



UNIMOT GAZ S.A.

Jednostkowy raport kwartalny

za II kwartał 2014

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE.
2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2014 ORAZ II KWARTAŁ 2013 ORAZ 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 EMITENTA W OMAWIANYM OKRESIE ORAZ STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROGNOZ WYNIKÓW W ŚWIELE DANYCH ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM.
5. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW W LATACH 2014-2016 ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE BIEŻĄCYM.
6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU 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 OBROTEM 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 PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA ETATY.
11. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU.

Zawadzkie, 7 sierpnia 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	www.unimotgaz.pl
Przedmiot działalności	Obrót paliwami płynnymi
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta wynosi 3.203.797 zł Liczba wszystkich akcji: 3 203 797 sztuk Wartość nominalna akcji: 1 zł a) Seria A – 100 000 akcji imiennych, b) Seria B – 600 000 akcji imiennych, c) Seria C – 2 400 000 akcji zwykłych na okaziciela, d) Seria D – 103 797 akcji zwykłych na okaziciela
Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - 1.600.000 zł	
KRS	Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
REGON	Rejestru Sądowego nr KRS 0000382244
NIP	160384226
Czas na jaki została utworzona spółka	7561967341 Nieograniczony

b. Organy jednostki

Na dzień 30 czerwca 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 30 czerwca 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

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 rozszerzyła działalność w zakresie sprzedaży oleju napędowego przeznaczonego dla samochodów z silnikiem diesla.

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

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

2.1. Skrócony bilans

AKTYWA	Stan na dzień 30.06.2014	Stan na dzień 30.06.2013
A. AKTYWA TRWAŁE	20 298 994,63	13 247 445,00
I. Wartości niematerialne i prawne	2 411 046,30	2 521 053,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 614 140,33	10 470 948,92
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	84 617 887,38	29 187 169,40
I. Zapasy	21 001 863,10	2 528 504,71
II. Należności krótkoterminowe	48 458 732,27	24 867 393,18
III. Inwestycje krótkoterminowe	14 824 915,93	1 576 462,36
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	332 376,08	214 809,15
AKTYWA RAZEM	104 916 882,01	42 434 614,40

PASYWA	Stan na dzień 30.06.2014	Stan na dzień 30.06.2013
A. Kapitał (fundusz) własny	16 194 809,62	14 499 223,30
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	2 009 831,90	1 128 630,79
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 722 072,39	27 935 391,10
I. Rezerwy na zobowiązania	2 555 963,95	1 919 600,00
II. Zobowiązania długoterminowe	3 242 860,08	2 069 761,34
III. Zobowiązania krótkoterminowe	82 921 304,29	23 932 095,65
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 944,07	13 934,11
PASYWA RAZEM	104 916 882,01	42 434 614,40

2.2. Skrócony rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Dane za okres 1.04.2014- 30.06.2014	Dane za okres 1.01.2014- 30.06.2014	Dane za okres 1.04.2013- 30.06.2013	Dane za okres 1.01.2013- 30.06.2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane nimi, w tym:	176 643 113,69	259 253 533,58	90 699 624,02	152 577 565,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 162,99	67 154,35	37 221,17	63 955,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	-30 426 72	138 609,01	-118 577,14	129 051,34
III. Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	176 638 377,42	259 047 770,22	90 780 979,99	152 384 559,32
B. Koszty działalności operacyjnej	171 835 326,35	254 253 622,07	88 985 859,75	150 356 345,32
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	167 540 134,04	246 735 081,23	85 615 335,21	143 943 257,17
II. Zużycie materiałów i energii	497 111,46	945 865,30	504 171,67	1 006 684,59
III. Usługi obce	2 302 972,37	3 550 612,21	1 625 799,86	2 795 797,48
IV. Podatki i opłaty	57 962,13	309 974,97	64 642,23	267 913,97
V. Wynagrodzenia	797 761,04	1 481 946,69	688 535,30	1 386 587,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	171 245,05	303 421,90	148 744,53	310 412,31
VII. Amortyzacja	322 194,52	644 138,87	225 840,85	414 679,39
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	145 945,74	282 580,90	112 790,10	231 013,19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 807 787,34	4 999 911,51	1 713 764,27	2 221 220,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	113 316,08	254 195,00	597 912,74	700 082,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	69 683,97	115 986,53	156 235,43
II. Dotacje	0	0	0	0
III. Inne przychody operacyjne	113 316,08	184 511,03	481 926,21	543 847,16
E. Pozostałe koszty operacyjne	380 415,75	475 725,08	909 154,89	1 049 401,63
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9 317,32	0	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	371 098,43	475 725,08	909 154,89	1 049 401,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 540 687,67	4 778 381,43	1 402 522,12	1 871 901,54
G. Przychody finansowe	34 010,64	59 734,79	45 191,85	72 526,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II. Odsetki, w tym:	34 010,64	59 734,79	45 191,85	55 229,39
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	0	0	0	17 297,24
H. Koszty finansowe	2 197 920,66	2 234 934,32	100 905,58	445 848,38
I. Odsetki, w tym:	270 398,75	412 986,53	95 384,25	241 152,87
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	1 927 521,91	1 821 947,79	5 521,33	204 695,51
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 376 777,65	2 603 181,90	1 346 808,39	1 498 579,79
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)	2 376 777,65	2 603 181,90	1 346 808,39	1 498 579,79
L. Podatek dochodowy	528 341,00	593 350,00	351 82,00	369 949,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 848 436,65	2 009 831,90	995 226,39	1 128 630,79

