



UNIMOT GAZ S.A.

**Jednostkowy raport
kwartalny**

za IV kwartał 2013

SPIS TREŚCI

1. **PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE.**
2. **KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2013 ORAZ IV KWARTAŁ 2012 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 ŚWIETLE DANYCH ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM.**
5. **OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ EMITENTA I ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI (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 POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH.**
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 IV KWARTAŁ 2013 ROKU.**

Zawadzkie, 14 lutego 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
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 grudnia 2013 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 grudnia 2013 roku przedstawiał się następująco:

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

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

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 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. uchwałą nr 3 powołało do składu Rady Nadzorczej na bieżącą kadencję Pana **Isaca Queruba** - cenionego, międzynarodowego eksperta rynku gazu ziemnego i ropy naftowej. Pan Isaac Querub w latach 1981-2003 był Dyrektorem Generalnym i Członkiem Zarządu Glencore España S.A. – spółki działającej w sektorze ropy naftowej, metali i minerałów. Jest m.in. wspólnikiem Incogas S.A., związanej z handlem skroplonym gazem ziemnym. Jako współzałożyciel spółki Moka Consulting S.A., rozwijał strategię ukierunkowaną na kraje afrykańskie, produkujące ciekły gaz ziemny.

c. Przedmiot działalności

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

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

2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013 oraz IV kwartał 2012 oraz narastająco w tych latach, obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Spółka prezentuje kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013 oraz dane narastająco za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego.

2.1. Skrócony bilans

AKTYWA	Stan na dzień 30.09.2013	Stan na dzień 30.09.2012	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2012
A. AKTYWA TRWAŁE	13 653 582,95	10 977 306,96	15 277 059,09	11 751 222,49
I. Wartości niematerialne i prawne	2 485 708,11	2 665 743,82	2 482 663,26	2 594 441,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 912 431,84	8 267 831,14	12 041 525,83	8 901 337,73
III. Należności długoterminowe	0	0	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	255 443,00	43 732,00	752 870,00	255 443,00
B. AKTYWA OBROTOWE	18 205 217,37	25 857 200,99	21 367 181,35	23 653 738,60
I. Zapasy	1 701 611,27	11 938 314,13	2 554 712,52	1 850 943,38
II. Należności krótkoterminowe	12 269 892,89	13 054 313,69	15 830 475,84	21 008 734,52
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 087 255,59	683 643,34	2 486 907,71	687 171,19
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	146 457,62	180 929,83	495 085,28	106 889,51
AKTYWA RAZEM	31 858 800,32	36 834 507,95	36 644 240,44	35 404 961,09

PASYWA	Stan na dzień 30.09.2013	Stan na dzień 30.09.2012	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2012
A. Kapitał (fundusz) własny	14 210 371,80	14 186 464,81	14 650 176,34	14 139 503,79
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 203 797,00	3 203 797,00	3 203 797,00	3 203 797,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	10 166 795,51	9 792 024,45	10 166 795,51	9 720 289,88
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	-325 415,94	0	-325 415,94
VIII. Zysk (strata) netto	839 779,29	1 516 059,30	1 279 583,83	1 540 832,85
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 648 428,52	22 648 043,14	21 994 064,10	21 265 457,30
I. Rezerwy na zobowiązania	2 324 073,62	1 792 561,00	2 150 784,04	1 495 621,63
II. Zobowiązania długoterminowe	1 947 705,15	818 929,93	2 670 825,40	891 637,87
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 375 085,43	20 036 552,21	17 164 445,11	18 872 251,30
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 564,32	0	8 009,55	5 946,50
PASYWA RAZEM	31 858 800,32	36 834 507,95	36 644 240,44	35 404 961,09

