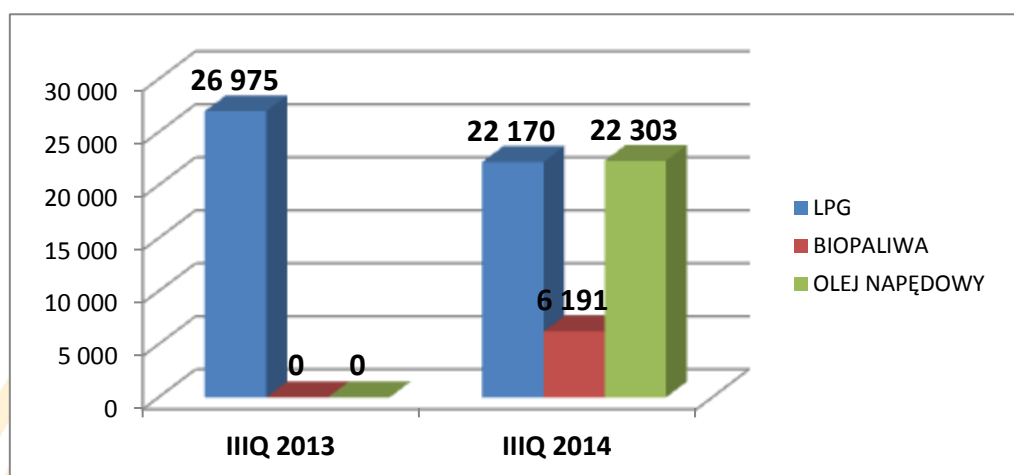
Reasumując, kontynuacja działalności operacyjnej w dotychczasowych obszarach funkcjonowania Spółki w połączeniu z dynamicznym wzrostem obrotu olejem napędowym i biopaliwami, jak również wzrost zaangażowania w nowym segmencie gazu ziemnego pozwala pozytywnie oceniać możliwości realizacji prognozowanych wyników w zakresie przychodu na koniec 2014 r.

UDZIAŁ W SPRZEDAŻY NETTO WG GRUP PRODUKTÓW W III Q 2014



W omawianym III kwartale 2014 r. nastąpił globalny wzrost sprzedaży wolumenu produktów Spółki.

SPRZEDAŻ GAZU LPG, BIOPALIWA ORAZ OLEJU NAPĘDOWEGO W TONACH



Natomiast analizując udział w marży poszczególnych grup produktowych należy wskazać, że w III kwartale 2014 r. największą pozycję stanowił obrót w segmencie oleju napędowego – 30%. Drugim co do wielkości wg procentowego udziału w marży był segment gazu LPG – 28%, a trzecim biopaliwa – 16%.

Analizując marże ze sprzedaży osiągnięte w III kwartale, należy uwzględnić wartość innych przychodów finansowych w rachunku zysków i strat – 980,7 tys. zł. Pozycja ta obejmuje per saldo dodatnie i ujemne różnice kursowe oraz wynik na transakcjach zabezpieczających ceny produktów (olej napędowy) i należy rozpatrywać ją łącznie z marżą uzyskaną na sprzedaży. W Spółce obowiązuje zasada zabezpieczania kursów dla kalkulowanych cen i marż towarów zakupionych i sprzedawanych w różnych walutach. Spółka stosuje kontrakty forward i SWAP. Są to najprostsze ale również najskuteczniejsze narzędzia pozwalające minimalizować ryzyko wahań kursów walutowych od momentu zakupu towarów do momentu ich sprzedaży dla transakcji realizowanych w różnych walutach.

Wraz z wprowadzeniem do oferty oleju napędowego, Spółka dokonuje transakcji hedgingowych, zabezpieczających cenę produktu, co także wpływa na wartość pozycji innych przychodów finansowych.

Analiza wskaźnikowo-porównawcza sprawności działania Spółki pokazuje natomiast:

Równolegle do wzrostu wolumenu sprzedaży nastąpił wzrost kosztów rodzajowych związanych m.in. z obsługą sprzedaży, jak również wzrost kosztów obcych źródeł finansowania. Jednocześnie należy zauważyć, że koszty rodzajowe udało się utrzymać na poziomach niższych niż wynikałoby to ze zwiększenia przychodów. Pozytywne efekty podejmowanych działań potwierdzają prezentowane wskaźniki rentowności osiągnięte w omawianym okresie (dla wartości narastających od początku roku).