2.3. Skrócone zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Dane za okres 1.01.2014- 30.06.2014</i>	<i>Dane za okres 1.1.2013- 31.12.2013</i>	<i>Dane za okres 1.1.2013- 30.06.2013</i>
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)	16 194 809,62	14 505 357,42	14 499 223,30
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 194 809,62	14 184 977,42	14 499 223,30

2.4. Skrócony rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dane za okres 1.04.2014 -30.06.2014</i>	<i>Dane za okres 1.01.2014- 30.06.2014</i>	<i>Dane za okres 1.04.2013- 30.06.2013</i>	<i>Dane za okres 1.01.2013- 30.06.2013</i>
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 848 436,65	2 009 831,90	995 226,39	1 128 630,79
II. Korekty razem	-8 604 821,28	-11 132 496,61	3 827 671,21	5 847 984,61
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-6 756 384,63	-9 122 664,71	4 822 897,60	6 976 615,40
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	65 311,81	204 874,17	163 082,83	369 610,57
II. Wydatki	4 470 675,89	4 565 751,99	156 160,69	373 314,98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 405 364,08	-4 360 877,82	6 922,14	-3 704,41
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	25 999 492,72	26 943 429,10	0,00	0,00
II. Wydatki	785 911,50	1 128 148,00	3 783 946,73	6 091 540,63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	25 213 581,22	25 815 281,10	3 783 946,73	6 091 540,63

D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII+/-/BIII+/-/CIII)	14 051 832,51	12 331 738,57	1 045 873,01	881 370,36
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	14 051 832,51	12 331 738,57	1 045 873,01	881 370,36
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	15 436,23	15 436,23	2 086,87	2 086,87
F. Środki pieniężne na początek okresu	708 927,48	2 429 021,42	472 703,06	637 205,71
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	14 760 759,99	14 760 759,99	1 518 576,07	1 518 576,07

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 31.12.2013 r.

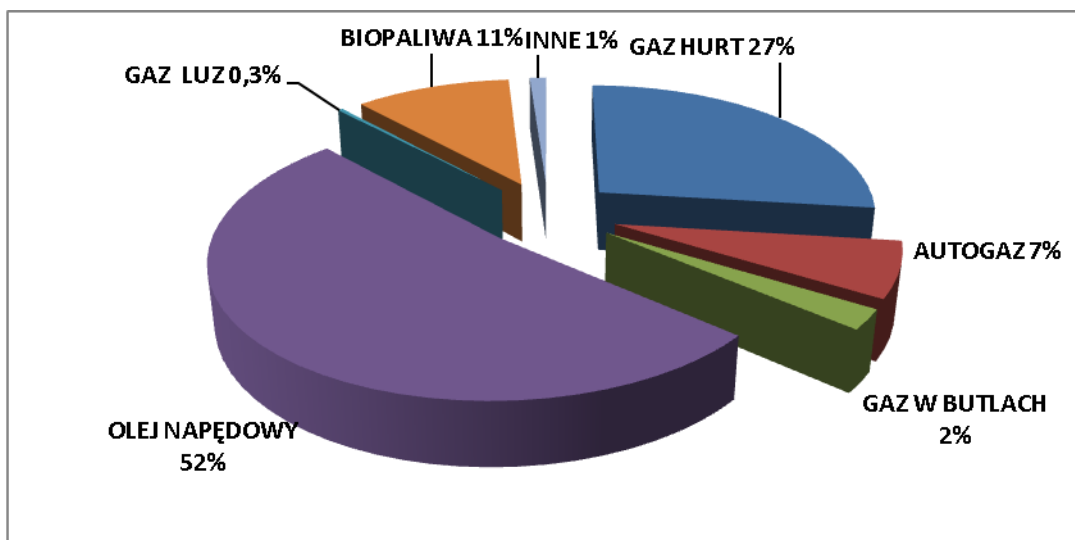
4. Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń emitenta w omawianym okresie oraz stanowisko dotyczące możliwości realizacji prognoz wyników w świetle danych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym.