2.2. Skrócony rachunek zysków i strat

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dane za okres 1.10.2013- 31.12.2013</i>	<i>Dane za okres 1.10.2012- 31.12.2012</i>	<i>Dane za okres 1.1.2013- 31.12.2013</i>	<i>Dane za okres 1.1.2012- 31.12.2012</i>
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane nimi, w tym:	82 162 095,21	68 539 917,01	302 190 021,29	218 007 299,25
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 090,89	14 286,04	128 722,00	120 283,09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	-12 547,78	-62 380,74	36 235,32	44 859,56
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	82 137 552,10	68 588 011,71	302 025 063,97	217 842 156,60
B. Koszty działalności operacyjnej	82 616 541,51	68 638 508,79	299 856 740,59	214 945 495,11
I. Amortyzacja	285 107,95	160 747,20	948 969,25	526 867,92
II. Zużycie materiałów i energii	586 682,35	623 101,11	2 127 362,15	2 148 974,10
III. Usługi obce	2 678 773,57	1 160 963,97	7 159 187,81	4 330 290,34
IV. Podatki i opłaty, w tym:	82 381,13	62 183,73	431 691,50	339 925,30
- podatek akcyzowy	0	0	0	0
V. Wynagrodzenia	760 082,64	646 781,39	2 948 931,36	2 367 413,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	154 335,54	178 874,53	629 683,88	615 114,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	214 904,02	171 952,84	713 766,18	427 105,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	77 854 274,31	65 633 904,02	284 897 148,46	204 198 804,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-454 446,30	-98 591,78	2 333 280,70	3 052 804,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 050 048,62	732 487,26	1 039 216,65	299 603,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	1 450,63	136 375,36	74 206,38
II. Dotacje	0	0	0	0
III. Inne przychody operacyjne	1 050 048,62	731 036,63	902 841,29	225 397,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	305 288,56	339 045,18	1 071 444,56	689 824,95
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 691,87	0	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	293 596,69	339 045,18	1 071 444,56	689 824,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	290 313,76	294 850,30	2 301 052,79	2 662 582,67
G. Przychody finansowe	81 162,19	52 827,84	180 448,04	117 321,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. Odsetki, w tym:	27 398,71	52 644,43	163 150,80	106 732,69
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	53 763,48	183,41	17 297,24	10 589,05
H. Koszty finansowe	117 055,41	388 356,59	1 018 437,00	758 703,56
I. Odsetki, w tym:	117 055,41	180 304,39	462 776,18	365 881,71
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	0	208 052,20	555 660,82	392 821,85
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	254 420,54	-40 678,45	1 463 063,83	2 021 200,85
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

Jednostkowy raport kwartalny

za IV kwartał 2013 r. tj. za okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

2013

K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	254 420,54	-40 678,45	1 463 063,83	2 021 200,85
L. Podatek dochodowy	-185 384,00	-65 452,00	183 480,00	480 368,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	439 804,54	24 773,55	1 279 583,83	1 540 832,85

2.3. Skrócone zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Wyszczególnienie	Dane za okres 1.10.2013- 31.12.2013	Dane za okres 1.1.2013- 31.12.2013	Dane za okres 1.10.2012- 31.12.2012	Dane za okres 1.1.2012- 31.12.2012
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 210 371,80	14 139 503,79	14 186 464,81	12 374 584,06
I a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14 210 371,80	14 139 503,79	14 186 464,81	12 374 584,06
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 650 176,34	14 650 176,34	14 139 503,79	14 139 503,79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 650 176,34	14 650 176,34	14 139 503,79	14 139 503,79

2.4. Skrócony rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia

Wyszczególnienie	Dane za okres 1.10.2013- 31.12.2013	Dane za okres 1.10.2012- 31.12.2012	Dane za okres 1.1.2013-31.12.2013	Dane za okres 1.1.2012-31.12.2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	439 804,54	24 773,55	1 279 583,83	1 540 832,85
II. Korekty razem	-2 238 373,17	4 897 063,44	4 793 442,63	-7 199 110,59
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 798 568,63	4 921 836,99	6 073 026,46	-5 658 277,74
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	113 981,56	4 557,43	522 646,54	190 745,75
II. Wydatki	551 519,21	576 617,95	1 599 709,76	2 218 837,19
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-437 537,65	-572 060,52	-1 077 063,22	-2 028 091,44
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	924 956,55	0	0	17 933 888,42
II. Wydatki	289 198,15	4 366 214,10	3 204 147,53	10 477 817,38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	635 758,40	-4 366 214,10	-3 204 147,53	7 456 071,04
D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII+/-BIII+/-CIII)	-1 600 347,88	-16 437,63	1 791 815,71	-230 298,14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-15 436,23	-1 084,72	-15 436,23	-1 084,72
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 029 369,30	653 643,34	637 205,71	867 503,85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	2 429 021,42	637 205,71	2 429 021,42	637 205,71

Pełne sprawozdania finansowe obejmujące bilans 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. Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe powinno być odczytywane razem ze sprawozdaniem finansowym na dzień i okres zakończony 31 grudnia 2012r.

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.

