



**UNIMOT GAZ S.A.**

**Jednostkowy raport  
kwartalny**

**za I kwartał 2014**

## ***SPIS TREŚCI***

1. **PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE.**
2. **KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 ORAZ I KWARTAŁ 2013 ORAZ NARASTAJĄCO W TYCH LATACH, OBEJMUJĄCE BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH.**
3. **INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU.**
4. **CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OMAWIANYM OKRESIE ORAZ STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROGNOZ WYNIKÓW W ŚWIETLE DANYCH ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM.**
5. **OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALICACJI (PAR. 10 PKT 13 A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU).**
6. **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 OBROTEM GAZEM ZIEMNYM.**
7. **OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI.**
8. **INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.**
9. **INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA ETATY.**
10. **ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU.**

Zawadzkie, 14 maja 2014 r.

### 1. Podstawowe informacje o Spółce

#### a. Dane jednostki

Pełna nazwa Emitenta	Unimot Gaz Spółka Akcyjna
Siedziba	Zawadzkie
Adres	ul Świerkłańska 2a, 47-120 Zawadzkie
Telefon	+48 77 461 65 48
Adres poczty elektronicznej	giełda@unimot.pl
Adres strony internetowej	<a href="http://www.unimotgaz.pl">www.unimotgaz.pl</a>
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
Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - 1.600.000 zł	
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 31 marzec 2014 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu wchodzi:

Bogusław Satława – Prezes Zarządu  
Przemysław Podgórski – Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 marca 2014 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu 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

W dniu 16 stycznia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Maszczyka i powołało nowego członka Rady – Pana Isaaca Querub.

## c. Przedmiot działalności

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

- AUTOGAZ – w dystrybucji gazu LPG bezpośrednio do stacji paliwowych i gazowych Spółka zajmuje czołowe miejsce w południowej Polsce.
- Gaz w butlach – przeznaczony do celów komunalnych, przemysłowych oraz do napędu wózków widłowych; dystrybucja prowadzona jest w oparciu o 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.
- Gaz ziemny (w tym LNG) – Spółka jest w trakcie intensyfikacji rozwoju projektu związanego z obrotem i dystrybucją gazu ziemnego oraz produkcją gazu skroplonego.
- Olej napędowy – Spółka przygotowywała się do rozszerzenia działalności w zakresie sprzedaży hurtowej oleju napędowego przeznaczonego dla samochodów z silnikiem diesla. Działania w tym zakresie wygenerowały dodatkowe koszty, których spółka nie ponosiła wcześniej.

## 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 oraz I kwartał 2013 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

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

### 2.1. Skrócony bilans

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na dzień 31.03.2014</b>	<b>Stan na dzień 31.03.2013</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>14 952 379,65</b>	<b>12 669 146,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	2 446 854,78	2 557 787,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 694 547,87	9 855 915,28
III. Należności długoterminowe	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	60 000,00	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	750 977,00	255 443,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>25 038 715,32</b>	<b>22 162 326,80</b>
I. Zapasy	1 627 840,25	2 005 841,14
II. Należności krótkoterminowe	22 289 303,16	19 289 135,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	766 813,77	530 589,35
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	354 758,14	336 761,31
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>39 991 094,97</b>	<b>34 831 472,80</b>
<b>PASYWA</b>	<b>Stan na dzień 31.03.2014</b>	<b>Stan na dzień 31.03.2013</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>14 666 752,67</b>	<b>14 272 908,19</b>
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	10 166 795,51	9 720 289,88
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 134 764,91	1 215 416,91
VIII. Zysk (strata) netto	161 395,25	133 404,40
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>25 324 342,30</b>	<b>20 558 564,61</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	2 062 672,00	1 425 645,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 670 825,40	1 911 760,69
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20 589 930,22	17 205 948,75
IV. Rozliczenia międzyokresowe	914,68	15 210,17
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>39 991 094,97</b>	<b>34 831 472,80</b>

