



UNIMOT

GRUPA KAPITAŁOWA UNIMOT S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny

za III kwartał 2015

SPIS TREŚCI:

- 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ**
- 2. WYNIKI FINANSOWE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE - KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 ORAZ III KWARTAŁ 2014 A TAKŻE NARASTAJĄCO W TYCH LATACH, OBEJMUJĄCE BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**
- 3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU**
- 4. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA W OMAWIANYM OKRESIE**
- 5. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW**
- 6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI (PAR. 10 PKT 13 A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU)**
- 7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE PROJEKTU DOTYCZĄCEGO OBROTU GAZEM ZIEMNYM**
- 8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI**
- 9. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU**
- 10. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ, W PRZELICZENIU NA ETATY**
- 11. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2015 R.**
- 12. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2015 R.**

Zawadzkie, 13 listopada 2015 r.

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

1.1. DANE JEDNOSTKI

Pełna nazwa	UNIMOT Spółka Akcyjna
Siedziba	Zawadzkie
Adres	ul. Świerklańska 2a, 47-120 Zawadzkie
Telefon	+48 77 461 65 48
Adres poczty elektronicznej	gielda@unimot.pl
Adres strony internetowej	www.unimot.pl
Przedmiot działalności	Obrót paliwami gazowymi i ciekłymi
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy	Wartość i struktura kapitału na dzień sporządzania niniejszego raportu przedstawia się następująco: Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta wynosi 5 831 797,00 zł Liczba wszystkich akcji: 5 831 797 sztuk Wartość nominalna akcji: 1 zł 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 e) Seria E – 400 000 akcji zwykłych na okaziciela f) Seria F – 400 000 akcji zwykłych na okaziciela g) Seria G – 400 000 akcji zwykłych na okaziciela h) Seria H – 400 000 akcji zwykłych na okaziciela i) Seria I – 1 028 000 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

1.2. ORGANY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

Na dzień 30 września 2015 roku skład Zarządu przedstawiał się następująco:

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

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Zarządu przedstawia się następująco:

Robert Brzozowski	– Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek	– Członek Zarządu
Andrew Smith	– Członek Zarządu

Dnia 27 października 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu Pana Przemysława Podgórskiego, udzielając mu prokury samoistnej i powołując na to stanowisko dotychczasowego Członka Zarządu Spółki Pana Roberta Brzozowskiego. Do Zarządu Spółki powołany został również Pan Andrew Smith jako Członek Zarządu.

Na dzień 30 września 2015 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

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

Dnia 29 września 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na sześć osób, powołując do składu Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Budzika.

1.3. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

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

- **Paliwa** – Spółka prowadzi działalność w zakresie hurtowej sprzedaży oleju napędowego, przeznaczonego dla samochodów z silnikiem diesla, oraz hurtowej i detalicznej sprzedaży paliw.
- **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 płynny** (*Liquefied Petroleum Gas - ciepla mieszanina propanu i butanu*) – Spółka prowadzi hurtową sprzedaż gazu płynnego bezpośrednio z rozlewni w Zawadzkiem, jak również z terminali przeładunkowych. Spółka zapewnia dystrybucję gazu płynnego, dostosowaną do różnorodnych potrzeb i rodzajów przeznaczenia LPG: do celów grzewczych, komunalnych, przemysłowych, napędowych (autogaz).
- **Gaz ziemny** (w tym LNG - *Liquefied Natural Gas – gaz ziemny w postaci ciekłej*) – Spółka zajmuje się obrotem i dystrybucją gazu ziemnego, za pośrednictwem TGE oraz własnych sieci dystrybucyjnych.

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

UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o.

Spółka została założona w dniu 28 lutego 2012 r. i nabyta przez UNIMOT S.A. w dniu 20 stycznia 2014 r. jako jej spółka celowa. W związku z rozpoczęciem działań w segmencie gazu ziemnego przez UNIMOT S.A., spółka ta została przeznaczona do realizacji projektów związanych z rozwojem i budową sieci dystrybucji gazu ziemnego. Zadaniem spółki jest akwizycja a także budowa własnej sieci dystrybucji gazu ziemnego na wybranych niezgazyfikowanych terenach kraju. Spółka rozpoczęła działalność operacyjną w grudniu 2014 roku, posiada koncesje na obrót oraz na dystrybucję paliw gazowych i została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.995.000,00 zł.

Udziałowcami Spółki są:

- UNIMOT S.A. – 16.314 udziałów o łącznej wartości 8.157.000,00 zł,
- BLUE LINE ENGINEERING S.A. – 15.676 udziałów o łącznej wartości 7.838.000,00 zł.

Opis aktywów:

- sieć gazowa o długości 24 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Sieć zaopatruje w paliwo gazowe ponad 100 aktywnych odbiorców indywidualnych i przemysłowych,
- elementy sieci dystrybucyjnych, wraz z instalacjami towarzyszącymi, na terenie kilku sąsiadujących gmin, w tym sieci gazowe średniego ciśnienia oraz inwestycje w budowie o łącznej długości 52 km.

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 jest realizowane w oparciu o punkt skraplania metanu o wydajności do 750 kg/godz., tj. ok. 1000 m³ LNG/godz. Instalacja skraplania gazu ziemnego zlokalizowana jest w miejscowości Uniszki Zawadzkie, gmina Wieczfnia Kościelna, powiat mławski.

Kapitał spółki wynosi 6.905.000,00 zł.

Udziałowcami Spółki są:

- UNIMOT S.A. – 35.050 udziałów o łącznej wartości 3.505.000,00 zł,
- BLUE LINE ENGINEERING S.A. – 34.000 udziałów o łącznej wartości 3.400.000,00 zł

Opis aktywów:

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

BLUE LNG Sp. z o. o.

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

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

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

Kapitał Spółki wynosi: 580 000,00 zł.

Opis aktywów:

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

POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE WARSZAWA Sp. z o. o.

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

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

Kapitał Spółki wynosi: 260 000,00 zł.

Opis aktywów:

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

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

2a. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU, OBEJMUJĄCE BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Prezentowane skonsolidowane dane finansowe dotyczące bieżącego roku porównywane są w okresach sprawozdawczych do skonsolidowanych danych roku poprzedniego.

2a.1. SKRÓCONY BILANS

	zł	zł
AKTYWA	30.09.2015	30.09.2014
A. AKTYWA TRWAŁE	67 757 779,14	32 407 169,35
I. Wartości niematerialne i prawne	12 588 276,33	2 375 237,82
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	688 263,61	769 542,41
III. Rzeczowe aktywa trwałe	40 737 934,15	28 511 412,12
IV. Należności długoterminowe	11 914 222,05	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 829 083,00	750 977,00
B. AKTYWA OBROTOWE	145 544 315,25	125 995 870,66
I. Zapasy	50 663 720,03	70 839 154,79
II. Należności krótkoterminowe	74 896 938,14	49 400 359,70
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 968 936,47	5 180 814,96
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 014 720,61	575 541,21
AKTYWA RAZEM	213 302 094,39	158 403 040,01
PASywa	30.09.2015	30.09.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	47 347 064,35	17 395 905,32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 831 797,00	3 203 797,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	34 091 750,31	10 981 180,72
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-440 413,27	0,00
IX. Zysk (strata) netto	7 863 930,31	3 210 927,60
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
B. UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI	10 613 995,07	3 427 159,96
C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	155 341 034,97	137 579 974,73
I. Rezerwy na zobowiązania	9 268 247,84	2 842 533,18
II. Zobowiązania długoterminowe	23 899 448,46	8 826 473,08
III. Zobowiązania krótkoterminowe	120 919 033,31	125 324 164,49
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 254 305,36	586 803,98
PASywa RAZEM	213 302 094,39	158 403 040,01