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

W IV kwartale 2013 roku Unimot Gaz S.A. kontynuował działalność polegającą na handlu gazem płynnym (LPG) we wszystkich dotychczasowych liniach biznesowych. Narastająco, w ciągu 12 miesięcy działalności w 2013 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 302.190 tys. zł, zamykając cztery kwartały zyskiem netto w wysokości 1.279 tys. zł.

Oceniając dane narastające w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Spółka osiągnęła wyższe przychody ze sprzedaży (wzrost o ponad 38%), wypracowując niższe marże. Wysoka dynamika przychodów w porównaniu do roku 2012 związana jest głównie ze zwiększonym obrotem w segmencie hurtowej sprzedaży gazu zarówno na obszarze naszego kraju jak i za granicą.

W omawianym IV kwartale 2013 r. przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 82 162 tys. zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w porównywalnym okresie roku poprzedniego o ponad 19,8%. Spółka zakończyła IV kwartał 2013 r. zyskiem netto na poziomie 439 tys. zł.

W 2013 roku Spółka osiągnęła znaczny, bo 80% wzrost sprzedaży wolumenu gazu, zamykając rok poziomem ok. 120 tys. ton. Dla porównania w roku 2012 wolumen sprzedanych produktów gazowych osiągnął poziom 66,8 tys. ton. Tak znaczny wzrost ilości sprzedanego gazu nastąpił głównie w segmencie sprzedaży hurtowej gazu LPG. Również detaliczna sprzedaż gazu w butlach zwiększyła się o ok. 13% dzięki poszerzeniu rynku zbytu o nowe punkty sprzedaży detalicznej.

Analiza wskaźnikowo-porównawcza sprawności działania Spółki pokazuje natomiast:

- Stabilny wskaźnik płynności finansowej na poziomie 1,24 (dla porównania 1,25 w 2012 roku) świadczy o efektywnym zarządzaniu gotówką.
- Pozytywny spadek rotacji należności z 18 na 15 dni w 2013 roku – świadczy o skróceniu terminów dla klientów firmy oraz skutecznym monitorowaniu spływu należności od odbiorców towarów.
- Pozytywny spadek cyklu rotacji zobowiązań (z 11 na 10 dni) - świadczy o szybszym regulowaniu zobowiązań Firmy w stosunku do roku poprzedniego.
- Rentowność kapitałów własnych – ROE osiągnęło poziom 3,5% - spadek w porównaniu do roku poprzedniego (4,4%)
- Wzrost wartości EBITDA do poziomu 3.250 tys. zł, w porównaniu do 2012 roku wzrost ok. 2%. W 2013 zauważalny jest wzrost wartości środków trwałych. Spółka dokonała inwestycji przede wszystkim w specjalistyczny tabor samochodowy, maszyny i urządzenia ale również w budynki w ramach rozbudowy siedziby Spółki.

Najważniejsze czynniki oraz zdarzenia mające wpływ na wyniki IV kwartału 2013 roku:

- Istotny, negatywny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe miały czynniki makroekonomiczne, związane z obniżonymi marżami i trudnym otoczeniem rynkowym.
- Sprzedaż biopaliw – w IV kwartale Spółka ponownie podjęła się dystrybucji biopaliwa (wcześniej sprzedaż tego produktu była prowadzona w II i III kwartale 2012 roku). Pozyskanie nowych, stabilnych odbiorców oraz szersze zainteresowanie ekologicznym paliwem na rynku europejskim pozytywnie rokuje na włączenie biopaliwa do sprzedaży ciągłej.
- wzrostu cen zakupu gazu LPG oraz brak przełożenia tego trendu na rynek sprzedaży miało swoje odzwierciedlenie w niższych poziomach marż. Dla porównania marża netto sprzedaży gazu w IV kwartale zatrzymała się na poziomie 4,9%, natomiast w III kwartale osiągnęła poziom 6,7%.
- Na rentowność istotny wpływ miały wysokie koszty logistyczne (głównie postoje wagonów) związane z obsługą produktów LPG.
- Rozwiązanie rezerwy na zobowiązania utworzonej w poprzednim okresie (w raporcie kwartalnym za III kwartał 2013 r. Spółka informowała o zawiązaniu rezerwy na przyszłe zobowiązania). W IV kwartale Spółka zaewidencjonowała te koszty, jednocześnie rozwiązując rezerwę – przełożyło się to na ujemny poziom zysku ze sprzedaży przy jednoczesnym wzroście innych przychodów operacyjnych i dodatnim poziomie zysku operacyjnego.
- Spółka poniosła koszty związane z nowymi projektami.