MARŻE	IIIQ 2013	IIIQ 2014
STOPA ZYSKU ZE SPRZEDAŻY	1,27%	1,48%
EBIT	0,91%	1,30%
EBITDA	1,22%	1,52%
RENTOWNOŚĆ NETTO	0,38%	0,75%

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI	IIIQ 2013	IIIQ 2014
ROE	5,91%	19,10%
ROA	2,64%	2,29%

WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA	IIIQ 2013	IIIQ 2014
Cykl regulowania należności w dniach	13	24
Cykl obrotu zapasami w dniach	2	44
Cykl regulowania zobowiązań w dniach	6	49

Wskaźniki płynności osiągnięte na koniec III kwartału 2014 r. są nieco niższe od dotychczasowych, jednak na zadawalających poziomach.

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ	IIIQ 2013	IIIQ 2014
Wskaźnik płynności bieżącej	1,36	1,03
Wskaźnik płynności szybkiej	1,22	0,43
Wskaźnik płynności gotówką	0,31	0,05

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	IIIQ 2013	IIIQ 2014
Wskaźnik zadłużenia ogółem	55,40%	88,02%
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym	104,08%	88,49%

Najistotniejsze dokonania

- Na początku III kwartału Spółka została zakwalifikowana przez Zarząd GPW do segmentu NewConnect Lead, otrzymując tym samym tytuł spółki-lidera.
- W lipcu spółka zależna od UNIMOT S.A. nabyła udziały w podmiocie posiadającym własną sieć dystrybucyjną gazu ziemnego wraz ze stacjami regazyfikacji LNG. Dzięki temu UNIMOT S.A. stał się dostawcą paliwa gazowego do klientów przemysłowych oraz indywidualnych w miejscowościach: Tuczno (woj. zachodniopomorskie) i Wieleń (woj. wielkopolskie).
- Pod koniec lipca Spółka pozyskała środki na kolejne inwestycje gazowe. Kapitał, w wysokości 6,5 mln zł, został pozyskany od jednego z akcjonariuszy Spółki i przeznaczony na kolejne inwestycje związane z tworzeniem i rozbudową sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego.
- Na początku sierpnia spółka zależna od UNIMOT S.A. nabyła sieć dystrybucyjną o łącznej długości ponad 20 km, zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej przez Spółkę instalacji skraplania gazu (LNG) - w jednej z gmin woj. mazowieckiego. Sieć gazowa posiada dostęp do krajowego systemu przesyłowego gazu ziemnego i zaopatruje w paliwo gazowe niespełna 100 aktywnych odbiorców, w tym przemysłowych.
- W połowie miesiąca, po uprzednim uzyskaniu finansowania przez spółkę zależną, UNIMOT S.A. rozpoczął budowę kolejnej stacji regazyfikacji LNG wraz z infrastrukturą, zlokalizowanej w woj. podlaskim. Uruchomienie całości inwestycji planowane jest na przełomie bieżącego i przyszłego roku.
- Pod koniec sierpnia nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza UNIMOT S.A. odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu Bogusława Satławę i powołała na to stanowisko Przemysława Podgórskiego – dotychczas Członka Zarządu UNIMOT S.A. W skład Zarządu weszli też nowi członkowie: Małgorzata Garncarek - Dyrektor Finansowy Spółki, oraz Robert Brzozowski - Dyrektor Handlowy Spółki.
- Na początku września Spółka przeprowadziła pierwszą transakcję sprzedaży gazu ziemnego za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii. Od tej chwili UNIMOT S.A. uzyskał możliwość zawierania transakcji na TGE.
- We wrześniu Spółka rozpoczęła działania zmierzające do przejęcia rentownej części przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie hurtowego handlu paliwami, w tym oleju napędowego. Omawiana część przedsiębiorstwa, o rocznych przychodach na poziomie 127 mln zł i wyniku 1,3 mln zł, jest własnością głównego udziałowca Spółki – Unimot Express Sp. z o.o.