W II kwartale 2014 r. UNIMOT GAZ S.A. zanotował bardzo wysoki, bo prawie 95-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. Zysk netto po dwóch kwartałach 2014 r. wyniósł ponad 2 mln PLN, czyli o 0,8 mln PLN więcej niż w analogicznym okresie 2013 r. Tak znaczna poprawa wyników finansowych nastąpiła głównie dzięki rozpoczęciu hurtowej sprzedaży oleju napędowego. Wieloletnie doświadczenie Spółki w obrocie najwyższej jakości paliwami płynnymi pozwoliło trafnie ocenić potrzeby rynku i poszerzyć ofertę sprzedawanych produktów. W gronie odbiorców Spółki znalazły się renomowane podmioty z branży.

W II kwartale Spółka kontynuowała działalność polegającą na handlu gazem płynnym (LPG) we wszystkich dotychczasowych liniach biznesowych oraz handlu biopaliwami i bioolejami. Spółka rozszerzyła również działalność w zakresie sprzedaży hurtowej oleju napędowego, przeznaczonego do samochodów z silnikiem diesla. W omawianym okresie II kwartału 2014 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 176 643,1 tys. zł., zamykając II kwartał zyskiem netto [1 848,4 tys. zł. Narastająco, w ciągu 6 miesięcy działalności w bieżącym roku obrotowym Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 259 253,5 tys. zł, a zysk netto w wysokości 2 009,8 tys. zł.

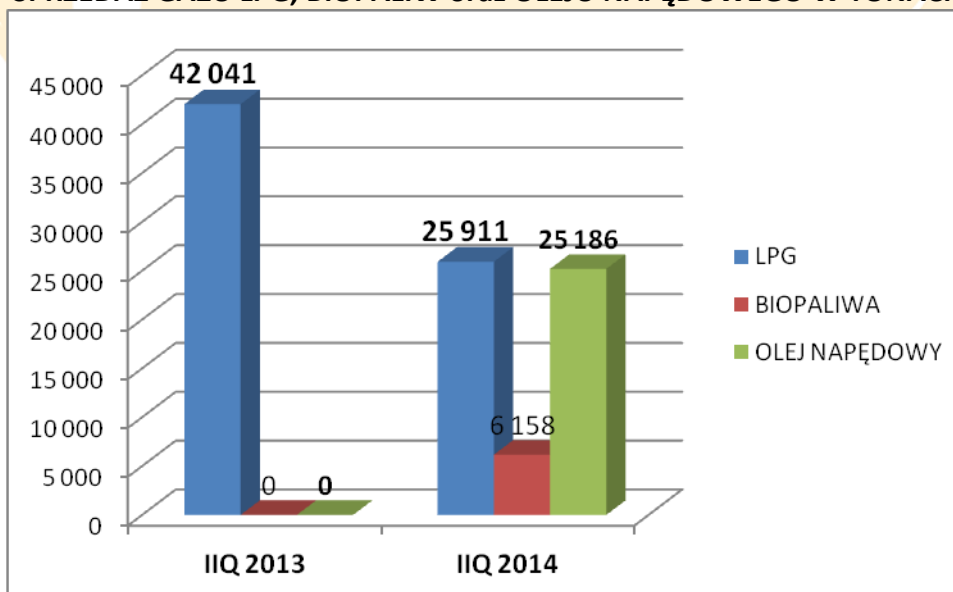
W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Spółka osiągnęła znacznie wyższe przychody ze sprzedaży (wzrost o 94,8%), jak również wyższy zysk netto (wzrost o 85,7%). Bardzo wysoka dynamika przychodów w porównaniu do II kwartału 2013 r. związana jest przede wszystkim z intensywnym wejściem Spółki na rynek hurtowej sprzedaży oleju napędowego oraz systematycznym wzrostem sprzedaży biopaliw i bioolejów. Należy też zauważyć, że w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego utrzymany został poziom sprzedaży w zakresie segmentu gazu w butlach oraz autogazu. Równocześnie zwiększony popyt, przy niskiej podaży, pozwolił Spółce utrzymać dobry poziom marż.