2.2. Skrócony rachunek zysków i strat

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dane za okres 1.01.2014- 31.03.2014</i>	<i>Dane za okres 1.01.2013- 31.03.2013</i>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane nimi, w tym:</b>	<b>82 610 419,89</b>	<b>61 877 941,88</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 991,36	26 734,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	169 035,73	247 628,48
III. Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	82 409 392,80	61 603 579,33
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>82 418 295,72</b>	<b>61 370 485,57</b>
I. Amortyzacja	321 944,35	188 838,54
II. Zużycie materiałów i energii	448 753,84	502 512,92
III. Usługi obce	1 247 639,84	1 169 997,62
IV. Podatki i opłaty	252 012,84	203 271,74
V. Wynagrodzenia	684 185,65	698 051,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	132 176,85	161 667,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	136 635,16	118 223,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	79 194 947,19	58 327 921,96
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>192 124,17</b>	<b>507 456,31</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>150 196,24</b>	<b>102 169,85</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	79 001,29	40 248,90
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	71 194,95	61 920,95
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>104 626,65</b>	<b>140 246,74</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III. Inne koszty operacyjne	104 626,65	140 246,74
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>237 693,76</b>	<b>469 379,42</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>131 298,27</b>	<b>27 334,78</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
II. Odsetki, w tym:	25 724,15	9 100,10
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
V. Inne	105 574,12	18 234,68
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>142 587,78</b>	<b>344 942,80</b>
I. Odsetki, w tym:	142 587,78	130 726,93
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
IV. Inne	0	214 215,87
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>226 404,25</b>	<b>151 771,40</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>226 404,25</b>	<b>151 771,40</b>

# Jednostkowy raport kwartalny

za I kwartał 2014 r. tj. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.03.2014 r.

2014

L. Podatek dochodowy	65 009,00	18 367,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	161 395,25	133 404,40

## 2.3. Skrócone zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Wyszczególnienie		Dane za okres 1.01.2014- 31.03.2014	Dane za okres 1.1.2013- 31.12.2013	Dane za okres 1.1.2013- 31.03.2013
<b>I</b>	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 505 357,42	14 139 503,79	14 139 503,79
<b>Ia</b>	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14 505 357,42	14 139 503,79	14 139 503,79
<b>II</b>	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 666 752,67	14 505 357,42	14 272 908,19
<b>III</b>	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 326 322,67	14 164 927,42	13 503 996,91

## 2.4. Skrócony rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia

Wyszczególnienie	Dane za okres 01.01.2014- 31.03.2014	Dane za okres 01.01.2013- 31.03.2013
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	161 395,25	133 404,40
II. Korekty razem	-2 527 675,33	1 998 700,30
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-2 366 280,08</b>	<b>2 132 104 70</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	139 562,36	206 527,74
II. Wydatki	95 076,10	217 154,29
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>44 486,26</b>	<b>-10 626,55</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	943 936,38	0,00
II. Wydatki	342 236,50	2 285 980,80
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>601 699,88</b>	<b>-2 285 980,80</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII+/-BIII+/-CIII)</b>	<b>-1 720 093,94</b>	<b>-164 502,65</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	15 436,23	2 086,87
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 429 021,42</b>	<b>637 205,71</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>708 927,48</b>	<b>472 703,06</b>



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. Pozycja ta obejmuje dodatnie oraz ujemne różnice kursowe i należy rozpatrywać ją łącznie z marżą uzyskaną na sprzedaży. 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.

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

### **3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.**

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

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

W okresie objętym przez niniejsze sprawozdania finansowe, zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę nie uległy zmianie i są spójne z zasadami zastosowanymi w sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2012 r.

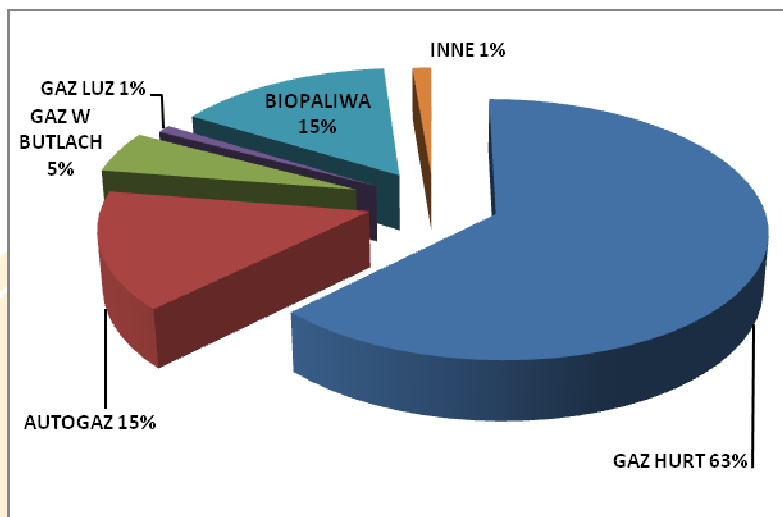
### **4. Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń emitenta w omawianym okresie oraz stanowisko dotyczące możliwości realizacji prognoz wyników w świetle danych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym.**