- Pod koniec września, po zarejestrowaniu przez Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Opolu, nazwa Spółki – UNIMOT GAZ S.A. została oficjalnie zmieniona na UNIMOT S.A. Zmiana nazwy Spółki wyniknęła przede wszystkim z poszerzenia oferty biznesowej o kolejne produkty tj. biopaliwa i olej napędowy.

Najważniejsze czynniki oraz zdarzenia mające wpływ na wyniki III kwartału 2014 r.

- Dynamiczne wejście na rynek hurtowej sprzedaży oleju napędowego
- Koszty, jakie Spółka poniosła w związku z realizacją nowych projektów w sektorze gazu ziemnego
- Intensyfikacja sprzedaży bioolejów i biopaliw
- Utworzenie rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu zapasów obowiązkowych, ubezpieczenia należności oraz opłaty koncesyjnej na kwotę 509 tys. zł. łączna wartość rezerw na przyszłe zobowiązania, uwzględniona w bilansie wg stanu na 30.09.2014, wynosi 923 tys. zł.

5. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW

5a. Grupa Kapitałowa nie przekazywała do publicznej wiadomości prognozy wyników.

5b. W raporcie bieżącym nr 26/2014 Zarząd przedstawił prognozę osiągnięcia przez Spółkę 470 mln zł przychodów netto ze sprzedaży i 3 mln zł zysku netto, w 2015 r. odpowiednio: 750 mln zł i 5 mln zł, a w 2016 r.: 1 000 mln i 8 mln zł.

Zarząd podtrzymuje swoje prognozy dotyczące przychodów netto ze sprzedaży i zysku Spółki.

6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ EMITENTA I ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI (PAR. 10 PKT 13 A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU)

Nie dotyczy.

7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEC DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH

W omawianym okresie Spółka nie podejmowała działań nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI ZALEŻNEJ	SIEDZIBA JEDNOSTKI ZALEŻNEJ	POSIADANY UDZIAŁ	UDZIAŁ W CAŁKOWITEJ LICZBIE GŁOSÓW
1	UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o.	Al. Solidarności 75/26 00-090 Warszawa	69,31%	69,31%
2	BLUE COLD Sp. z o.o.	Krzywopłaty 42 78-230 Karlino	50,76% - w trakcie rejestracji	50,76%

Spółki zależne od UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o.

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI ZALEŻNEJ	SIEDZIBA JEDNOSTKI ZALEŻNEJ	WARTOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO	UDZIAŁ KAPITAŁOWY
1	BLUE LNG Sp. z o.o.	Krzywopłaty 42 78-230 Karlino	580 000	580 000
2	POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE WARSZAWA Sp. z o.o.	Al. Solidarności 75/26 00-090 Warszawa	260 000 – w trakcie rejestracji	260 000

Spółki podlegające konsolidacji:

UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o.

BLUE COLD Sp. z o. o.

BLUE LNG Sp. z o. o.

POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE WARSZAWA Sp. z o.o.

8.1. CZAS TRWANIA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH

Czas trwania działalności poszczególnych jednostek zależnych, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, jest nieograniczony i ograniczony.

9. 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 ZAKŁADOWYM	UDZIAŁ W GŁOSACH
UNIMOT EXPRESS Sp. z o.o., w tym	3 454 120	59,23%	58,24%
Akcje serii A	100 000	1,71%	3,06%
Akcje serii B	250 000	4,29%	7,65%
Akcje serii C	2 076 120	35,60%	31,78%
Akcje serii I	1 028 000	17,63%	15,74%
ZEMADON LTD, w tym	1 572 411	26,96%	29,43%
Akcje serii B	350 000	6,00%	10,72%
Akcje serii E	22 411	0,38%	0,34%
Akcje serii F	400 000	6,86%	6,12%
Akcje serii G	400 000	6,86%	6,12%
Akcje serii H	400 000	6,86%	6,12%
MOKA	160 190	2,75%	2,45%
Akcje serii C	160 190	2,75%	2,45%
INCOGAS	160 190	2,75%	2,45%
Akcje serii C	160 190	2,75%	2,45%
BLE	377 589	6,47%	5,78%
Akcje serii E	377 589	6,47%	5,78%
Pozostali	107 297	1,84%	1,64%
Akcje serii C	3 500	0,06%	0,05%
Akcje serii D	103 797	1,78%	1,59%
SUMA	5 831 797	100%	100%

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W GRUPIE W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

10a. Według stanu na dzień sporządzenia raportu za III kwartał 2014 r., liczba osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 95 osób.