2a.2. SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	zł		zł	
	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015	01.07.2014- 30.09.2014	01.01.2014- 30.09.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	307 085 311,31	925 482 270,51	190 532 446,61	449 796 590,58
B. Koszty według rodzajów	308 469 174,52	911 775 587,57	189 146 341,51	443 525 924,84
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-1 383 863,21	13 706 682,94	1 386 105,10	6 270 665,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	259 555,41	1 565 231,29	114 599,04	361 562,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 209 654,59	7 840 713,12	685 192,18	1 153 668,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V)	-4 333 962,39	7 431 201,11	815 511,96	5 478 559,80
G. Przychody finansowe	8 596 160,14	3 555 983,45	1 023 309,61	395 751,13
H. Koszty finansowe	463 731,24	1 440 982,47	422 296,69	1 813 073,37
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	3 798 466,51	9 546 202,09	1 416 524,88	4 061 237,56
K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Odpis wartości firmy	47 445,96	142 337,88	41 735,19	65 161,20
M. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M)	3 751 020,55	9 403 864,21	1 374 789,69	3 996 076,36
O. Podatek dochodowy	-562 346,76	1 759 187,24	468 869,00	1 062 219,00
P. Pozostałe obowiązkowe zm. zysku (zw. straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
Q. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
R. R. Zyski (straty) mniejszości	-16 082,22	-219 253,34	-131 736,64	-277 070,24
S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-Q+/-R)	4 329 449,53	7 863 930,31	1 037 657,33	3 210 927,60

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	zł		zł	
	01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2014 - 30.09.2014	
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	40 882 765,32	14 505 357,42	14 505 357,42	
I a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO po korektach)	40 882 765,32	14 505 357,42	14 505 357,42	
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	43 003 614,82	40 882 765,32	16 358 247,99	
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	43 003 614,82	39 483 134,04	16 358 247,99	

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	zł		zł	
	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015	01.07.2014- 30.09.2014	01.01.2014- 30.09.2014
A. Przepływy środ. pien. z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	4 329 449,53	7 863 930,31	1 037 657,33	3 210 927,60
II. Korekty razem	-35 553 855,12	-40 578 648,49	3 957 222,62	-14 973 784,05
III. Przepływy pien. netto z działalności operacyjnej (I+II)	-31 224 405,59	-32 714 718,18	4 994 879,95	-11 762 856,45
B. Przepływy środ. pien. z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	6 357 887,38	10 442 907,85	94 053,23	298 927,40
II. Wydatki	4 328 216,45	15 754 552,49	4 836 966,95	8 148 701,13
III. Przepływy pien. netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 029 670,93	-5 311 644,64	-4 742 913,72	-7 849 773,73

C. Przepływy środ. pien. z działalności finansowej				
I. Wpływy	20 703 037,74	50 580 711,95	57 395,01	24 217 682,56
II. Wydatki	1 225 827,15	5 399 933,36	10 070 467,76	1 917 414,78
III. Przepływy pien. netto z działalności finansowej (I-II)	19 477 210,59	45 180 778,59	-10 013 072,75	22 300 267,78
D. Przepływy pien. razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-9 717 524,07	7 154 415,77	-9 761 106,52	2 687 637,60
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	-9 717 524,07	7 154 415,77	-9 761 106,52	2 687 637,60
I. (-)zmiana stanu śr. pien. z tytułu różnic kursowych	0,00	219 414,14	0,00	15 436,23
F. Środki pieniężne na początek okresu	24 482 312,66	7 610 372,82	14 877 765,54	2 429 021,42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	14 764 788,59	14 764 788,59	5 116 659,02	5 116 659,02

Pełne skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest załączone do niniejszego raportu jako **Załącznik nr 1**.

2b. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU ORAZ III KWARTAŁ 2014 ROKU, OBEJMUJĄCE BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Spółka prezentuje kwartalne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego.

2b.1. SKRÓCONY BILANS

	zł	
AKTYWA	30.09.2015	30.09.2014
A. AKTYWA TRWAŁE	52 034 302,83	19 814 159,75
I. Wartości niematerialne i prawne	12 588 276,33	2 375 237,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 908 585,35	12 165 113,93
III. Należności długoterminowe	11 914 222,05	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	13 081 908,10	4 522 831,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 541 311,00	750 977,00
B. AKTYWA OBROTOWE	143 578 387,21	126 565 384,75
I. Zapasy	50 237 735,33	72 876 573,65
II. Należności krótkoterminowe	73 522 485,02	47 667 291,60
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 876 824,09	5 715 680,62
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	941 342,77	305 838,88
AKTYWA RAZEM	195 612 690,04	146 379 544,50
PASywa	30.09.2015	30.09.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	48 178 258,87	17 534 129,22
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 831 797,00	3 203 797,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	34 091 750,31	10 981 180,72
V. Kapitał (fundusz) 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	8 254 711,56	3 349 151,50
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	147 434 431,17	128 845 415,28
I. Rezerwy na zobowiązania	9 186 968,93	2 842 533,18
II. Zobowiązania długoterminowe	17 634 392,34	3 139 398,04
III. Zobowiązania krótkoterminowe	119 358 793,80	122 855 089,28
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 254 276,10	8 394,78
PASYWA RAZEM	195 612 690,04	146 379 544,50

2b.2. SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	zł		zł	
	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015	01.07.2014- 30.09.2014	01.01.2014- 30.09.2014
I. Przychody netto ze sprzedaży	305 304 618,09	920 844 274,48	189 975 409,13	449 228 942,71
II. Koszty według rodzajów	306 679 934,13	907 044 719,19	188 347 199,20	442 600 821,27
III. Zysk (strata) na sprzedaży (I-II)	-1 375 316,04	13 799 555,29	1 628 209,93	6 628 121,44
IV. Pozostałe przychody operacyjne	244 695,85	1 543 617,28	114 595,60	361 347,21
V. Pozostałe koszty operacyjne	3 167 620,14	7 742 847,81	685 172,83	1 153 454,52
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V)	-4 298 240,33	7 600 324,76	1 057 632,70	5 836 014,13
VII. Przychody finansowe	8 619 649,90	3 563 407,74	1 023 265,99	102 331,35
VIII. Koszty finansowe	344 812,82	992 648,94	272 710,09	1 526 974,98
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VI+VII-VIII)	3 976 596,75	10 171 083,56	1 808 188,60	4 411 370,50
X. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
XI. Zysk (strata) brutto (IX+/-X)	3 976 596,75	10 171 083,56	1 808 188,60	4 411 370,50
XII. Podatek dochodowy	-405 162,00	1 916 372,00	468 869,00	1 062 219,00
XIII. Pozostałe obowiązkowe zm. zysku (zw. straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV. Zysk (strata) netto (XI-XII+/-XIII)	4 381 758,75	8 254 711,56	1 339 319,60	3 349 151,50

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	zł		zł	
	01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2014 - 30.09.2014	
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	41 323 178,59	14 505 357,42	14 505 357,42	
Ia Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO po korektach)	41 323 178,59	14 505 357,42	14 505 357,42	
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	48 178 258,87	41 323 178,59	17 534 129,22	
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	48 178 258,87	39 923 547,31	17 534 129,22	