W I kwartale 2014 roku Unimot Gaz S.A. kontynuował działalność polegającą na handlu gazem płynnym (LPG) we wszystkich dotychczasowych liniach biznesowych. Spółka rozszerzyła również sprzedaż biopaliw (bioestrów stanowiących paliwo samoistne) przeznaczonych do pojazdów z silnikiem diesla. W ciągu 3 miesięcy działalności w bieżącym roku obrotowym Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 82 610 tys. zł, zamykając kwartał zyskiem netto w wysokości 161 tys. zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Spółka osiągnęła wyższe przychody ze sprzedaży (wzrost o ponad 33%), jak również wyższy zysk netto (wzrost o 21%). Pomimo ogólnej trudnej sytuacji na rynku gazu, spowodowanej spadkiem i niestabilną sytuacją na granicy wschodniej, Spółce udało się utrzymać dobry poziom sprzedaży jednak kosztem uzyskanych marż zwłaszcza w segmencie gazu w butlach i gazu do ogrzewania. Wysoka dynamika przychodów w porównaniu do I kwartału 2013 roku związana jest głównie ze zwiększonym obrotem w segmencie hurtowej sprzedaży gazu zarówno na obszarze naszego kraju jak i za granicą - wzrost o 19%; w segmencie autogazu – wzrost o 15% oraz zgodny z przyjętą w poprzednim kwartale strategią, systematyczny wzrost sprzedaży biopaliw.



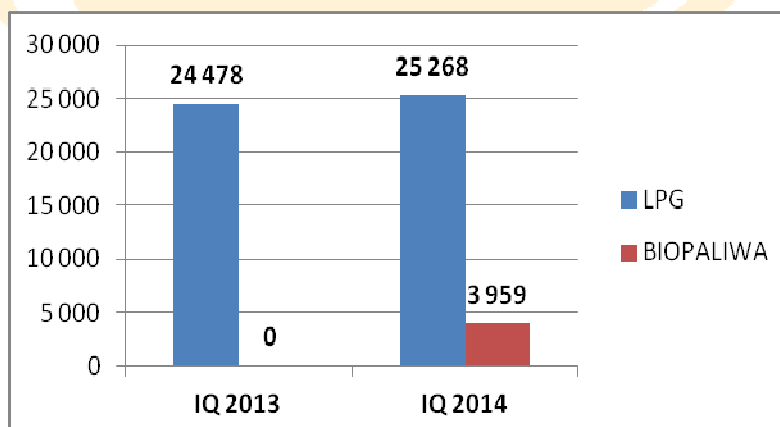
Największy udział w przychodach Spółki w I kwartale 2014 roku stanowił obrót gazem w hurcie, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży gazu z terminali zewnętrznych, jak również sprzedaży poza krajem - 63% ogólnej sprzedaży. Pozostałe istotne grupy to: autogaz -15% oraz biopaliwa - 15% udziału w wartości sprzedaży całkowitej.



## UDZIAŁ W SPRZEDAŻY NETTO WG GRUP PRODUKTÓW

Analizując udział w marży poszczególnych grup produktowych należy wskazać, że w I kwartale 2014 roku największą pozycję stanowił obrót w segmencie gaz hurt (w kraju i za granicą) – niespełna 37%. Drugim co do wielkości wg procentowego udziału w marży ogółem był segment sprzedaży gazu w butlach (łącznie sprzedaż hurtowa i detaliczna) - około 25%. Trzecim był stosunkowo nowy produkt biopaliwa – 20% udziału w marży netto – co pozytywnie rokuje na kolejne kwartały.