Największy udział w przychodach Spółki w II kwartale 2014 roku stanowił obrót olejem napędowym w hurcie - 52% ogólnej sprzedaży. Pozostałe istotne grupy to: hurtowa sprzedaż gazu – 27% oraz biopaliwa i biooleje - 11% udziału w wartości sprzedaży całkowitej.

UDZIAŁ W SPRZEDAŻY NETTO WG GRUP PRODUKTÓW

Analizując udział w marży poszczególnych grup produktowych należy wskazać, że w II kwartale 2014 r. największą pozycję stanowił obrót w segmencie olej napędowy – 44%. Drugim co do wielkości wg procentowego udziału w marży był segment gaz hurt (w kraju i za granicą) – 22%, a trzecim gaz w butlach (łącznie sprzedaż hurtowa i detaliczna) – 10%.

W omawianym II kwartale 2014 r. nastąpił wzrost sprzedaży wolumenu produktów Spółki, głównie dzięki intensywnej sprzedaży oleju napędowego w hurcie, rozwojowi handlu biopaliw oraz wzroście wolumenu w segmencie sprzedaży gazu do ogrzewania, autogazu, gazu w butlach. Równocześnie należy zauważyć znaczny spadek wolumenu w segmencie hurtowej sprzedaży gazu, zarówno w kraju, jak i za granicą, spowodowany głównie spadkiem podaży i niestabilną sytuacją w Europie Wschodniej (spadek o 43%), co wpłynęło na globalny spadek sprzedaży gazu LPG w II kwartale bieżącego roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

SPRZEDAŻ GAZU LPG, BIOPALIW oraz OLEJU NAPĘDOWEGO W TONACH

Istotny wpływ na końcowy wynik II kwartału miały koszty rodzajowe, które w omawianym kwartale 2014 r. udało się utrzymać na stosunkowo niskich poziomach. W porównaniu do dynamicznego wzrostu wolumenu sprzedaży produktów, wzrost kosztów rodzajowych łącznie zatrzymał się na poziomie 27%. Pozycje, które miały decydujący wpływ na ten wzrost, to koszty amortyzacji (wzrost o 43% w stosunku do II kwartału roku 2013), spowodowane modernizacją floty samochodowej w roku poprzednim, oraz koszty usług obcych (wzrost o 42%), spowodowane zarówno dynamicznym rozwojem sprzedaży nowego produktu, jak również pracami związanymi z realizacją projektu obrotu gazem ziemnym.

Podkreślić należy, że w omawianym okresie Spółka poniosła wysokie koszty pozyskania kapitału obrotowego, niezbędne dla dynamicznego wejścia na rynek hurtowej sprzedaży oleju napędowego, w formie kredytu odnawialnego na wykup faktur oraz umowy factoringu.

Analiza wskaźnikowo-porównawcza sprawności działania Spółki pokazuje natomiast:

- Pozytywny spadek rotacji należności na 21 dni w porównaniu do 24 dni w IIQ 2014 r. świadczy o skróceniu terminów dla klientów firmy oraz skutecznym monitorowaniu spływu należności od odbiorców towarów.
- Cykl rotacji zobowiązań na tym samym poziomie - 18 dni świadczy o stabilnym regulowaniu zobowiązań Spółki.
- Rentowność kapitałów własnych – ROE osiągnęło poziom 11,41 % na koniec IIQ 2014 r., zatem nastąpił pozytywny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (wówczas 6,86%).
- EBITDA na poziomie 4 863 tys. zł., czyli prawie dwukrotny wzrost wartości w porównaniu do IIQ 2013 r. (o 198%). Potwierdza to dynamiczny rozwój Spółki oraz korzystne kierunki podejmowanych działań.

Najistotniejsze dokonania:

- W dniu 1 kwietnia zależna od UNIMOT GAZ S.A. Spółka Celowa nabyła udziały w podmiocie, którego celem jest realizacja projektu zgazyfikowania terenów nieposiadających dostępu do gazociągów oraz dostawy paliwa gazowego dla odbiorców w jednej z gmin województwa podlaskiego. Podmiot posiadał podpisane listy intencyjne z potencjalnymi odbiorcami i miał zapewnione finansowanie budowy sieci oraz stacji regazyfikacyjnej, dzięki czemu Spółka skróciła czas potrzebny do realizacji założonej strategii rozwoju.
- W drugiej połowie kwietnia Spółka rozszerzyła swoją ofertę o hurtową sprzedaż oleju napędowego. Sprzedaż ON była prowadzona z bazy paliwowej w Dębogórz, należącej do Operatora Logistycznego Paliw Płynnych - największego w Polsce przedsiębiorstwa, specjalizującego się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych.