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

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	zł		zł	
	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015	01.07.2014- 30.09.2014	01.01.2014- 30.09.2014
A. Przepływy środ. pien. z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	4 381 758,75	8 254 711,56	1 339 319,60	3 349 151,50
II. Korekty razem	-36 190 570,95	-42 600 224,66	4 163 596,17	-6 944 387,05
III. Przepływy pien. netto z działalności operacyjnej (I+II)	-31 808 812,20	-34 345 513,10	5 502 915,77	-3 595 235,55

B. Przepływy środ. pien. z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	6 359 263,04	10 444 172,19	94 053,23	298 927,40
II. Wydatki	4 098 104,88	13 868 208,95	6 904,04	4 597 169,42
III. Przepływy pien. netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 261 158,16	-3 424 036,76	87 149,19	-4 298 242,02
C. Przepływy środ. pien. z działalności finansowej				
I. Wpływy	20 636 787,66	48 884 461,93	0,00	11 775 523,08
II. Wydatki	697 481,74	3 717 514,62	15 699 300,27	1 659 542,25
III. Przepływy pien. netto z działalności finansowej (I-II)	19 939 305,92	45 166 947,31	-15 699 300,27	10 115 980,83
D. Przepływy pien. razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-9 608 348,12	7 397 397,45	-10 109 235,31	2 222 503,26
E. Bilansowa zmiana środ. pien., w tym:	-9 608 348,12	7 397 397,45	-10 109 235,31	2 222 503,26
I. (+)zmiana stanu śr. pien. z tytułu różnic kursowych	0,00	219 414,14	0,00	0,00
II. (-)zmiana stanu śr. pien. z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	15 436,23	15 436,23
F. Środki pieniężne na początek okresu	24 281 024,33	7 275 278,76	14 760 759,99	2 429 021,42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	14 672 676,21	14 672 676,21	4 651 524,68	4 651 524,68

Pełne jednostkowe sprawozdanie finansowe jest załączone do niniejszego raportu jako **Załącznik nr 2**.

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami wynikających z ustawy o rachunkowości, przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Grupę działalności.

W okresie objętym przez niniejsze sprawozdania finansowe zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę dominującą i spółki zależne nie uległy zmianie i są spójne z zasadami zastosowanymi w sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2014 roku i zastosowanymi przy sporządzeniu raportu kwartalnego za I i II kw. 2015 roku. W 2015 roku Spółka nie dokonywała zmian w zasadach rachunkowości.

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

4a. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Olej napędowy

Rozwój działalności w zakresie hurtowej sprzedaży oleju napędowego. Grupa sukcesywnie zwiększa ilość baz udostępniających olej napędowy dzięki czemu następuje geograficzne rozszerzenie oferty.

Gaz LPG

Dalszy rozwój w segmencie gazu płynnego oraz umocnienie pozycji jako dystrybutora LPG w rejonie Polski południowej i utrzymanie czołowego miejsca wśród importerów i dostawców hurtowych. W III kwartale 2015 roku odnotowano poprawę marż w tym segmencie.

Biopaliwa

Rozwój działalności w zakresie hurtowej sprzedaży biopaliw i bioolejów. Grupa poszerzyła swoje źródła zakupów tego paliwa.

Gaz ziemny

W ramach realizacji strategii przyjętej na lata 2014-16 Grupa Kapitałowa rozwija projekt gazu ziemnego, którego istotą jest wielokierunkowa intensyfikacja sprzedaży paliwa gazowego. Projekt jest rozwijany w ramach działalności własnej UNIMOT S.A. oraz czterech spółek zależnych, dedykowanych pod określone rodzaje działalności.

Grupa Unimot na bieżąco weryfikuje swoje działania w warunkach zmieniającego się otoczenia rynkowego. W odniesieniu do poszczególnych segmentów działalności w obszarze gazu ziemnego ma to następujące konsekwencje:

- Unimot System Sp. z o.o. (lokalna gazowa sieć dystrybucyjna wraz z punktem przyłączeniowym oraz niezbędnym zapleczem technicznym, o długości 24 km, zlokalizowana w Wieczfnie Kościelnej i Radzanowie, woj. mazowieckie) – spółka realizuje projekt rozbudowy sieci do docelowej długości ponad 133 km. Aktualnie nowo wybudowane elementy sieci dystrybucyjnych, wraz z instalacjami towarzyszącymi, na terenie kilku sąsiadujących gmin oraz inwestycje w budowie mają łączną długość 52 km. Długookresowa perspektywa zwrotu z inwestycji przesądza w ocenie Grupy UNIMOT o atrakcyjności tego projektu.
- Blue Cold Sp. z o.o. (instalacja skraplania gazu ziemnego w Uniszkach Zawadzkich, woj. mazowieckie) – w III kwartale 2015 roku kontynuowano prace związane z funkcjonowaniem punktu skraplania, w kolejnych okresach zakłada się doprowadzenie wszystkich specjalistycznych testów, uzyskanie docelowej sprawności i wydajności instalacji oraz finalizację czynności dozorowych i odbiorowych. Obecny niski poziom cen LNG zwłaszcza na rynkach wschodnich powoduje, że spółki z Grupy dokonują zakupów tego paliwa także z zewnętrznych źródeł. Spółka Blue Cold kieruje także swoją ofertą do odbiorców zewnętrznych (w III kwartale realizowała sprzedaż do 2 odbiorców zewnętrznych). Posiadanie aktywa w postaci skraplarni wzmacnia istotnie niezależność Grupy od dostawców zewnętrznych co jest szczególnie ważne w przypadku problemów z podażą tego paliwa na rynku.
- Blue LNG Sp. z o.o. i PPG Sp. z o.o. (3 działające stacje regazyfikacji) – spółki optymalizują zakupy gazu, uzupełniając dostawy realizowane przez spółkę z Grupy tj. Blue Cold Sp. z o. o. dostawami z rynku. Ponadto analizowana jest możliwość rozbudowy sieci dystrybucji wyspowej, opartej o stacje regazyfikacji LNG rozmieszczone na terenie całej Polski, na bazie kilku już zidentyfikowanych projektów biznesowych. Spółki zastrzyły jednak kryteria oceny rozpatrywanych, nowych lokalizacji stacji regazyfikacji.

Analiza wskaźnikowo-porównawcza działania Grupy

W III kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa kontynuowała dynamiczny wzrost obrotów i zysku netto w stosunku do roku poprzedniego. Zysk netto za III kwartał 2015 roku wyniósł 4,33 mln PLN w porównaniu do 1,04 mln zł za trzeci kwartał 2014 roku.

W III kwartale 2015 roku Grupa kontynuowała działalność polegającą na handlu gazem płynnym (LPG) we wszystkich dotychczasowych liniach biznesowych oraz handlu biopaliwami i bioolejami. Grupa kontynuowała również działalność w zakresie sprzedaży hurtowej oleju napędowego, przeznaczonego do samochodów z silnikiem diesla, zapoczątkowaną w II kwartale 2014 roku oraz gazu ziemnego. W omawianym okresie III kwartału 2015 r. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 307,1 mln zł w porównaniu do 190,5 mln zł przychodów w III kwartale 2014 roku.