W omawianym I kwartale 2014 nastąpił wzrost sprzedaży wolumenu głównych produktów Spółki głównie dzięki dynamice sprzedaży biopaliw oraz delikatnym wzroście wolumenu w segmencie sprzedaży hurtowej LPG ( o 4% ) w porównaniu do I kwartału poprzedniego roku.



**SPRZEDAŻ GAZU LPG I BIOPALIW W TONACH**

Istotny wpływ na końcowy wynik I kwartału miały koszty rodzajowe, które w omawianym kwartale 2014 roku udało się utrzymać na stosunkowo dobrych poziomach. W porównaniu do 19% wzrostu wolumenu sprzedaży produktów, wzrost kosztów rodzajowych łącznie zatrzymał się na poziomie 6%. Pozycje, które miały decydujący wpływ na ten wzrost to koszty amortyzacji (wzrost o 70% w stosunku do I kwartału roku 2013) spowodowany modernizacją floty samochodowej w roku poprzednim oraz koszt podatków i opłat związany głównie ze wzrostem podatków od środków transportu, podatków od nieruchomości oraz opłat koncesyjnych związanych z obrotem paliw. Koszty usług obcych wzrosły o 7%, pozostałe koszty o 16%.

Podkreślić należy, że w omawianym okresie Spółka poniosła koszty związane z pracami oraz inwestycjami w zakresie rozwoju działalności na rynku gazu ziemnego.

**Analiza wskaźnikowo-porównawcza sprawności działania Spółki pokazuje natomiast:**

- Stabilny wskaźnik płynności finansowej na poziomie 1,22 (dla porównania 1,30 w IQ 2013 roku) świadczy o efektywnym zarządzaniu gotówką.
- Pozytywny spadek rotacji należności z 24 na 16 dni w IQ 2014 roku – świadczy o skróceniu terminów płatności dla klientów Spółki oraz skutecznym monitorowaniu spływu należności od odbiorców towarów.
- Cykl rotacji zobowiązań na tym samym poziomie 12 dni - świadczy o stabilnym regulowaniu zobowiązań Spółki.
- Rentowność kapitałów własnych – ROE osiągnęło poziom 1,10 % na koniec IQ 2014 - zatem oznacza to pozytywny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (wówczas 0,93%).
- Wskaźnik zadłużenia ogólnego Spółki na poziomie 63% wskazuje na potencjał do wyższego wykorzystania kapitału obcego, co jest szczególnie istotne przy podjętych działaniach inwestycyjnych.
- EBITDA osiągnęła poziom 560 tys zł.

**Najważniejsze czynniki oraz zdarzenia mające wpływ na wyniki I kwartału 2014 roku:**

- Istotny, negatywny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe miały czynniki makroekonomiczne, związane z wysokimi cenami zakupu gazu z importu, przy równoczesnym spadku cen sprzedaży na rynku lokalnym.

- Dodatkowo wyjątkowo łagodna zima przyczyniła się do spadku wolumenu sprzedaży głównie w segmencie butli z gazem oraz gazu w luzie do ogrzewania.
- Wzrost cen zakupu gazu LPG oraz brak przełożenia tego trendu na rynek sprzedaży miało odzwierciedlenie w niższych poziomach marż. Dla porównania marża netto sprzedaży gazu w I kwartale 2014 roku zatrzymała się na poziomie 3,6%, natomiast w IV kwartale poprzedniego roku osiągnęła poziom 4,9%.
- Spółka poniosła koszty związane z nowymi projektami, a zwłaszcza z podjęciem działalności w sektorze gazu ziemnego i jego dystrybucji oraz wytwarzania skroplonego gazu ziemnego.