10b. Według stanu na dzień sporządzenia raportu za III kwartał 2014 r. liczba osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 85 osób.

11. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2014 R.

SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT S.A.

AKTYWA	30.09.2014	30.09.2013
A. AKTYWA TRWAŁE	32 407 169,35	13 653 582,95
I. Wartości niematerialne i prawne	2 375 237,82	2 485 708,11
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	2 370 473,92	2 477 556,92
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 763,90	8 151,19
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	769 542,41	0,00
1. Wartość firmy - jednostki zależne	769 542,41	0,00
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
1. Wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	28 511 412,12	10 912 431,84
1. Środki trwałe	16 859 535,89	10 613 469,60
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 301 996,50	1 238 880,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 094 748,32	1 928 050,76
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 714 784,13	2 109 929,18
d) środki transportu	4 544 552,15	3 169 742,55
e) inne środki trwałe	2 203 454,79	2 166 867,11
2. Środki trwałe w budowie	11 377 876,23	298 962,24
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	274 000,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. 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 zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej	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 jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	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
c) 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
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	750 977,00	255 443,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	750 977,00	255 443,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	125 995 870,66	18 205 217,37
I. Zapasy	70 839 154,79	1 701 611,27
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	70 543 540,84	1 392 459,49
5. Zaliczki na dostawy	295 613,95	309 151,78
II. Należności krótkoterminowe	49 400 359,70	12 269 892,89
1. Należności od jednostek powiązanych	7 422 081,86	15 677,77
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	7 422 081,86	15 677,77
- do 12 miesięcy	7 422 081,86	15 677,77
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	41 978 277,84	12 254 215,12
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	32 714 643,18	10 504 974,18
- do 12 miesięcy	32 714 643,18	10 504 974,18
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 811 145,01	1 422 977,91
c) inne	4 441 662,34	326 263,03
d) dochodzone na drodze sądowej	10 827,31	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 180 814,96	4 087 255,59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 180 814,96	4 087 255,59
a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	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 jednostkach zależnych stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery własnościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	64 155,94	57 886,29
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	64 155,94	57 886,29
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 116 659,02	4 029 369,30
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 777 372,83	3 773 627,85
- inne środki pieniężne	339 286,19	255 741,45
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	575 541,21	146 457,62
SUMA AKTYWÓW	158 403 040,01	31 858 800,32

PASywa	30.09.2014	30.09.2013
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	17 395 905,32	14 210 371,80
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 203 797,00	3 203 797,00
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	10 981 180,72	10 166 795,51
V. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IX. Zysk (strata) netto	3 210 927,60	839 779,29
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	3 427 159,96	0,00
C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	137 579 974,73	17 648 428,52
I. Rezerwy na zobowiązania	2 842 533,18	2 324 073,62
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 919 326,00	1 383 599,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	923 207,18	940 474,62
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	923 207,18	940 474,62
II. Zobowiązania długoterminowe	8 826 473,08	1 947 705,15
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	8 826 473,08	1 947 705,15
a) kredyty i pożyczki	5 687 075,04	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	3 139 398,04	1 947 705,15
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	125 324 164,49	13 375 085,43
1. Wobec jednostek powiązanych	2 326 168,93	571 293,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	200 377,66	571 293,93
- powyżej 12 miesięcy	200 377,66	571 293,93
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	2 125 791,27	0,00
a) kredyty i pożyczki	22 416 971,85	6 834 262,22
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	960 146,16	541 237,92
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	81 180 942,52	4 165 818,77
- powyżej 12 miesięcy	81 180 942,52	4 165 818,77
		0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 218 280,45	229 771,99
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	15 518 044,19	818 507,42
h) z tytułu wynagrodzeń	224 216,58	175 524,53
i) inne	1 440 027,50	2 686,66
3. Fundusze specjalne	39 366,31	35 981,99
IV. Rozliczenia międzyokresowe	586 803,98	1 564,32
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	586 803,98	1 564,32
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	586 803,98	1 564,32
SUMA PASYWÓW	158 403 040,01	31 858 800,32

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT S.A.