- W kwietniu UNIMOT GAZ S.A. przeprowadził transakcję w zakresie importu skroplonego gazu ziemnego. Zakupiony w Rosji LNG Spółka dostarczyła do instalacji regazyfikacyjnej na terenie województwa wielkopolskiego. Był to kolejny, ważny krok w kierunku pełnego uczestnictwa Spółki w segmencie gazu ziemnego.
- 30 kwietnia UNIMOT GAZ S.A. nabył udziały w kapitale zakładowym spółki Blue Cold Sp. z o.o., dysponującej instalacją skraplania metanu wraz z infrastrukturą, stając się większościowym udziałowcem. Dzięki temu Spółka została współwłaścicielem jednej z pięciu w Polsce skraplarni gazu ziemnego, co umożliwi m.in. stałe zaopatrzenie w skroplony gaz ziemny (LNG) oraz pozwoli na optymalizację poziomu odbiorów gazu przez Spółkę. Inwestycja ta będzie też miała istotny wpływ na koszty związane z przesyłem gazu. Czynności te zamknęły kolejny etap inwestycji związanej z działalnością na rynku gazu ziemnego.
- 23 maja Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę Spółki na obrót gazem ziemnym. Taryfa zawiera m.in. zapisy dotyczące zasad dostarczania paliwa gazowego, jak również rozliczania odbiorców. Zatwierdzenie taryfy było ostatnim etapem na drodze do pełnoprawnego uczestnictwa Spółki w liberalizującym się rynku gazu ziemnego w Polsce.
- Pod koniec maja Spółka zawarła umowę z krajowym dostawcą na zakup oleju napędowego, celem jego dalszej odsprzedaży. Łączna wartość transakcji z tym kontrahentem przekroczyła 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Spółka uruchomiła też sprzedaż oleju napędowego z kolejnych baz paliwowych: w Boronowie i Emilianowie.
- Na początku czerwca Spółka podniosła wysokość kaucji gwarancyjnej zabezpieczającej zapłatę podatku od towarów i usług do maksymalnej kwoty 3 mln zł. Podwyższenie stawki kaucji uplasowało UNIMOT GAZ S.A. wśród podmiotów posiadających maksymalne zabezpieczenie, potwierdzając tym samym rzetelność UNIMOT GAZ S.A. jako wiarygodnego partnera w biznesie.
- Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT GAZ S.A. z dnia 27 czerwca 2014 r. podjęto uchwałę o zmianie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji. Warranty subskrypcyjne zostały zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej inwestorom branżowym, w tym w szczególności posiadającym know-how w zakresie dystrybucji i obrotu gazem LNG, LPG oraz paliwami płynnymi, jak również inwestorom finansowym, w szczególności funduszom inwestycyjnym oraz wybranym inwestorom indywidualnym. Pozyskanie nowych inwestorów branżowych lub inwestorów finansowych jest na obecnym etapie rozwoju Spółki wskazane i leży tak w interesie Spółki, jak i jej dotychczasowych akcjonariuszy.
ZWZ podjęło też uchwałę o przeznaczeniu części zysku netto za rok obrotowy 2013 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Kwota przeznaczona na dywidendę to 320.379,70 zł, co daje 0,10 zł na każdą akcję.
Ponadto ZWZ podjęło uchwałę o zmianie Statutu Spółki. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: UNIMOT Spółka Akcyjna.

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

- Dynamiczne wejście na rynek hurtowej sprzedaży oleju napędowego spowodowało zwiększenie kosztów obsługi finansowej (kredyt pod wykup faktur, factoring, wzrost obrotu objętego ubezpieczeniem należności).
- Spółka poniosła koszty związane z realizacją nowych projektów w sektorze gazu ziemnego.
- Istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe miały czynniki makroekonomiczne, związane z trudnościami w pozyskiwaniu gazu z rynków wschodnich.

5. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW W LATACH 2014-16, ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE BIEŻĄCYM 26/2014.

W raporcie bieżącym nr 26 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. W drugim kwartale 2014 r. nastąpił dynamiczny wzrost zysku i przychodów w stosunku do pierwszego kwartału 2014 r., spowodowany działalnością w segmencie hurtowej sprzedaży oleju napędowego. Kolejne działania Spółki na rynku gazu ziemnego, również poprzez podmioty zależne, o których informacje przekazywane są w formie raportów bieżących i komunikatów prasowych, pozwolą zwiększyć i zdywersyfikować osiągnane wyniki finansowe grupy kapitałowej.

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 poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

Nie dotyczy.