### Najistotniejsze dokonania:

- W pierwszym kwartale, uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT GAZ S.A. z dnia 16 stycznia 2014 r., kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony do wartości 1 600 tys. zł - w drodze emisji akcji serii E, F, G, H. NWZA Spółki podjęło decyzję o emisji warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia nowej emisji akcji Spółki, których cena emisyjna wynosi 5,31 zł za akcję. Środki uzyskane z tytułu podwyższonego kapitału zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwoju m.in. w zakresie projektu dotyczącego obrotu gazem ziemnym, w tym LNG.
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT GAZ S.A. dokonało też zmian w składzie Rady Nadzorczej. W dniu 16 stycznia 2014 roku w miejsce Dariusza Maszczyka powołano Isaaca Queruba – cenionego, międzynarodowego eksperta rynku gazu ziemnego i ropy naftowej.
- 10-procentowy pakiet akcji Spółki został zakupiony przez hiszpańskie spółki MOKA CONSULTING S.L. oraz INGENIERÍA Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS, S.A. („INCOGAS”) – każda z tych spółek objęła po 5,00% akcji. Dzięki pojawieniu się nowych zagranicznych inwestorów - mających wieloletnie doświadczenie na międzynarodowym rynku gazu ziemnego, Spółka uzyskała cenne wsparcie w zakresie know-how.
- Zarząd UNIMOT GAZ S.A. podpisał umowę o współpracę w zakresie nabywania biopaliw. Dzięki temu Spółka zagwarantowała sobie stały dostęp do tego surowca. Umowa o współpracę została zawarta z jednym z największych polskich producentów paliw.
- Podczas konferencji prasowej w dniu 13 lutego br. Spółka zaprezentowała strategię rozwoju na lata 2014-16, która zakłada osiągnięcie znaczącej pozycji w obrocie gazem ziemnym. UNIMOT GAZ S.A. planuje wytwarzać skroplony gaz ziemny oraz zbudować i rozwijać własną sieć dystrybucyjną. Projekt obrotu gazem ziemnym UNIMOT GAZ S.A. przewiduje także: akwizycję innych sieci dystrybucji na terenie kraju, wykorzystanie możliwości samodzielnego importu gazu ziemnego, gazyfikację w oparciu o technologię LNG przez obsługę przedsiębiorstw, podmiotów instytucjonalnych i indywidualnych oraz popularyzację wykorzystania LNG jako paliwa do samochodów ciężarowych.

- W dniu 12 luty 2014 Spółka zawarła umowę inwestycyjną określającą warunki oraz zasady funkcjonowania nowego podmiotu („Spółki Celowej”), zajmującego się obrotem gazem ziemnym także jego skraplaniem oraz tworzeniem sieci dystrybucji na wybranych niezgazyfikowanych terenach. Partnerzy biznesowi przedsięwzięcia posiadają wieloletnie doświadczenie w obrocie gazem ziemnym w tym LNG jak i w budowie sieci gazowych oraz stacji regazyfikacji LNG.
- W celu realizacji umowy inwestycyjnej oraz wdrożenia projektu gazyfikacji wybranych, niezgazyfikowanych obszarów spółka zależna od UNIMOT GAZ S.A. zakupiła udziały w nowym podmiocie. Umożliwi to Spółce szybszą realizację działań związanych z budową własnej instalacji, składającej z sieci gazowej oraz stacji regazyfikacyjnej LNG.

### 5. 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.

### 6. Informacje 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 kontynuowała prace mające na celu rozwój sprzedaży produktów, znajdujących się w jej ofercie, ze szczególnym uwzględnieniem sektora gazu ziemnego, LNG oraz CNG.

Spółka uzyskała koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym (OGZ).

### 7. Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Spółka należy do Grupy Kapitałowej Unimot, jako jednostka zależna. W I kwartale 2014 r. Spółka nabyła również 100% pakiet udziałów w spółce Unimot System Sp. z o.o.

#### 7.1. Spółki zależne od Unimot Gaz S.A.

L.p.	Nazwa jednostki zależnej	Siedziba jednostki zależnej	Posiadany udział	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	Unimot System Sp. z o.o.	ul. Torowa 3B 42-280 Częstochowa	100%	100%

#### 7.2. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Jednostka nie objęta konsolidacją z tyt. art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości.

### 7.3. Skład Grupy Kapitałowej, do której należy Unimot Gaz S.A.

Na dzień 31 marca 2014 roku w skład Grupy Kapitałowej Unimot Express wchodzi:

Unimot Express Sp. z o.o. jako Jednostka dominująca oraz jednostki zależne i stowarzyszone:

#### a. jednostki konsolidowane

L.p.	Nazwa jednostki zależnej	Siedziba jednostki zależnej	Posiadany udział w kapitale	Udział w całkowanej liczbie głosów
1	Unimot Gaz S.A.	ul. Świerkłańska 2A 47-120 Zawadzkie	75,73%	71,11%
2	Ammerviel Ltd	Lemessou 77, Elia House 2121 Nicosia, Cyprus	100%	100%
3	Extremizer Promotion Sp. z o.o.	ul. Torowa 3B 42-280 Częstochowa	90%	90%
4	Unimot Truck Sp. z o.o.	ul. Solidarności 75/26 00-090 Warszawa	52,02%	52,02%