WERSJA PORÓWNAWCZA	1.01-30.09 2014	1.07-30.09 2014	1.01-30.09 2013	1.07-30.06 2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	449 796 590,58	190 532 446,61	220 027 926,08	67 450 360,18
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	719 771,98	642 007,24	91 631,11	27 675,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	151 110,49	12 501,48	48 783,10	-80 268,24
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	448 925 708,11	189 877 937,89	219 887 511,87	67 502 952,55
B. Koszty działalności operacyjnej	443 525 924,84	189 146 341,51	217 240 199,08	66 883 853,76
I. Amortyzacja	1 039 829,25	395 690,38	663 861,30	249 181,91
II. Zużycie materiałów i energii	1 911 840,90	962 851,30	1 540 679,80	533 995,21
III. Usługi obce	6 449 494,65	2 846 038,51	4 480 414,24	1 684 616,76
IV. Podatki i opłaty, w tym:	732 251,72	386 144,88	349 310,37	81 396,40
- podatek akcyzowy		0,00		
V. Wynagrodzenia	2 387 956,48	874 933,97	2 188 848,72	802 261,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	487 600,16	184 178,26	475 348,34	164 936,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	467 594,11	182 227,87	498 862,16	267 848,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	430 049 357,57	183 314 276,34	207 042 874,15	63 099 616,98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	6 270 665,74	1 386 105,10	2 787 727,00	566 506,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	361 562,87	114 599,04	794 415,02	102 500,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62 240,58	0,00	148 067,23	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	299 322,29	114 599,04	646 347,79	102 500,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 153 668,81	685 192,18	1 571 402,99	530 169,56
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	7 443,39	0,00	8 168,20
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 153 668,81	677 748,79	1 571 402,99	522 001,36

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 478 559,80	815 511,96	2 010 739,03	138 837,49
G. Przychody finansowe	395 751,13	1 023 309,61	153 049,33	80 522,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	103 140,59	42 640,18	135 752,09	80 522,70
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	292 610,54	980 669,43	17 297,24	0,00
H. Koszty finansowe	1 813 073,37	422 296,69	955 145,07	509 296,69
I. Odsetki, w tym:	971 795,01	422 296,69	345 720,77	104 567,90
- dla jednostek powiązanych	16 993,92	16 993,92	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	841 278,36	0,00	609 424,30	404 728,79
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	4 061 237,56	1 416 524,88	1 208 643,29	-289 936,50
K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I.-K.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Odpis wartości firmy	65 161,20	41 735,19	0,00	0,00
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	65 161,20	41 735,19	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M)	3 996 076,36	1 374 789,69	1 208 643,29	-289 936,50
O. Podatek dochodowy	1 062 219,00	468 869,00	368 864,00	-1 085,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
Q. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zyski (straty) mniejszości	-277 070,24	-131 736,64	0,00	0,00
S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-Q+/-R)	3 210 927,60	1 037 657,33	839 779,29	-288 851,50

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT S.A.

TREŚĆ	1.01-30.09 2014	1.07-30.09 2014	1.01-30.09 2013	1.07-30.09 2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	3 210 927,60	1 037 657,33	839 779,29	-288 851,50
II. Korekty razem	-14 973 784,05	3 957 222,62	7 016 962,18	336 033,36
1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	-277 070,24	-131 736,64	0,00	0,00
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy lub ujemnej wartości firmy)	1 104 990,45	437 425,57	663 861,30	249 181,91
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-6 269,65	0,00	-25 218,05	0,00
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	923 487,41	518 494,14	299 105,57	93 902,85
6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-354 851,12	7 443,39	-148 067,23	8 168,20
7. Zmiana stanu rezerw	774 677,18	286 569,23	828 451,99	404 473,62
8. Zmiana stanu zapasów	-68 273 478,27	-49 828 291,69	149 332,11	826 893,44
9. Zmiana stanu należności	-32 923 442,87	1 209 135,46	8 738 841,63	12 597 500,29
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	83 964 959,45	51 573 989,74	-3 551 522,85	-13 935 444,69
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12 914,39	-151 182,58	-43 950,29	55 981,74
12. Inne korekty	106 128,00	35 376,00	106 128,00	35 376,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-11 762 856,45	4 994 879,95	7 856 741,47	47 181,86
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	298 927,40	94 053,23	421 628,10	34 720,29
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	290 571,53	85 753,52	378 362,62	27 919,90
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	8 355,87	8 299,71	43 265,48	6 800,39
a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	8 355,87	8 299,71	43 265,48	6 800,39
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	8 355,87	8 299,71	25 968,24	6 800,39
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	17 297,24	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	8 148 701,13	4 836 966,95	1 046 300,05	591 654,76
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 501 853,62	4 273 048,52	1 046 300,05	591 654,76