Przyjęta w 2013 roku polityka sprzedażowa Spółki miała na celu szybkie pozyskanie udziału w rynku. Strategia ta okazała się słuszna i pozwoliła na zajęcie znaczącej pozycji rynkowej w krótkim czasie. W kolejnych okresach Spółka będzie koncentrowała się na optymalizacji marż.

Najistotniejsze dokonania:

- udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym (OGZ). Koncesja na obrót gazem ziemnym z zagranicą weszła w życie z dniem 07.10.2013 r. i ważna jest do 31.12.2030 r. Uzyskanie koncesji na obrót gazem ziemnym, umożliwi Emitentowi realizowanie strategii związanej z rozwojem działalności Spółki w segmencie gazu ziemnego oraz LNG.
- w dniu 11.10.2013 r. został podpisany aneks do umowy o linię kredytową, zawartą z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (Raport bieżący nr 42).
- w dniu 04.11.2013 r. rozpoczęło działalność operacyjną kolejne centrum dystrybucji butli gazowych na terenie południowej Polski, co umożliwi dalszy rozwój sprzedaży w segmencie butli gazowych oraz większą rozpoznawalność marki Unimot Gaz (Raport bieżący nr 46).
- w dniu 18.12.2013 r. zawarto umowę warunkowego nabycia akcji Unimot Gaz S.A. pozyskanie nowych inwestorów branżowych: INCOGAS - posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie obrotu gazem ziemnym, w tym LNG, oraz MOKA - będącego podmiotem specjalizującym się w szeroko rozumianym konsultingu w sektorze przemysłu naftowego i gazowego wesprze Spółkę w zakresie know-how jakim dysponują wskazani inwestorzy branżowi, poparte zarówno doświadczeniem w funkcjonowaniu na hiszpańskim rynku gazu, który kilkanaście lat temu został poddany procesowi liberalizacji ("INCOGAS"), a także specjalistyczną wiedzę z obszaru przemysłu energetycznego oraz międzynarodowych kontaktów ("MOKA") jest szczególnie istotne z punktu widzenia Spółki Unimot Gaz S.A., planującej rozwój działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym (Raport bieżący nr 52).
- W dniu 19.12.2013 r. został podpisany z Partnerem biznesowym – Blue Line Engineering S.A., posiadającym wieloletnie doświadczenie w obszarze dystrybucji gazu ziemnego oraz produkcji NLG list intencyjny w sprawie zawiązania Spółki Celowej. Spółka Celowa ma podjąć działalność polegającą na rozwoju oraz budowie sieci dystrybucji gazu ziemnego na wybranych niezgazyfikowanych terenach, a także wytwarzaniu skroplonego gazu ziemnego LNG oraz jego dystrybucji. (Raport bieżący nr 53). Dnia 12 lutego 2014 roku podpisana została umowa inwestycyjna. (Raport bieżący nr 6/2014).

Pomimo podjętych działań mających na celu optymalizację kosztów związanych z obsługą produktów, w szczególności kosztów postojów wagonów – charakterystycznych dla hurtowego obrotu gazem płynnym, Spółka ograniczyła koszty logistyczne w mniejszym stopniu niż zakładała. Przełożyło się to na wyniki uzyskane w okresie czterech kwartałów 2013 roku.

Spółka nie publikowała prognozy na rok 2013. Spółka podtrzymuje strategię rozwoju, opublikowaną w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2012 roku, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju w zakresie dystrybucji i obrotu gazem ziemnym.

Cele strategiczne:

- aktywny udział w liberalizacji rynku gazu ziemnego,
- rozpoczęcie produkcji skroplonego gazu ziemnego i CNG,
- dalszy dynamiczny rozwój w segmencie gazu płynnego,

Najistotniejsze czynniki, które zdaniem Zarządu Spółki będą miały wpływ na możliwości rozwoju w tym segmencie to:

- liberalizacja rynku,
- poziom gazyfikacji w Polsce (znaczne niezgazyfikowane obszary o dużym potencjale),
- korzystne relacje cenowe pomiędzy gazem ziemnym, a innymi nośnikami energii,
- coraz ostrzejsze restrykcje, w sprawie emisji CO₂ (spalanie gazu ziemnego nie emituje pyłów, dwutlenku siarki, metali ciężkich),
- oddanie do użytku terminalu LNG w Świnoujściu,
- konkurencja wśród dostawców, wynikająca z inwestycji w rozwój infrastruktury przesyłu gazu i dywersyfikacji dostaw,
- budowa kolejnych interkonektorów: z Czechami, Słowacją i Litwą,
- rozbudowa krajowej infrastruktury przesyłowej (do 2018 r. Gaz-System planuje budowę kolejnych gazociągów przesyłowych o łącznej długości ok. 1.500 km, wśród których znajdują się główne magistrale na zachodzie i południu kraju).