L.p.	Nazwa jednostki stowarzyszonej	Siedziba jednostki stowarzyszonej	Posiadany udział	Udział w całkowanej liczbie głosów
1	Wytwórnia Filtrów „PZL-Sędziszów” S.A.	ul. Fabryczna 4 39-120 Sędziszów Młp.	47,5%	47,5%

#### b. jednostki nie objęte konsolidacją z tyt. art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości

L.p.	Nazwa jednostki zależnej	Siedziba jednostki zależnej	Posiadany udział	Udział w całkowanej liczbie głosów
------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------	--

1	Paliwa Unimot Sp. z o.o. w organizacji S.K.A.	ul. Torowa 3B 42-280 Częstochowa	100%	100%
2	Trading Unimot Sp. z o.o. w organizacji S.K.A.	ul. Torowa 3B 42-280 Częstochowa	100%	100%

#### 7.4. Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej.

Sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych.

#### 7.5. Czas trwania jednostek zależnych i stowarzyszonych

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

Spółki Extremizer Promotion Sp. z o.o., Paliwa Unimot Sp. z o.o. w organizacji S.K.A. oraz Trading Unimot Sp. z o.o. w organizacji S.K.A. w 2013 zostały postawione w stan likwidacji.

#### 7.6. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej do której należy Spółka, jako jednostka zależna sporządza Unimot Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Solidarności 75/26, 00-090 Warszawa.

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

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale	Udział w głosach
<b>Unimot Express Sp. z o.o., w tym</b>	<b>2 426 120</b>	<b>2 776 120</b>	<b>75,73%</b>	<b>71,11%</b>
Akcje serii A	100 000	200 000	3,12%	5,12%
Akcje serii B	250 000	500 000	7,80%	12,81%
Akcje serii C	2 076 120	2 076 120	74,80%	61,39%
<b>Zemadon Ltd, w tym</b>	<b>350 000</b>	<b>700 000</b>	<b>10,92%</b>	<b>17,93%</b>
Akcje serii B	350 000	700 000	10,92%	17,93%
<b>Moka Consulting</b>	<b>160 190</b>	<b>160 190</b>	<b>5,00%</b>	<b>4,10%</b>
Akcje serii C	160 190	160 190	5,00%	4,10%
<b>Incogas</b>	<b>160 190</b>	<b>160 190</b>	<b>5,00%</b>	<b>4,10%</b>

# Jednostkowy raport kwartalny

za I kwartał 2014 r. tj. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.03.2014 r.

2014

Akcje serii C	160 190	160 190	5,00%	4,10%
<b>Pozostali</b>	<b>107 297</b>	<b>107 297</b>	<b>3,35%</b>	<b>2,75%</b>
Akcje serii C	3 500	3 500	0,11%	0,09%
Akcje serii D	103 797	103 797	3,24%	2,66%
<b>Suma</b>	<b>3 203 797</b>	<b>3 903 797</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## 9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty

Według stanu na dzień sporządzenia raportu za I kwartał 2014 liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 68 osób.



Załącznik nr 1 do Raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku

## Bilans Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem

Wiersz	Aktywa	31-03-2014	31-03-2013
1	2	3	
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>14 952 379,65</b>	<b>12 669 146,00</b>
<b>A I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 446 854,78</b>	<b>2 557 787,72</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	2 441 225,92	2 548 308,92
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5 628,86	9 478,80
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>A II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>11 694 547,87</b>	<b>9 855 915,28</b>
1.	Środki trwałe	11 694 547,87	9 625 402,71
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	2 260 383,71	1 951 243,07
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	2 043 100,08	1 873 995,95
d)	Środki transportu	3 883 520,47	2 727 232,48
e)	Inne środki trwałe	2 268 663,61	1 834 051,21
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	230 512,57
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>A III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	60 000,00	0,00
a/	w jednostkach powiązanych	60 000,00	0,00
	udziały lub akcje	60 000,00	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
<b>A V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>750 977,00</b>	<b>255 443,00</b>
1.	Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	750 977,00	255 443,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>25 038 715,32</b>	<b>22 162 326,80</b>
<b>B I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 627 840,25</b>	<b>2 005 841,14</b>
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00

# Jednostkowy raport kwartalny

za I kwartał 2014 r. tj. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.03.2014 r.