W III kwartale 2015 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Grupa osiągnęła wysoką dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży (wzrost o 61 %) i zysku netto (wzrost o 317 %). Tak wysoka dynamika przychodów i zysku netto nastąpiła głównie dzięki dynamicznemu rozwojowi hurtowej sprzedaży oleju napędowego oraz systematycznemu wzrostowi sprzedaży biopaliw i bioolejów powiązanemu ze wzrostem marż w tym segmencie. W III kwartale 2015 r. Grupa kontynuowała również obrót gazem ziemnym.

Narastająco za 9 miesięcy 2015 r. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 925,5 mln zł w porównaniu do 449,8 mln zł przychodów za 9 miesięcy 2014 roku. Natomiast skonsolidowany zysk netto za 9 miesięcy 2015 roku wyniósł 7,86 mln zł w porównaniu do 3,21 mln zł za 9 miesięcy 2014 roku.

W Grupie obowiązuje zasada zabezpieczania kursów dla kalkulowanych cen i marż towarów zakupionych i sprzedawanych w różnych walutach. Grupa stosuje kontrakty forward i SWAP. Są to najprostsze, ale również najskuteczniejsze narzędzia pozwalające minimalizować ryzyko wahań kursów walutowych od momentu zakupu towarów do momentu ich sprzedaży dla transakcji realizowanych w różnych walutach.

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

W Grupie obowiązują procedury:

- 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
- ograniczenia ryzyka zmian cen produktów, wykorzystująca dostępne na rynku instrumenty zabezpieczające, tj. kontrakty terminowe.

W związku z tym istotnym elementem wpływającym na właściwą analizę marż na poszczególnych poziomach jest pozycja w rachunku zysków i strat – inne przychody/koszty finansowe. Aktualnie bardzo istotnym elementem tej pozycji jest wynik na transakcjach zabezpieczających ryzyko zmiany kursów walutowych i cen towarów, głównie cen oleju napędowego. Z uwagi na przyjęte zasady (zabezpieczanie kursów dla kalkulowanych cen i marż) różnice kursowe będą zawsze występowały i stanowią one

korektę „in plus” lub „in minus” dla marży uzyskanej na sprzedaży. Odwrotnie niż w II kwartale 2015 roku, w omawianym okresie ujemny zysk operacyjny został mocno skorygowany w górę przez wynik na transakcjach zabezpieczających ryzyko walutowe i zmianę cen produktów (w rachunku wyników wynik na sprzedaży w wysokości (-1,38 mln zł) został skorygowany o 8,50 mln zł przychodów finansowych z transakcji zabezpieczających) – jest to prosta konsekwencja stosowania zabezpieczeń, które pozwalają realizować stabilne marże handlowe, pomimo wahań kursów walut i cen surowców.

Należy zauważyć, że prezentowany do III kwartału 2014 roku w sprawozdaniach finansowych Grupy wskaźnik EBITDA, liczony według uproszczonego wzoru, przystosowanego do standardów sprawozdań finansowych (zysk operacyjny powiększony o wartość amortyzacji) nie spełnia swojej funkcji pokazania miary efektywności gospodarczej w omawianym okresie właśnie z uwagi na bardzo istotną pozycję pozostałych przychodów/kosztów finansowych, które są bezpośrednio związane z podstawową działalnością Spółki, tj. sprzedażą produktów petrochemicznych.

W związku z tym, począwszy od raportu okresowego za IV kwartał 2014 r., wskaźnik EBITDA został poniżej zdefiniowany jako zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacji i amortyzacją (z ang.: *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*), z uwzględnieniem korekt o zdarzenia jednorazowe, nieciągłe. Powyżej zdefiniowany wskaźnik EBITDA Emitent stosuje również w kolejnych raportach okresowych.

EBIT koryguje się o wycenę bilansową walut i instrumentów pochodnych, ponieważ dotyczy ona transakcji jeszcze nie zamkniętych, które dotyczą przyszłej sprzedaży, nie ujętej jeszcze w przychodach bieżącego okresu, a także inne zdarzenia jednorazowe jak aktualizacja wartości zapasów (takie korekty w III kwartale 2015 roku nie wystąpiły).

zł

POZYCJE RACHUNKU WYNIKÓW KORYGUJĄCE EBITDA	IIIQ 2015	IIIQ 2014
ZYSK BRUTTO	3 751 021	1 374 790
KOREKTY do EBIT RAZEM, w tym:	374 263	379 657
WYCENA BILANSOWA AKTUALIZACJA WARTOŚCI ZAPASÓW +	0	0
WYCENA BILANSOWA WALUT I INSTRUMENTÓW Pochodnych	0	0
ODSETKI UZYSKANE	-89 468	-42 640
ODSETKI ZAPŁACONE	463 731	422 297
EBIT	4 125 284	1 754 446
AMORTYZACJA	598 443	395 690
ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	47 446	41 735
EBITDA	4 771 173	2 191 872

Narastająco za 9 miesięcy 2015 roku Grupa osiągnęła wartość EBIT w wysokości 10,57 mln zł i EBITDA 12,44 mln zł w porównaniu do wartości EBIT 4,86 mln zł i EBITDA 5,97 mln zł za 9 miesięcy 2014 roku.

zł

MARŻE WARTOŚCIOWO	IIIQ 2015	IIIQ 2014
PRZYCHODY	307 085 311	190 532 447
ZYSK ZE SPRZEDAŻY	-1 383 863	1 386 105
EBIT	4 125 284	1 754 446
EBITDA	4 771 173	2 191 872
ZYSK BRUTTO	3 751 021	1 374 790
ZYSK NETTO	4 329 450	1 037 657

Marże wartościowo EBIT i EBITDA wykazują dynamikę wzrostu co jest wynikiem zwiększenia przychodów Grupy głównie z tytułu wysokiego poziomu sprzedaży oleju napędowego.

MARŻE	IIIQ 2015	IIIQ 2014
STOPA ZYSKU ZE SPRZEDAŻY *	-0,45%	0,73%
EBIT **	1,34%	0,92%
EBITDA ***	1,55%	1,15%
RENTOWNOŚĆ BRUTTO	1,22%	0,72%
RENTOWNOŚĆ NETTO	1,41%	0,54%

*Skorygowanie zysku na sprzedaży o wynik osiągnięty bezpośrednio na zrealizowanych zabezpieczeniach cen towarów weryfikuje ten wskaźnik w IIIQ 2015 do poziomu **2,32 %** natomiast w IIIQ 2014 do poziomu **1,24 %**

Wskaźniki rentowności pokazują znaczny wzrost rentowności wartości EBIT i EBITDA. W przypadku marży na zysku ze sprzedaży na skutek stosowanej polityki zabezpieczeń należy analizować go wraz z wynikiem osiągniętym na zabezpieczeniach cen towarów i kursów walut – wskaźnik ten także pokazuje poprawę rentowności w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego.

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI	IIIQ 2015	IIIQ 2014
ROE	22,15%	24,61%
ROA	4,92%	2,70%

Rentowność kapitałów własnych Grupy osiągnęła wartość 22,8% - nieco niższą niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Wskaźnik rentowności aktywów natomiast wzrósł w porównaniu do III kwartału 2014 roku. Należy zauważyć znaczny przyrost kapitałów własnych i sumy bilansowej, dlatego wartości obu wskaźników należy ocenić pozytywnie.

WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA	IIIQ 2015	IIIQ 2014
Rotacji należności handlowych w dniach (dni)	20	19
Rotacji zobowiązań handlowych w dniach (dni)	5	38
Rotacji zapasów w dniach (dni)	15	33

Wskaźniki sprawności działania pokazują skrócenie cykli rozliczeń w porównaniu do III kwartału 2014 roku. Związane jest to ze zwiększonym obrotem oleju napędowego (III kwartał 2014 roku był drugim z kolei kwartałem sprzedaży oleju napędowego co wpłynęło na wyższy w stosunku do sprzedaży poziom zapasów). W wyniku tego skróceniu uległ cykl rotacji zapasów (z 33 dni na koniec III kwartału 2014 do 15 dni na koniec III kwartału 2015).

Znaczne skrócenie cyklu rotacji zobowiązań handlowych (z 38 dni na koniec III kwartału 2014 do 5 dni na koniec III kwartału 2015) jest wynikiem pozyskania finansowania w mBank (opisanego w raportach bieżących nr 25/2015 z 08.07.2015 oraz 39/2015 z 09.10.2015), które to pozwala regulować zobowiązania handlowe przy zakupie oleju napędowego z całego tankowca.

Cykl rotacji należności utrzymuje się na podobnym poziomie.

Salda zobowiązań, należności i zapasów wynikające z działalności w sektorze gazu ziemnego z uwagi na małe wielkości nie wpływają istotnie na wskaźniki rotacji Grupy Kapitałowej.

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ	IIIQ 2015	IIIQ 2014
Wskaźnik płynności bieżącej	1,20	1,01
Wskaźnik płynności szybkiej	0,78	0,44
Wskaźnik płynności gotówką	0,16	0,04

Wskaźniki płynności osiągnięte na koniec III kwartału 2015 roku są na bezpiecznych poziomach i jednocześnie na znacznie lepszych niż w III kwartale 2014 roku.

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	IIIQ 2015	IIIQ 2014
Wskaźnik zadłużenia ogółem	72,8%	86,9%
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym	69,9%	53,7%

Wskaźniki zadłużenia na koniec III kwartału 2015 roku są na stabilnym poziomie.

Najistotniejsze dokonania:

UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o.

Spółka kontynuowała projekt inwestycyjny na terenie woj. mazowieckiego, polegający na budowie i rozbudowie własnych sieci dystrybucyjnych. Na koniec III kwartału czynna sieć dystrybucji gazu ziemnego obejmuje odcinek o długości 24 km oraz około 52 km długości w postaci elementów sieci i inwestycji w budowie. Zwiększono ilość przyłączonych odbiorców końcowych o blisko 10 %.

BLUE COLD Sp. z o.o.

W omawianym okresie Spółka kontynuowała prace związane z funkcjonowaniem punktu skraplania metanu w Uniszkach Zawadzkich, m.in. przeprowadzając specjalistyczne testy, sprawdzenia oraz optymalizując procesy produkcyjne. Oprócz dostaw do spółek Grupy Blue Cold realizuje także sprzedaż na zewnątrz (w III kwartale realizacja 2 kontraktów). Skraplarnia istotnie wzmacnia niezależność Grupy od zewnętrznych dostawców LNG.

BLUE LNG Sp. z o.o.

Nabyta przez Spółkę stacja regazyfikacji LNG, zlokalizowana w Tucznie (woj. zachodniopomorskie) zrealizowała planowane wolumeny sprzedaży. W Wieleniu (woj. wielkopolskie) trwają prace nad podłączeniem do stacji regazyfikacji kolejnych odbiorców.

PPG Sp. z o.o.

Spółka w br. uruchomiła stację regazyfikacji LNG w Szepietowie (województwo podlaskie) i rozpoczęła sprzedaż dedykowaną do pierwszego klienta. Ponadto Spółka uzyskała niezbędne pozwolenia w kierunku dalszej rozbudowy sieci rozdzielczej, obejmujące swoim zasięgiem działalność klientów z którymi już podpisano umowy przyłączeniowe.

Najważniejsze czynniki oraz zdarzenia mające wpływ na wyniki III kwartału 2015 roku:

- Kontynuacja rozwoju hurtowej sprzedaży oleju napędowego w Spółce Dominującej,
- Intensyfikacja sprzedaży biopaliw i bioolejów w Spółce Dominującej,
- Poniesienie przez Grupę Kapitałową kosztów związanych z realizacją nowych projektów w sektorze gazu ziemnego,
- Inwestycje i rozwój Grupy Kapitałowej ze spółkami dedykowanymi do obrotu gazem ziemnym – w tym skroplonym.

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

W III kwartale 2015 roku UNIMOT S.A. ponownie osiągnął wzrost przychodów ze sprzedaży i zysku netto w porównaniu do III kwartału 2014 roku. Zysk netto za III kwartał 2015 r. wyniósł 4,38 mln PLN w porównaniu do 1,34 mln zł za trzeci kwartał 2014 r.

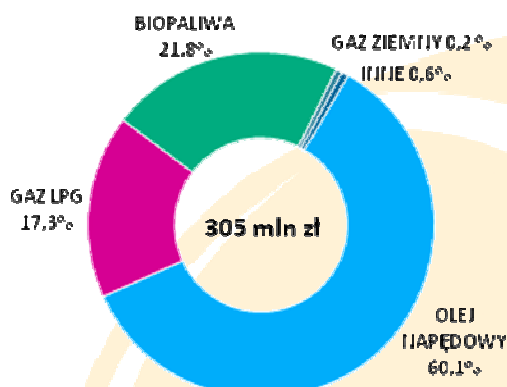
W III kwartale 2015 roku Spółka kontynuowała działalność polegającą na handlu gazem płynnym (LPG) we wszystkich dotychczasowych liniach biznesowych oraz handlu biopaliwami i bioolejami. Spółka kontynuowała również działalność w zakresie sprzedaży hurtowej oleju napędowego, przeznaczonego do samochodów z silnikiem diesla, zapoczątkowaną w II kwartale 2014 roku. W omawianym okresie III kwartału 2015 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 305,3 mln zł w porównaniu do 190,0 mln zł przychodów w III kwartale 2014 roku.

W III kwartale 2015 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Spółka osiągnęła wysoką dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży (wzrost o 61 %) i zysku netto (wzrost o 227%). Tak wysoka dynamika przychodów i zysku netto nastąpiła głównie dzięki dynamicznemu rozwojowi hurtowej sprzedaży oleju napędowego oraz systematycznemu wzrostowi sprzedaży biopaliw i bioolejów powiązanemu ze wzrostem marż w tym segmencie.

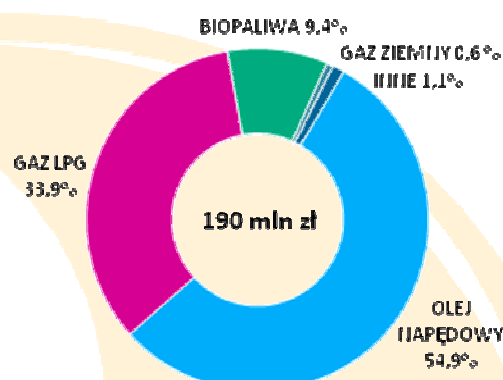
Narastająco za 9 miesięcy 2015 r. UNIMOT S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 920,8 mln zł w porównaniu do 449,2 mln zł przychodów za 9 miesięcy 2014 roku (wzrost o 105%). Natomiast zysk netto za 9 miesięcy 2015 roku wyniósł 8,25 mln zł w porównaniu do 3,35 mln zł za 9 miesięcy 2014 roku (wzrost o 146%).