W związku z powyższym w najbliższym czasie podjęte zostaną działania mające na celu:

- budowę własnej sieci dystrybucji gazu ziemnego na wybranych niezgazyfikowanych terenach, a także akwizycja innych sieci dystrybucji na terenie kraju (podpisano umowę inwestycyjną, powołano spółkę celową),
- wykorzystanie możliwości samodzielnego importu gazu ziemnego, oraz budowę silnej grupy zakupowej, wykorzystującej efekt skali do optymalizacji cen zakupowych (pozyskanie nowych akcjonariuszy posiadających unikalną wiedzę i dających duże wsparcie w zakresie know-how, Moka Consulting oraz Incogas),
- gazyfikację w oparciu o technologię LNG przez obsługę przedsiębiorstw, podmiotów instytucjonalnych i indywidualnych,
- wytwarzanie skroplonego gazu ziemnego w oparciu o własną infrastrukturę,
- popularyzację wykorzystania LNG jako paliwa do samochodów ciężarowych.

Pierwsze wyniki podjętych działań zrealizowały się już w grudniu 2013 r. – list intencyjny podpisany branżowym inwestorem – Blue Line Engineering S.A., sfinalizowany dnia 12 lutego 2014 r. podpisaną umową inwestycyjną – Raport bieżący nr 6/2014.

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.

Po zakończeniu IV kwartału 2013 roku tj. w dniu 20 stycznia 2014 roku Emitent nabył od spółki Unimot Express sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 100% udziałów w spółce pod firmą Unimot sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Kapitał zakładowy nabywanej spółki to 50 tys. zł. Jednostka ta nie prowadziła dotychczas działalności operacyjnej. Spółkę zależną zamierza prowadzić działalność w zakresie budowy oraz rozwoju sieci dystrybucji gazu ziemnego na wybranych niezgazyfikowanych terenach, a także polegającą na wytwarzaniu skroplonego gazu ziemnego LNG oraz jego dystrybucji, co zgodne jest z realizacją aktualnej strategii rozwoju Emitenta.

Unimot Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie nie podlega konsolidacji na podstawie art. 58 ust.1. ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Emitent na bieżąco będzie przekazywał istotne zdarzenia gospodarcze, które będą realizowane w ramach spółki zależnej – docelowa nazwa Unimot System Sp. z o.o. Tym samym informacja o konieczności konsolidacji sprawozdań zostanie przekazana odpowiednim komunikatem wraz z harmonogramem przekazywania okresowych raportów skonsolidowanych.

8. Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej:

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

8.1. Skład Grupy Kapitałowej

Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej Unimot Express wchodzi:

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

a. jednostki konsolidowane

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa jednostki zależnej</i>	<i>Siedziba jednostki zależnej</i>	<i>Posiadany udział w kapitale</i>	<i>Udział w całkowitej liczbie głosów</i>
1	Unimot Gaz S.A.	ul. Świerklańska 2A	75,73%	71,11%

		47-120 Zawadzkie		
2	Ammerviel Ltd	Lemessou 77, Elia House	100%	100%
		2121 Nicosia, Cyprus		
3	Extremizer Promotion Sp. z o.o.	ul. Torowa 3B	90%	90%
		42-280 Częstochowa		
4	Unimot Truck Sp. z o.o.	ul. Solidarności 75/26	52,02%	52,02%
		00-090 Warszawa		

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa jednostki stowarzyszonej</i>	<i>Siedziba jednostki stowarzyszonej</i>	<i>Posiadany udział</i>	<i>Udział w całkowitej liczbie głosów</i>
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

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa jednostki zależnej</i>	<i>Siedziba jednostki zależnej</i>	<i>Posiadany udział</i>	<i>Udział w całkowitej liczbie głosów</i>
1	Unimot Sp. z o.o.*	ul. Torowa 3B	100%	100%
		42-280 Częstochowa		
2	Paliwa Unimot Sp. z o.o. w organizacji S.K.A.	ul. Torowa 3B	100%	100%
		42-280 Częstochowa		
3	Trading Unimot Sp. z o.o. w organizacji S.K.A.	ul. Torowa 3B	100%	100%
		42-280 Częstochowa		

*spółka zakupiona przez Unimot Gaz S.A. w dniu 20 stycznia 2014 r.