2014

4	Towary	1 627 840,25	1 469 998,92
5	Zaliczki na dostawy	0,00	535 842,22
<b>B II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>22 289 303,16</b>	<b>19 289 135,00</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	21 317,88	115 575,24
	a/ z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 317,88	115 575,24
	do 12 miesięcy	21 317,88	115 575,24
	powyżej 12 miesiąc	0,00	0,00
	b/ inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	22 267 985,28	19 173 559,76
	a/ z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 541 118,19	16 284 089,20
	do 12 miesięcy	14 541 118,19	16 284 089,20
	powyżej 12 miesiąc	0,00	0,00
	b/ należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 846 740,02	2 068 875,03
	c/ inne	869 299,76	820 595,53
	d/ dochodzone na drodze sądowej	10 827,31	0,00
<b>B III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>766 813,77</b>	<b>530 589,35</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	766 813,77	530 589,35
	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	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	57 886,29	57 886,29
	c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	708 927,48	472 703,06
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	590 040,61	266 104,66
	inne środki pieniężne	118 886,87	206 598,40
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>B IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>354 758,14</b>	<b>336 761,31</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>39 991 094,97</b>	<b>34 831 472,80</b>

Wiersz	Pasywa	31-03-2014	31-03-2013
1	2	3	
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>14 666 752,67</b>	<b>14 272 908,19</b>
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	10 166 795,51	9 720 289,88
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	1 134 764,91	1 215 416,91
VIII.	Zysk (strata) netto	161 395,25	133 404,40
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk.ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>25 324 342,30</b>	<b>20 558 564,61</b>

# Jednostkowy raport kwartalny

za I kwartał 2014 r. tj. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.03.2014 r.

2014

<b>BI.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania: w tym</b>	<b>2 062 672,00</b>	<b>1 425 645,00</b>
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	7 620,00	7 320,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	7 620,00	7 320,00
4	Rezerwa z tyt.zapasów obowiązkowych	135 726,00	34 726,00
5	Rezerwa z tyt.ryzyka gospodarczego	0,00	0,00
<b>BII.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 670 825,40</b>	<b>1 911 760,69</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 670 825,40	1 911 760,69
	a/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b/ z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c/ inne zobowiązania finansowe	2 670 825,40	1 911 760,69
	d/ inne	0,00	0,00
<b>BIII.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>20 589 930,22</b>	<b>17 205 948,75</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	134 503,20	23 860,84
	a/ z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	134 503,20	23 860,84
	do 12 miesięcy	134 503,20	23 860,84
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b/ inne zobowiązania	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	20 440 968,91	17 143 874,46
	a/ kredyty i pożyczki	8 703 155,15	7 083 269,51
	b/ z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c/ inne zobowiązania finansowe	609 734,08	264 715,82
	d/ z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 511 866,34	8 909 696,12
	do 12 miesięcy	10 511 866,34	8 909 696,12
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e/ zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	279 921,89
	f/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g/ z tyt.podatków, ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń	439 224,76	449 853,44
	h/ z tyt.wynagrodzeń	168 479,41	156 167,68
	i/ inne	8 509,17	250,00
3.	Fundusze specjalne	14 458,11	38 213,45
<b>BIV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>914,68</b>	<b>15 210,17</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	914,68	15 210,17
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	914,68	15 210,17
	<b>Pasywa razem</b>	<b>39 991 094,97</b>	<b>34 831 472,80</b>