Największy udział w przychodach Spółki w III kwartale 2015 r. stanowił obrót olejem napędowym w hurcie – 60,1% ogólnej sprzedaży. Pozostałe istotne linie produktowe to sprzedaż gazu LPG – 17,3% oraz biopaliwa i biooleje łącznie – 21,8% udziału w wartości sprzedaży Spółki. Należy także zaznaczyć kontynuację obrotu gazem ziemnym. Przychody z tego tytułu wyniosły w III kwartale bieżącego roku 0,56 mln zł. W porównaniu do III kwartału 2014 roku widać większy udział oleju napędowego i biopaliw wraz z bioolejami oraz utrzymanie poziomu sprzedaży w zakresie gazu LPG.

Struktura przychodów w 3Q 2015

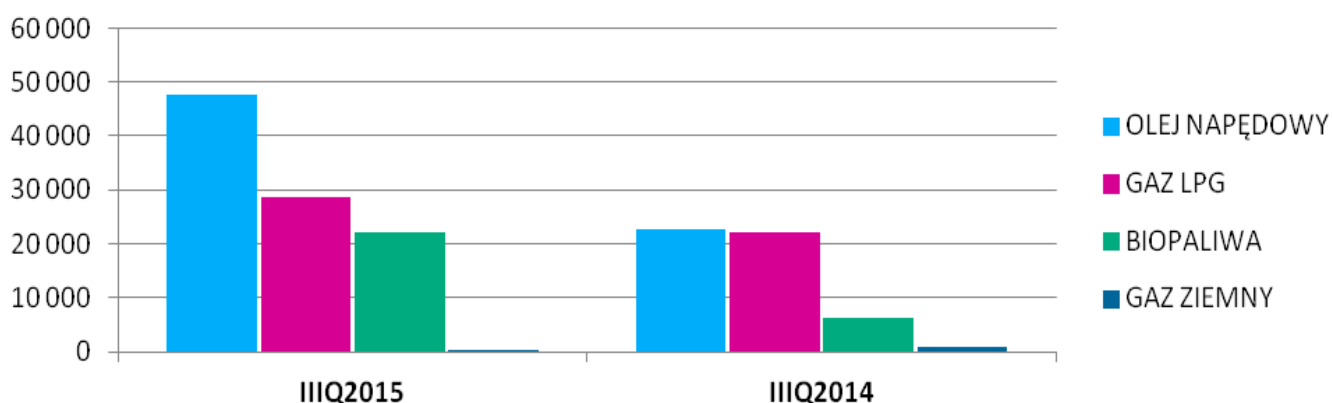


Struktura przychodów w 3Q 2014



W omawianym III kwartale 2015 roku nastąpił wzrost wolumenów sprzedaży głównych linii produktowych spółki (znaczny wzrost ilości oleju napędowego i biopaliw oraz niewielki wzrost gazu LPG). Od III kwartału 2014 roku Spółka prowadzi sprzedaż gazu ziemnego, stąd jego pozycja na wykresie, na razie w małych wolumenach.

Sprzedaż ilościowa (tony)



Reasumując, kontynuacja działalności operacyjnej w dotychczasowych obszarach funkcjonowania Spółki, w połączeniu z dynamicznym wzrostem obrotu olejem napędowym i biopaliwami, jak również wzrost zaangażowania w nowym segmencie gazu ziemnego przyczyniło się do osiągnięcia wyników pozwalających zakładać, że realizacja prognozy na rok 2015 (raport bieżący nr 43/2015 z dnia 27.10.2015) nie jest zagrożona.

Analiza wskaźnikowo-porównawcza działania Emitenta

zł

POZYCJE RACHUNKU WYNIKÓW KORYGUJĄCE EBITDA	IIIQ 2015	IIIQ 2014
ZYSK BRUTTO	3 976 597	1 808 189
KOREKTY do EBIT RAZEM, w tym:	246 105	230 114
WYCENA BILANSOWA AKTUALIZACJA WARTOŚCI ZAPASÓW	0	0
WYCENA BILANSOWA WALUT I INSTRUMENTÓW Pochodnych	0	0
ODSETKI UZYSKANE	-98 708	-42 597
ODSETKI ZAPŁACONE	344 813	272 710
EBIT	4 222 702	2 038 302
AMORTYZACJA	449 507	363 166
EBITDA*	4 672 209	2 401 468

*Wskaźnik **EBITDA** definiowany jako zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacji i amortyzacją (ang.: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) wyliczony analogicznie jak w części dot. wyników finans. Grupy.

Narastająco za 9 miesięcy 2015 roku Spółka osiągnęła wartość EBIT w wysokości 10,91 mln zł i EBITDA 12,26 mln zł w porównaniu do wartości EBIT 4,99 mln zł i EBITDA 6,00 mln zł za 9 miesięcy 2014 roku.

zł

MARŻE WARTOŚCIOWO	IIIQ 2015	IIIQ 2014
PRZYCHODY	305 304 618	189 975 409
ZYSK ZE SPRZEDAŻY	-1 375 316	1 628 210
EBIT	4 222 702	2 038 302
EBITDA	4 672 209	2 401 468
ZYSK BRUTTO	3 976 597	1 808 189
ZYSK NETTO	4 381 759	1 339 320

Marże wartościowo wykazują dynamikę wzrostu co jest wynikiem zwiększenia przychodów Emitenta głównie z tytułu wzrostu poziomu sprzedaży oleju napędowego, m.in. poprzez geograficzne poszerzenie oferty Spółki o kolejną nową bazę w Woli Rzędzińskiej k/Tarnowa (obecnie 7 baz). W przypadku zysku ze sprzedaży na skutek stosowanej polityki zabezpieczeń należy analizować go łącznie z wynikiem osiągniętym na zabezpieczeniach cen towarów i kursów walut. Wysokość zysku ze sprzedaży skorygowana o wynik na zabezpieczeniach cen towarów i walut wynosi w III kwartale 2015 r. 7,15 mln zł.

MARŻE	IIIQ 2015	IIIQ 2014
STOPA ZYSKU ZE SPRZEDAŻY *	-0,45%	0,86%
EBIT **	1,38%	1,07%
EBITDA ***	1,53%	1,26%
RENTOWNOŚĆ BRUTTO	1,30%	0,95%
RENTOWNOŚĆ NETTO	1,44%	0,70%

*Skorygowanie zysku na sprzedaży o wynik osiągnięty na zabezpieczeniach cen towarów i kursów walut weryfikuje wskaźnik stopy zysku na sprzedaży Emitenta w IIIQ 2015 do poziomu **2,34 %** natomiast w IIIQ 2014 do poziomu **1,37 %**

Wskaźnik **EBIT definiowany jako zysk przed odliczeniem odsetek i podatków (z ang. Earning Before Interest and Taxes)

***Wskaźnik **EBITDA** definiowany jako zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacji i amortyzacją (z ang.: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) wyliczony analogicznie jak w części dot. wyników finans. Grupy.

Wskaźniki rentowności pokazują znaczny wzrost rentowności wartości EBIT i EBITDA. W przypadku marży na zysku ze sprzedaży na skutek stosowanej polityki zabezpieczeń należy analizować go wraz z wynikiem osiągniętym na zabezpieczeniach cen towarów i kursów walut – wskaźnik ten także pokazuje poprawę rentowności w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego.