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% - w trakcie rejestracji	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. - data nabycia 04.07.2014	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	130 000	130 000

Unimot System Sp. z o.o.

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

W lipcu 2014 r. Spółka sfinalizowała umowę o nabyciu sieci gazowej o długości 20 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Wieczfnia Kościelna. W 2014 r. planowane są kolejne akwizycje oraz dalszy rozwój sieci dystrybucyjnej w woj. mazowieckim.

Uchwałą z dn. 17 czerwca 2014 kapitał spółki został podwyższony z kwoty 370.000,00 zł do kwoty 1.414.000,00 zł (kapitał nie został jeszcze zarejestrowany w KRS). Udziałowcami spółki są:

UNIMOT GAZ 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.

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 zlokalizowana jest w miejscowości Uniszki Zawadzkie, gmina Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, a jej uruchomienie planowane jest na miesiąc wrzesień 2014 r.

Uchwałą z dn. 29 kwietnia 2014 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). Udziałowcami spółki są:

UNIMOT GAZ 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

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-trzcieński) i Tuczo (powiat wałecki). 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 do regazyfikacji LNG. Dla planowanych inwestycji trwa obecnie podpisywanie listów intencyjnych i umów przyłączeniowych oraz prace projektowe.

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

Kapitał spółki na dzień 30.06.2014 wynosi: 580.000,00 zł.

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). Zakończenie I etapu inwestycji, którym jest budowa instalacji regazyfikacji planowane jest na miesiąc wrzesień 2014. Do końca 2014 r. planowane jest zakończenie II etapu inwestycji, tj. budowy gazociągu w Szepietowie. W dniu 26 marca 2014 r. udziały spółki zostały zakupione przez Unimot Sp. z o.o. (obecnie Unimot System Sp. z o.o.). Kapitał spółki na dzień 30.06.2014 wynosi: 130.000,00 zł.

8.1. Czas trwania jednostek zależnych i stowarzyszonych

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

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

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Udział w głosach
Unimot Express Sp. z o.o., w tym	2 426 120	75,73%	71,112%
Akcje serii A	100 000	3,12%	5,12%
Akcje serii B	250 000	7,80%	12,81%
Akcje serii C	2 076 120	74,80%	53,18%
Zemadon Ltd, w tym	350 000	10,92%	17,93%
Akcje serii B	350 000	10,92%	17,93%
Moka Consulting	160 190	5,00%	4,10%
Akcje serii C	160 190	5,00%	4,10%
Incogas	160 190	5,00%	4,10%
Akcje serii C	160 190	5,00%	4,10%
Pozostali	107 297	3,35%	2,75%
Akcje serii C	3 500	0,11%	0,09%
Akcje serii D	103 797	3,24%	2,66%
Suma	3 203 797	100%	100%

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

Według stanu na dzień sporządzenia raportu za II kwartał 2014 r. liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 71 osób.

Załącznik nr 1 do Raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku

Bilans UNIMOT GAZ S.A. z siedzibą w Zawadzkiem

Wiersz	Aktywa	30-06-2014	30-06-2013
1	2	3	
A	Aktywa trwałe	20 298 994,63	13 247 445,00
A I.	Wartości niematerialne i prawne	2 411 046,30	2 521 053,08
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	2 405 849,92	2 512 932,92
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5 196,38	8 120,16
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A II.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 614 140,33	10 470 948,92
1.	Środki trwałe	12 614 140,33	10 211 162,99
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	2 240 613,62	1 935 321,08
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	2 001 120,87	2 115 629,67
d)	Środki transportu	4 887 358,08	2 940 738,66
e)	Inne środki trwałe	2 246 167,76	1 980 593,58
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	259 785,93
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 tyt. odroczonego podatku dochodowego	750 977,00	255 443,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	84 617 887,38	29 187 169,40
B I.	Zapasy	21 001 863,10	2 528 504,71
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	20 376 566,15	2 378 282,40
5	Zaliczki na dostawy	625 296,95	150 222,31

Jednostkowy raport kwartalny

za II kwartał 2014 r. tj. za okres od dnia 01.04.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.