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2 646 847,51	563 918,43	0,00	0,00
a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	2 646 847,51	563 918,43	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	2 646 847,51	563 918,43	0,00	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 849 773,73	-4 742 913,72	-624 671,95	-556 934,47
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	24 217 682,56	57 395,01	0,00	3 255 572,13
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	20 220 841,82	0,00	0,00	3 255 572,13
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	3 996 840,74	57 395,01	0,00	0,00
II. Wydatki	1 917 414,78	10 070 467,76	3 839 905,93	235 026,29
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	320 379,70	0,00	768 911,28	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	9 281 200,98	2 343 428,40	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	665 191,80	262 472,93	402 492,44	134 323,05
8. Odsetki	931 843,28	526 793,85	325 073,81	100 703,24
9. Inne wydatki finansowe	0,00		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	22 300 267,78	-10 013 072,75	-3 839 905,93	3 020 545,84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	2 687 637,60	-9 761 106,52	3 392 163,59	2 510 793,23
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 687 637,60	-9 761 106,52	3 392 163,59	2 510 793,23
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	15 436,23		-1 084,72	
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 429 021,42	14 877 765,54	637 205,71	1 518 576,07
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	5 116 659,02	5 116 659,02	4 029 369,30	4 029 369,30

12. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2014 R.

BILANS UNIMOT S.A. Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM

WIERSZ	AKTYWA	30.09.2014	30.09.2013
A	Aktywa trwałe	19 814 159,75	13 653 582,95
A I.	Wartości niematerialne i prawne	2 375 237,82	2 485 708,11
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	2 370 473,92	2 477 556,92
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	4 763,90	8 151,19
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A II.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 165 113,93	10 912 431,84
1.	Środki trwałe	12 165 113,93	10 613 469,60
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	2 220 843,53	1 928 050,76
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 957 383,46	2 109 929,18
d)	Środki transportu	4 544 552,15	3 169 742,55
e)	Inne środki trwałe	2 203 454,79	2 166 867,11
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	298 962,24
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A IV.	Inwestycje długoterminowe	4 522 831,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	4 522 831,00	0,00
a/	w jednostkach powiązanych	4 522 831,00	0,00
	udziały lub akcje	4 522 831,00	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	750 977,00	255 443,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	750 977,00	255 443,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	126 565 384,75	18 205 217,37
B I.	Zapasy	72 876 573,65	1 701 611,27
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	70 543 540,84	1 392 459,49
5.	Zaliczki na dostawy	2 333 032,81	309 151,78
B II.	Należności krótkoterminowe	47 667 291,60	12 269 892,89
1.	Należności od jednostek powiązanych	7 368 780,97	15 677,77

	a/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 368 780,97	15 677,77
	do 12 miesięcy	7 368 780,97	15 677,77
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b/ inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	40 298 510,63	12 254 215,12
	a/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	32 538 532,96	10 504 974,18
	do 12 miesięcy	32 538 532,96	10 504 974,18
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b/ należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 890 305,42	1 422 977,91
	c/ inne	3 858 844,94	326 263,03
	d/ dochodzone na drodze sądowej	10 827,31	0,00
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 715 680,62	4 087 255,59
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 715 680,62	4 087 255,59
	a/ w jednostkach powiązanych	1 000 000,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	1 000 000,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b/ w pozostałych jednostkach	64 155,94	57 886,29
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	64 155,94	57 886,29
	c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 651 524,68	4 029 369,30
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	4 562 052,39	3 773 627,85
	inne środki pieniężne	89 472,29	255 741,45
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	305 838,88	146 457,62
	Aktywa razem	146 379 544,50	31 858 800,32
WIERSZ	PASYWA	30.09.2014	30.09.2013
A.	Kapitał (fundusz) własny	17 534 129,22	14 210 371,80
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 203 797,00	3 203 797,00
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	10 981 180,72	10 166 795,51
V.	Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	3 349 151,50	839 779,29
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 845 415,28	17 648 428,52
BI.	Rezerwy na zobowiązania: w tym	2 842 533,18	2 324 073,62
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego.	1 919 326,00	1 383 599,00