8.2. 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.

8.3. Wskazanie przyczyn niesporządzenia 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.

8.4. 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%	71,11%
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%	61,39%
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 IV kwartał 2013 liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 66 osób.

Załącznik nr 1 do Raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku

Bilans Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem

BILANS UNIMOT GAZ S.A.

Wiersz	Aktywa	31-12-2013	31-12-2012
1	2	3	4
A	Aktywa trwałe	15 277 059,09	11 751 222,49
A I.	Wartości niematerialne i prawne	2 482 663,26	2 594 441,76
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	2 476 601,92	2 583 684,92
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 061,34	10 756,84
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A II.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 041 525,83	8 901 337,73
1.	Środki trwałe	12 041 525,83	8 714 223,21
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	2 280 153,80	1 967 165,06
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	2 090 936,55	1 897 760,83
d)	Środki transportu	4 109 818,62	1 872 580,56
e)	Inne środki trwałe	2 321 736,86	1 737 836,76
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	187 114,52
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a/	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b/	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	752 870,00	255 443,00
1.	Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	752 870,00	255 443,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	21 367 181,35	23 653 738,60
B I.	Zapasy	2 554 712,52	1 850 943,38
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	2 319 707,16	1 829 606,24
5	Zaliczki na dostawy	235 005,36	21 337,14
B II.	Należności krótkoterminowe	15 830 475,84	21 008 734,52
1.	Należności od jednostek powiązanych	18 537,47	141 790,81

Jednostkowy raport kwartalny

za IV kwartał 2013 r. tj. za okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

2013

	a/ z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 537,47	141 790,81
	do 12 miesięcy	18 537,47	141 790,81
	powyżej 12 miesięc	0,00	0,00
	b/ inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	15 811 938,37	20 866 943,71
	a/ z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 633 494,96	13 819 435,41
	do 12 miesięcy	11 633 494,96	13 819 435,41
	powyżej 12 miesięc	0,00	0,00
	b/ należności z tytułu podatków,dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 467 132,60	6 292 439,81
	c/ inne	711 310,81	755 068,49
	d/ dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 486 907,71	687 171,19
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 486 907,71	687 171,19
	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	49 965,48
	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	49 965,48
	c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 429 021,42	637 205,71
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 304 332,21	401 794,42
	inne środki pieniężne	124 689,21	235 411,29
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	495 085,28	106 889,51
	Aktywa razem	36 644 240,44	35 404 961,09

Wiersz	Pasywa	31-12-2013	31-12-2012
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	14 650 176,34	14 139 503,79
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) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-325 415,94
VIII.	Zysk (strata) netto	1 279 583,83	1 540 832,85
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk.ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 994 064,10	21 265 457,30
BI.	Rezerwy na zobowiązania: w tym	2 150 784,04	1 495 621,63
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	95 732,04	77 296,63
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	95 732,04	77 296,63
4	Rezerwa z tyt.zapasów obowiązkowych	135 726,00	34 726,00
5	Rezerwa z tyt.ryzyka gospodarczego	0,00	0,00
BII.	Zobowiązania długoterminowe	2 670 825,40	891 637,87
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 670 825,40	891 637,87
	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	891 637,87
	d/ inne	0,00	0,00
BIII.	Zobowiązania krótkoterminowe	17 164 445,11	18 872 251,30
1.	Wobec jednostek powiązanych	317 512,13	38 125,32
	a/ z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	317 512,13	38 125,32
	do 12 miesięcy	317 512,13	38 125,32
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b/ inne zobowiązania	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	16 832 474,87	18 819 928,03
	a/ kredyty i pożyczki	7 759 218,77	9 177 690,62
	b/ z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c/ inne zobowiązania finansowe	814 329,41	244 565,48
	d/ z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 604 628,49	8 777 402,75
	do 12 miesięcy	7 604 628,49	8 777 402,75
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e/ zaliczki otrzymane na dostawy	105 519,27	50 383,03
	f/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g/ z tyt.podatków, ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń	372 915,32	418 919,47
	h/ z tyt.wynagrodzeń	175 342,49	137 054,08
	i/ inne	521,12	13 912,60
3.	Fundusze specjalne	14 458,11	14 197,95
BIV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 009,55	5 946,50
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 009,55	5 946,50
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	8 009,55	5 946,50
	Pasywa razem	36 644 240,44	35 404 961,09