## Rachunek zysków i strat Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>Za okres 1.01.2014-31.03.2014</b>	<b>Za okres 1.01.2013-31.03.2013</b>
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>82 610 419,89</b>	<b>61 877 941,88</b>
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	31 991,36	26 734,07
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	82 409 392,80	61 603 579,33
3. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie +, zmniejszenie -)	169 035,73	247 628,48
4. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
<b>II. Koszty wg rodzajów:</b>	<b>82 418 295,72</b>	<b>61 370 485,57</b>
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	79 194 947,19	58 327 921,96
2. Zużycie materiałów i energii	448 753,84	502 512,92
3. Usługi obce	1 247 639,84	1 169 997,62
4. Podatki i opłaty	252 012,84	203 271,74
5. Wynagrodzenia	684 185,65	698 051,92
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	132 176,85	161 667,78
7. Amortyzacja	321 944,35	188 838,54
8. Pozostałe koszty rodzajowe	136 635,16	118 223,09
<b>III. Zysk (strata) na sprzedaży (I-II)</b>	<b>192 124,17</b>	<b>507 456,31</b>
<b>IV. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>150 196,24</b>	<b>102 169,85</b>
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	79 001,29	40 248,90
2. Dotacje	-	-
3. Inne przychody operacyjne	71 194,95	61 920,95
<b>V. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>104 626,65</b>	<b>140 246,74</b>
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
3. Inne koszty operacyjne	104 626,65	140 246,74
<b>VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V)</b>	<b>237 693,76</b>	<b>469 379,42</b>
<b>VII. Przychody finansowe</b>	<b>131 298,27</b>	<b>27 334,78</b>
1. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
2. Odsetki	25 724,15	9 100,10
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
5. Inne	105 574,12	18 234,68
<b>VIII. Koszty finansowe</b>	<b>142 587,78</b>	<b>344 942,80</b>
1. Odsetki	142 587,78	130 726,93
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
4. Inne	-	214 215,87
<b>IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VI+VII-VIII)</b>	<b>226 404,25</b>	<b>151 771,40</b>
<b>X. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Zyski nadzwyczajne	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-
<b>XI. Zysk (strata) brutto (IX+/-X)</b>	<b>226 404,25</b>	<b>151 771,40</b>
<b>XII. Podatek dochodowy</b>	<b>65 009,00</b>	<b>18 367,00</b>
a) część bieżąca	65 009,00	18 367,00

# Jednostkowy raport kwartalny

za I kwartał 2014 r. tj. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.03.2014 r.

2014

b) część odroczone		-
<b>XIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	-	-
<b>XIV. Zysk (strata) netto (XI-XII+/-XIII)</b>	<b>161 395,25</b>	<b>133 404,40</b>

## Rachunek przepływów pieniężnych Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>161 395,25</b>	<b>133 404,40</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-2 527 675,33</b>	<b>1 998 700,30</b>
1. Amortyzacja	321 944,35	188 838,54
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	9 376,43
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendach)	141 629,17	123 273,01
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-79 001,29	-40 248,90
5. Zmiana stanu rezerw	-5 080,00	-69 976,63
6. Zmiana stanu zapasów	926 836,27	-154 897,76
7. Zmiana stanu należności	-6 591 734,17	1 719 599,52
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	2 680 344,12	407 968,22
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	42 010,22	-220 608,13
10. Inne korekty	35 376,00	35 376,00
11. Utworzenie/odwrócenie odpisów	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +II)</b>	<b>-2 366 280,08</b>	<b>2 132 104,70</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>139 562,36</b>	<b>206 527,74</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	139 543,48	206 487,80
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych w tym:	18,88	39,94
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	18,88	39,94
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	18,88	39,94
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>95 076,10</b>	<b>217 154,29</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	35 076,10	199 857,05
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	60 000,00	17 297,24
a) w jednostkach powiązanych	60 000,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	17 297,24
- nabycie aktywów finansowych	0,00	17 297,24
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)</b>	<b>44 486,26</b>	<b>-10 626,55</b>
<b>C. Przepływy środków z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>943 936,38</b>	<b>0,00</b>

# Jednostkowy raport kwartalny

za I kwartał 2014 r. tj. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.03.2014 r.

2014

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	943 936,38	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>342 236,50</b>	<b>2 285 980,80</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	2 094 421,11
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	200 588,45	68 246,74
8. Odsetki	141 648,05	123 312,95
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</b>	<b>601 699,88</b>	<b>-2 285 980,80</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII +/- BIII +/- CIII)</b>	<b>-1 720 093,94</b>	<b>-164 502,65</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-1 720 093,94</b>	<b>-164 502,65</b>
+	15 436,23	2 086,87
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 429 021,42</b>	<b>637 205,71</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D) w tym:</b>	<b>708 927,48</b>	<b>472 703,06</b>