2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	418 655,63	804 748,62
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	418 655,63	804 748,62
4	Rezerwa z tyt. zapasów obowiązkowych	504 551,55	135 726,00
5	Rezerwa z tyt. ryzyka gospodarczego	0,00	0,00
BII.	Zobowiązania długoterminowe	3 139 398,04	1 947 705,15
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 139 398,04	1 947 705,15
	a/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c/ inne zobowiązania finansowe	3 139 398,04	1 947 705,15
	d/ inne	0,00	0,00
BIII.	Zobowiązania krótkoterminowe	122 855 089,28	13 375 085,43
1.	Wobec jednostek powiązanych	2 053 092,40	571 293,93
	a/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	48 092,40	571 293,93
	do 12 miesięcy	48 092,40	571 293,93
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b/ inne zobowiązania	2 005 000,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	120 762 630,57	12 767 809,51
	a/ kredyty i pożyczki	20 534 741,85	6 834 262,22
	b/ z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c/ inne zobowiązania finansowe	960 146,16	541 237,92
	d/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	81 053 806,33	4 165 818,77
	do 12 miesięcy	81 053 806,33	4 165 818,77
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e/ zaliczki otrzymane na dostawy	1 218 280,45	229 771,99
	f/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g/ z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	15 367 714,33	818 507,42
	h/ z tyt. wynagrodzeń	192 845,91	175 524,53
	i/ inne	1 435 095,54	2 686,66
3.	Fundusze specjalne	39 366,31	35 981,99
BIV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 394,78	1 564,32
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 394,78	1 564,32
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	8 394,78	1 564,32
	Pasywa razem	146 379 544,50	31 858 800,32

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UNIMOT S.A. Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	1.01-30.09 2014	1.07-30.09 2014	1.01-30.09 2013	1.07-30.09 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	449 228 942,71	189 975 409,13	220 027 926,08	67 450 360,18
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	152 124,11	84 969,76	91 631,11	27 675,87
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	448 925 708,11	189 877 937,89	219 887 511,87	67 502 952,55
3. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	151 110,49	12 501,48	48 783,10	-80 268,24
4. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	
II. Koszty wg rodzajów:	442 600 821,27	188 347 199,20	217 240 199,08	66 883 853,76
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	430 045 278,05	183 310 196,82	207 042 874,15	63 099 616,98
2. Zużycie materiałów i energii	1 456 548,51	510 683,21	1 540 679,80	533 995,21
3. Usługi obce	6 207 764,72	2 657 152,51	4 480 414,24	1 684 616,76
4. Podatki i opłaty	658 488,47	348 513,50	349 310,37	81 396,40
5. Wynagrodzenia	2 307 771,28	825 824,59	2 188 848,72	802 261,50
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	463 193,73	159 771,83	475 348,34	164 936,03
7. Amortyzacja	1 007 304,88	363 166,01	663 861,30	249 181,91
8. Pozostałe koszty rodzajowe	454 471,63	171 890,73	498 862,16	267 848,97
III. Zysk (strata) na sprzedaży (I-II)	6 628 121,44	1 628 209,93	2 787 727,00	566 506,42
IV. Pozostałe przychody operacyjne	361 347,21	114 595,60	794 415,02	102 500,63
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62 240,58	0,00	148 067,23	0,00
2. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne przychody operacyjne	299 106,63	114 595,60	646 347,79	102 500,63
V. Pozostałe koszty operacyjne	1 153 454,52	685 172,83	1 571 402,99	530 169,56
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	7 443,39	0,00	8 168,20
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	1 153 454,52	677 729,44	1 571 402,99	522 001,36
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V)	5 836 014,13	1 057 632,70	2 010 739,03	138 837,49
VII. Przychody finansowe	102 331,35	1 023 265,99	153 049,33	80 522,70
1. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Odsetki	102 331,35	42 596,56	135 752,09	80 522,70
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	980 669,43	17 297,24	0,00
VIII. Koszty finansowe	1 526 974,98	272 710,09	955 145,07	509 296,69
1. Odsetki	685 696,62	272 710,09	345 720,77	104 567,90
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
4. Inne	841 278,36	0,00	609 424,30	404 728,79
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VI+VII-VIII)	4 411 370,50	1 808 188,60	1 208 643,29	-289 936,50
X. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
2. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
XI. Zysk (strata) brutto (IX+/-X)	4 411 370,50	1 808 188,60	1 208 643,29	-289 936,50
XII. Podatek dochodowy	1 062 219,00	468 869,00	368 864,00	-1 085,00
a) część bieżąca	1 062 219,00	468 869,00	368 864,00	-1 085,00
b) część odroczone			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)	3 349 151,50	1 339 319,60	839 779,29	-288 851,50