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI	IIIQ 2015	IIIQ 2014
ROE	22,8%	25,5%
ROA	5,6%	3,1%

Rentowność kapitałów własnych UNIMOT SA osiągnęła wartość 22,8% - nieco niższą niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Wskaźnik rentowności aktywów natomiast wzrósł w porównaniu do III kwartału 2014 roku. Należy zauważyć znaczny przyrost kapitałów własnych i sumy bilansowej i dlatego wartości obu wskaźników należy ocenić pozytywnie.

WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA	IIIQ 2015	IIIQ 2014
Rotacji należności handlowych w dniach (dni)	20	19
Rotacji zobowiązań handlowych w dniach (dni)	5	38
Rotacji zapasów w dniach (dni)	15	35

Wskaźniki sprawności działania pokazują skrócenie cykli rozliczeń w porównaniu do III kwartału 2014 roku. Związane jest to ze zwiększonym obrotem oleju napędowego (III kwartał 2014 roku był drugim z kolei kwartałem sprzedaży oleju napędowego przez UNIMOT S.A. co wpłynęło na wyższy w stosunku do sprzedaży poziom zapasów). W wyniku tego skróceniu uległ cykl rotacji zapasów (z 35 dni na koniec III kwartału 2014 do 15 dni na koniec III kwartału 2015).

Znaczne skrócenie cyklu rotacji zobowiązań handlowych (z 38 dni na koniec III kwartału 2014 do 5 dni na koniec III kwartału 2015) jest wynikiem pozyskania finansowania w mBank (opisanego w raportach bieżących nr 25/2015 z 08.07.2015 oraz 39/2015 z 09.10.2015), które to pozwala regulować zobowiązania handlowe przy zakupie oleju napędowego z całego tankowca.

Cykl rotacji należności utrzymuje się na podobnym poziomie.

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ	IIIQ 2015	IIIQ 2014
Wskaźnik płynności bieżącej	1,20	1,03
Wskaźnik płynności szybkiej	0,77	0,43
Wskaźnik płynności gotówką	0,16	0,05

Wskaźniki płynności osiągnięte na koniec III kwartału 2015 roku są na bezpiecznych poziomach i jednocześnie na lepszych niż w III kwartale 2014 roku.

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	IIIQ 2015	IIIQ 2014
Wskaźnik zadłużenia ogółem	75,4%	88,0%
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym	92,6%	88,5%

Wskaźniki zadłużenia na koniec III kwartału 2015 roku są na stabilnym poziomie.

Najistotniejsze dokonania

- UNIMOT S.A. oficjalnie rozpoczął przygotowania do wejścia na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarząd Spółki podpisał w tej sprawie umowy z instytucjami koordynującymi proces. Dom Maklerski BOŚ S.A. pełni w tym procesie funkcję koordynatora, odpowiedzialnego m.in. za przeprowadzenie oferty publicznej akcji nowej emisji, przygotowanie części prospektu emisyjnego, przeprowadzenie procedury dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego. Będzie też pełnić funkcję Agenta Emisji. Z kolei allStreet Sp. z o.o. odpowiada za doradztwo w procesie przygotowania dokumentów, emisji akcji i wprowadzenia ich do obrotu.
- Zgodnie ze znowelizowaną w kwietniu 2015 r. ustawą o podatku od towarów i usług oraz wejściem w życie nowych obowiązków w zakresie solidarnej odpowiedzialności, UNIMOT S.A. zwiększył wysokość kaucji gwarancyjnej do maksymalnej kwoty 10 mln zł, która stanowi zabezpieczenie zapłaty podatku VAT.
- UNIMOT S.A. zwiększył ilość baz udostępniających olej napędowy. W III kwartale 2015 roku rozpoczęła się hurtowa sprzedaż tego paliwa z nowej bazy paliwowej w Woli Rzędzińskiej (województwo małopolskie), dzięki czemu nastąpiło dalsze geograficzne rozszerzenie oferty Spółki.
- UNIMOT S.A. kontynuował import oleju napędowego drogą morską.

Istotne wydarzenia po dacie bilansowej

- Na posiedzeniu w dniu 27.10.2015 roku Rada Nadzorcza dokonała zmian w zarządzie spółki. Przemysław Podgórski przestał pełnić funkcję Prezesa Zarządu. Jego miejsce zajął Robert Brzozowski, dotychczasowy Członek Zarządu i Dyrektor Handlowy Spółki. W skład Zarządu powołano Andrew Smitha – Dyrektora ds. Tradingu Gazem Ziarnym. Doświadczenie zawodowe Roberta Brzozowskiego i Andrew Smitha opisano dokładnie w raporcie bieżącym nr 41/2015 z dnia 29.10.2015. Trzecim członkiem Zarządu Spółki pozostaje Małgorzata Garncarek, która jest odpowiedzialna za finanse Grupy. Pełniący dotychczas funkcję Prezesa UNIMOT S.A. Przemysław Podgórski będzie koordynował działalność Spółki w jej kluczowych obszarach jako prokurent oraz podejmie dodatkowe działania w Grupie jako pełnomocnik Zarządu.

Najważniejsze czynniki oraz zdarzenia mające wpływ na wyniki III kwartału 2015 r.

- Dalszy rozwój hurtowej sprzedaży oleju napędowego,
- Poprawa marż w zakresie gazu LPG,
- Koszty, jakie Spółka poniosła w związku z realizacją nowych projektów w sektorze gazu ziemnego,
- Intensyfikacja sprzedaży bioolejów i biopaliw.

5. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW

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

5b. Spółka przekazywała do publicznej wiadomości prognozy wyników.

W raporcie bieżącym nr 43/2015 Zarząd opublikował korektę prognozowanych wyników finansowych w 2015 roku (poprzednia prognoza została ogłoszona w raporcie nr 28/2015), zapowiadając osiągnięcie przez Spółkę następujących wyników:

- zysku netto w wysokości 11,0 mln zł (wzrost o 61% w stosunku do poprzedniej prognozy),
- wartości EBITDA w wysokości 16,0 mln zł (wzrost o 39% w stosunku do poprzedniej prognozy),
- przychodów ze sprzedaży w wysokości 1 100 mln zł (bez zmian w stosunku do poprzedniej prognozy).

Wyniki osiągnięte narastająco za 9 miesięcy 2015 roku pozwalają zakładać, że realizacja prognozy na rok 2015 nie jest zagrożona.

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

W omawianym okresie Spółka nie podejmowała działań wprowadzających rozwiązania innowacyjne.

8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI ZALEŻNEJ	SIEDZIBA JEDNOSTKI ZALEŻNEJ	POSIADANY UDZIAŁ	UDZIAŁ W LICZBIE GŁOSÓW
1	UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o.	ul. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa	51,00%	51,00%
2	BLUE COLD Sp. z o.o.	ul. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa	50,76%	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.	ul. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa	580 000	580 000
2	POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE WARSZAWA Sp. z o.o.	ul. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa	260 000	260 000

Spółki podlegające konsolidacji:

UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o.

BLUE COLD Sp. z o. o.

BLUE LNG Sp. z o. o.

POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE WARSZAWA Sp. z o.o.