2014

B II.	Należności krótkoterminowe	48 458 732,27	24 867 393,18
1.	Należności od jednostek powiązanych	4 425 964,76	6 715,76
	a/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 425 964,76	6 715,76
	do 12 miesięcy	4 425 964,76	6 715,76
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b/ inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	44 032 767,51	24 860 677,42
	a/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	36 567 478,06	23 719 240,28
	do 12 miesięcy	36 567 478,06	23 719 240,28
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b/ należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 609 355,78	811 362,81
	c/ inne	3 845 106,36	330 074,33
	d/ dochodzone na drodze sądowej	10 827,31	0,00
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	14 824 915,93	1 576 462,36
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 824 915,93	1 576 462,36
	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	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	14 760 759,99	1 518 576,07
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	14 668 817,78	1 372 173,32
	inne środki pieniężne	91 942,21	146 402,75
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	332 376,08	214 809,15
	Aktywa razem	104 916 882,01	42 434 614,40

Wiersz	Pasywa	30-06-2014	30-06-2013
1	2	3	
A.	Kapitał (fundusz) własny	16 194 809,62	14 499 223,30
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) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	2 009 831,90	1 128 630,79
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk.	0,00	0,00

Jednostkowy raport kwartalny

za II kwartał 2014 r. tj. za okres od dnia 01.04.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.

2014

	ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 722 072,39	27 935 391,10
BI.	Rezerwy na zobowiązania: w tym	2 555 963,95	1 919 600,00
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	264 436,40	501 275,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	264 436,40	501 275,00
4	Rezerwa z tyt. zapasów obowiązkowych	372 201,55	34 726,00
5	Rezerwa z tyt. ryzyka gospodarczego	0,00	0,00
BII.	Zobowiązania długoterminowe	3 242 860,08	2 069 761,34
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 242 860,08	2 069 761,34
	a/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b/ z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c/ inne zobowiązania finansowe	3 242 860,08	2 069 761,34
	d/ inne	0,00	0,00
BIII.	Zobowiązania krótkoterminowe	82 921 304,29	23 932 095,65
1.	Wobec jednostek powiązanych	118 276,31	578 422,22
	a/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	118 276,31	578 422,22
	do 12 miesięcy	118 276,31	578 422,22
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b/ inne zobowiązania	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	82 763 661,67	23 315 459,98
	a/ kredyty i pożyczki	34 702 647,87	3 578 690,09
	b/ z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c/ inne zobowiązania finansowe	1 119 157,05	519 488,52
	d/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	34 888 260,53	17 387 072,17
	do 12 miesięcy	34 888 260,53	17 387 072,17
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e/ zaliczki otrzymane na dostawy	140 138,27	375 055,04
	f/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g/ z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 769 351,68	539 329,36
	h/ z tyt. wynagrodzeń	182 853,75	139 633,62
	i/ inne	3 961 252,52	776 191,18
3.	Fundusze specjalne	39 366,31	38 213,45
BIV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 944,07	13 934,11
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 944,07	13 934,11
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	1 944,07	13 934,11
	Pasywa razem	104 916 882,01	42 434 614,40

Rachunek zysków i strat UNIMOT GAZ S.A. z siedzibą w Zawadzkiem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Za okres 1.01.2014- 30.06.2014	Za okres 1.04.2014- 30.06.2014	Za okres 01.01.2013- 30.06.2013	Za okres 01.04.2013- 30.06.2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	259 253 533,58	176 643 113,69	152 577 565,90	90 699 624,02
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	67 154,35	35 162,99	63 955,24	37 221,17
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	259 047 770,22	176 638 377,42	152 384 559,32	90 780 979,99
3. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	138 609,01	- 30 426,72	129 051,34	- 118 577,14
4. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
II. Koszty wg rodzajów:	254 253 622,07	171 835 326,35	150 356 345,32	88 985 859,75
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	246 735 081,23	167 540 134,04	143 943 257,17	85 615 335,21
2. Zużycie materiałów i energii	945 865,30	497 111,46	1 006 684,59	504 171,67
3. Usługi obce	3 550 612,21	2 302 972,37	2 795 797,48	1 625 799,86
4. Podatki i opłaty	309 974,97	57 962,13	267 913,97	64 642,23
5. Wynagrodzenia	1 481 946,69	797 761,04	1 386 587,22	688 535,30
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	303 421,90	171 245,05	310 412,31	148 744,53
7. Amortyzacja	644 138,87	322 194,52	414 679,39	225 840,85
8. Pozostałe koszty rodzajowe	282 580,90	145 945,74	231 013,19	112 790,10
III. Zysk (strata) na sprzedaży (I-II)	4 999 911,51	4 807 787,34	2 221 220,58	1 713 764,27
IV. Pozostałe przychody operacyjne	254 195,00	113 316,08	700 082,59	597 912,74
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	69 683,97	-	156 235,43	115 986,53
2. Dotacje	-	-	-	-
3. Inne przychody operacyjne	184 511,03	113 316,08	543 847,16	481 926,21
V. Pozostałe koszty operacyjne	475 725,08	380 415,75	1 049 401,63	909 154,89
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	9 317,32	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
3. Inne koszty operacyjne	475 725,08	371 098,43	1 049 401,63	909 154,89
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V)	4 778 381,43	4 540 687,67	1 871 901,54	1 402 522,12
VII. Przychody finansowe	59 734,79	34 010,64	72 526,63	45 191,85
1. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
2. Odsetki	59 734,79	34 010,64	55 229,39	45 191,85
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
5. Inne	-	-	17 297,24	-
VIII. Koszty finansowe	2 234 934,32	2 197 920,66	445 848,38	100 905,58
1. Odsetki	412 986,53	270 398,75	241 152,87	95 384,25
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4. Inne	1 821 947,79	1 927 521,91	204 695,51	5 521,33
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VI+VII-VIII)	2 603 181,90	2 376 777,65	1 498 579,79	1 346 808,39
X. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XI. Zysk (strata) brutto (IX+/-X)	2 603 181,90	2 376 777,65	1 498 579,79	1 346 808,39
XII. Podatek dochodowy	593 350,00	528 341,00	369 949,00	351 582,00
a) część bieżąca	593 350,00	528 341,00	369 949,00	351 582,00
b) część odroczone	-	-	-	-

XIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XIV. Zysk (strata) netto (XI-XII+/-XIII)	2 009 831,90	1 848 436,65	1 128 630,79	995 226,39

Rachunek przepływów pieniężnych UNIMOT GAZ S.A. z siedzibą w Zawadzkiem

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	01.01.2014 - 30.06.2014	01.04.2014 - 30.06.2014	01.01.2013 - 30.06.2013	01.04.2013 - 30.06.2013
I. Zysk (strata) netto	2 009 831,90	1 848 436,65	1 128 630,79	995 226,39
II. Korekty razem	-11 132 496,61	-8 604 821,28	5 847 984,61	3 827 671,21
1. Amortyzacja	644 138,87	322 194,52	414 679,39	225 840,85
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-6 269,65	-6 269,65	9 376,43	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendach)	404 993,27	263 364,10	205 202,86	60 316,75
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-69 683,97	9 317,32	-156 235,43	-115 986,53
5. Zmiana stanu rezerw	488 211,95	493 291,95	423 978,37	493 955,00
6. Zmiana stanu zapasów	-18 447 186,58	-19 374 022,85	-677 561,33	-522 663,57
7. Zmiana stanu należności	-32 761 163,28	-26 169 429,11	-3 858 658,66	-5 578 258,18
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	38 478 289,11	35 797 944,99	9 516 383,01	9 108 414,79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	65 421,67	23 411,45	-99 932,03	120 676,10
10. Inne korekty	70 752,00	35 376,00	70 752,00	35 376,00
11. Utworzenie/odwrócenie odpisów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	-9 122 664,71	-6 756 384,63	6 976 615,40	4 822 897,60
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	204 874,17	65 311,81	369 610,57	163 082,83
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	204 818,01	65 274,53	350 442,72	143 954,92
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych w tym:	56,16	37,28	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	56,16	37,28	0,00	0,00
- 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	56,16	37,28	19 167,85	19 127,91
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	4 565 751,99	4 470 675,89	-373 314,98	-156 160,69
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	42 920,99	7 844,89	-356 017,74	-156 160,69
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	4 462 831,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	4 522 831,00	4 462 831,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	-17 297,24	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)	-4 360 877,82	-4 405 364,08	-3 704,41	6 922,14

C. Przepływy środków z działalności finansowej				
I. Wpływy	26 943 429,10	25 999 492,72	0,00	0,00
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	26 943 429,10	25 999 492,72	0,00	0,00
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	1 128 148,00	785 911,50	-6 091 540,63	-3 783 946,73
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	320 379,70	320 379,70	0,00	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	0,00	-5 599 000,53	-3 504 579,42
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	402 718,87	202 130,42	-268 169,39	-199 922,65
8. Odsetki	405 049,43	263 401,38	-224 370,71	-79 444,66
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	25 815 281,10	25 213 581,22	-6 091 540,63	-3 783 946,73
D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII +/- BIII +/- CIII)	12 331 738,57	14 051 832,51	881 370,36	1 045 873,01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	12 331 738,57	14 051 832,51	881 370,36	1 045 873,01
+				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	15 436,23	15 436,23	2 086,87	2 086,87
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 429 021,42	708 927,48	637 205,71	472 703,06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D) w tym:	14 760 759,99	14 760 759,99	1 518 576,07	1 518 576,07