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH UNIMOT S.A. Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1.01-30.09 2014	1.07-30.09 2014	1.01-30.09 2013	1.07-30.09 2013
I. Zysk (strata) netto	3 349 151,50	1 339 319,60	839 779,29	-288 851,50
II. Korekty razem	-6 944 387,05	4 163 596,17	7 016 962,18	336 033,36
1. Amortyzacja	1 007 304,88	363 166,01	663 861,30	249 181,91
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-6 269,65	0,00	-25 218,05	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendach)	665 614,88	260 621,61	299 105,57	93 902,85
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-62 240,58	7 443,39	-148 067,23	8 168,20
5. Zmiana stanu rezerw	774 781,18	286 569,23	828 451,99	404 473,62
6. Zmiana stanu zapasów	-70 321 897,13	-51 874 710,55	149 332,11	826 893,44
7. Zmiana stanu należności	-31 969 722,61	791 440,67	8 738 841,63	12 597 500,29
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	92 763 504,40	54 260 701,90	-3 551 522,85	-13 935 444,69
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	98 409,58	32 987,91	-43 950,29	55 981,74
10. Inne korekty	106 128,00	35 376,00	106 128,00	35 376,00
11. Utworzenie/odwrócenie odpisów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +II)	-3 595 235,55	5 502 915,77	7 856 741,47	47 181,86
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	298 927,40	94 053,23	421 628,10	34 720,29
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	290 571,53	85 753,52	378 362,62	27 919,90
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych w tym:	8 355,87	8 299,71	43 265,48	6 800,39
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	8 355,87	8 299,71	43 265,48	6 800,39
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	8 355,87	8 299,71	25 968,24	6 800,39
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	17 297,24	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	4 597 169,42	6 904,04	1 046 300,05	591 654,76
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	74 338,42	6 904,04	1 046 300,05	591 654,76
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	4 522 831,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	4 522 831,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-4 298 242,02	87 149,19	-624 671,95	-556 934,47
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	11 775 523,08	0,00	0,00	3 255 572,13
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	11 775 523,08	0,00	0,00	3 255 572,13
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 659 542,25	15 699	3 839 905,93	235 026,29

		300,27		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	320 379,70	0,00	768 911,28	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	15 167 906,02	2 343 428,40	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	665 191,80	262 472,93	402 492,44	134 323,05
8. Odsetki	673 970,75	268 921,32	325 073,81	100 703,24
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	10 115 980,83	-15 699 300,27	-3 839 905,93	3 020 545,84
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (AIII +/- BIII +/- CIII)	2 222 503,26	-10 109 235,31	3 392 163,59	2 510 793,23
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	2 222 503,26	-10 109 235,31	3 392 163,59	2 510 793,23
+				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	15 436,23	15 436,23	-1 084,72	-1 084,72
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 429 021,42	14 760 759,99	637 205,71	1 518 576,07
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D) W TYM:	4 651 524,68	4 651 524,68	4 029 369,30	4 029 369,30