8.1. CZAS TRWANIA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH

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

9. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM	UDZIAŁ W GŁOSACH
UNIMOT EXPRESS Sp. z o.o., w tym	3 454 120	59,23%	58,24%
Akcje serii A	100 000	1,71%	3,06%
Akcje serii B	250 000	4,29%	7,65%
Akcje serii C	2 076 120	35,60%	31,78%
Akcje serii I	1 028 000	17,63%	15,74%
ZEMADON LTD, w tym	1 572 411	26,96%	29,43%
Akcje serii B	350 000	6,00%	10,72%
Akcje serii E	22 411	0,38%	0,34%
Akcje serii F	400 000	6,86%	6,12%
Akcje serii G	400 000	6,86%	6,12%
Akcje serii H	400 000	6,86%	6,12%
MOKA	160 190	2,75%	2,45%
Akcje serii C	160 190	2,75%	2,45%
INCOGAS	160 190	2,75%	2,45%
Akcje serii C	160 190	2,75%	2,45%
Pozostali	484 886	8,31%	7,42%
Akcje serii C	3 500	0,06%	0,05%
Akcje serii D	103 797	1,78%	1,59%
Akcje serii E	377 589	6,47%	5,78%
SUMA	5 831 797	100%	100%

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

10a. Według stanu na dzień sporządzenia raportu za III kwartał 2015 r. liczba osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 129 osób.

10b. Według stanu na dzień sporządzenia raportu za III kwartał 2015 r. liczba osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 116 osób.

11. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2015 R.

SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT S.A.

		zł	zł
BILANS - Aktywa		30.09.2015	30.09.2014
A.	AKTYWA TRWAŁE	67 757 779,14	32 407 169,35
I.	Wartości niematerialne i prawne	12 588 276,33	2 375 237,82
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	12 554 615,50	2 370 473,92
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	33 660,83	4 763,90
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	688 263,61	769 542,41
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	688 263,61	769 542,41
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
3.	Wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	40 737 934,15	28 511 412,12
1.	Środki trwałe	22 415 311,36	16 859 535,89
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 301 161,20	1 301 996,50
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 041 507,64	5 094 748,32
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 403 827,80	3 714 784,13
d)	środki transportu	5 601 575,02	4 544 552,15
e)	inne środki trwałe	2 067 239,70	2 203 454,79
2.	Środki trwałe w budowie	18 030 503,93	11 377 876,23
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	292 118,86	274 000,00
IV.	Należności długoterminowe	11 914 222,05	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	11 914 222,05	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 829 083,00	750 977,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 829 083,00	750 977,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B.	AKTYWA OBROTOWE	145 544 315,25	125 995 870,66
I.	Zapasy	50 663 720,03	70 839 154,79
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	43 179 308,44	70 543 540,84
5.	Zaliczki na dostawy	7 484 411,59	295 613,95
II.	Należności krótkoterminowe	74 896 938,14	49 400 359,70
1.	Należności od jednostek powiązanych	116 210,71	7 422 081,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	116 210,71	7 422 081,86
-	do 12 miesięcy	116 210,71	7 422 081,86
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	74 780 727,43	41 978 277,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	69 206 060,43	32 714 643,18
-	do 12 miesięcy	69 206 060,43	32 714 643,18
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz	2 772 159,95	4 811 145,01
c)	inne	2 380 756,70	4 441 662,34
d)	dochodzone na drodze sądowej	421 750,35	10 827,31
III.	Inwestycje krótkoterminowe	18 968 936,47	5 180 814,96
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 968 936,47	5 180 814,96
a)	w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach zależnych stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	4 204 147,88	64 155,94
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	4 204 147,88	64 155,94
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 764 788,59	5 116 659,02
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 653 722,02	4 777 372,83
-	inne środki pieniężne	111 066,57	339 286,19
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 014 720,61	575 541,21
	AKTYWA RAZEM	213 302 094,39	158 403 040,01

zł

zł

BILANS - Pasywa		30.09.2015	30.09.2014
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	47 347 064,35	17 395 905,32
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 831 797,00	3 203 797,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00

IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	34 091 750,31	10 981 180,72
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-440 413,27	0,00
IX.	Zysk (strata) netto	7 863 930,31	3 210 927,60
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
B.	UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI	10 613 995,07	3 427 159,96
C.	UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	155 341 034,97	137 579 974,73
I.	Rezerwy na zobowiązania	9 268 247,84	2 842 533,18
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 476 032,00	1 919 326,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	7 792 215,84	923 207,18
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	7 792 215,84	923 207,18
II.	Zobowiązania długoterminowe	23 899 448,46	8 826 473,08
1.	Wobec jednostek powiązanych	3 537 736,99	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	20 361 711,47	8 826 473,08
a)	kredyty i pożyczki	17 532 187,13	5 687 075,04
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	2 829 524,34	3 139 398,04
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	120 919 033,31	125 324 164,49
1.	Wobec jednostek powiązanych	389 367,38	2 326 168,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	180 660,89	200 377,66
-	do 12 miesięcy	180 660,89	200 377,66
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	208 706,49	2 125 791,27
2.	Wobec pozostałych jednostek	120 510 605,72	122 958 629,25
a)	kredyty i pożyczki	53 777 304,42	22 416 971,85
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	2 068 996,54	960 146,16
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 797 428,24	81 180 942,52
-	do 12 miesięcy	17 797 428,24	81 180 942,52
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	11 972 196,84	1 218 280,45
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	33 718 682,19	15 518 044,19
h)	z tytułu wynagrodzeń	356 663,08	224 216,58
i)	inne	819 334,41	1 440 027,50
3.	Fundusze specjalne	19 060,21	39 366,31
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 254 305,36	586 803,98
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 254 305,36	586 803,98
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	1 254 305,36	586 803,98
	PASYWA RAZEM	213 302 094,39	158 403 040,01

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

		zł	zł	zł	zł
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015	01.07.2014- 30.09.2014	01.01.2014- 30.09.2014
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	307 085 311,31	925 482 270,51	190 532 446,61	449 796 590,58
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	88 949,99	505 232,26	642 007,24	719 771,98
II.	Zmiana stanu produktów (zw+, zm-)	119 030,06	250 872,82	12 501,48	151 110,49
III.	Koszt wytworzenia produktów na wł. pot. jedn.	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	306 877 331,26	924 726 165,43	189 877 937,89	448 925 708,11
B.	Koszty według rodzajów	308 469 174,52	911 775 587,57	189 146 341,51	443 525 924,84
I.	Amortyzacja	598 442,98	1 728 761,70	395 690,38	1 039 829,25
II.	Zużycie materiałów i energii	747 087,63	1 813 392,85	962 851,30	1 911 840,90
III.	Usługi obce	7 007 366,29	17 257 978,60	2 846 038,51	6 449 494,65
IV.	Podatki i opłaty	359 053,62	971 418,80	386 144,88	732 251,72
V.	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Wynagrodzenia	1 359 031,20	4 178 390,84	874 933,97	2 387 956,48
VII.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	283 951,44	875 533,03	184 178,26	487 600,16
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	542 232,47	1 254 227,29	182 227,87	467 594,11
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	297 572 008,89	883 695 884,46	183 314 276,34	430 049 357,57
C.	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-1 383 863,21	13 706 682,94	1 386 105,10	6 270 665,74
D.	Pozostałe przychody operacyjne	259 555,41	1 565 231,29	114 599,04	361 562,87
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	62 240,58
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	259 555,41	1 565 231,29	114 599,04	299 322,29
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 209 654,59	7 840 713,12	685 192,18	1 153 668,81
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 952,79	46 466,51	7 443,39	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	3 202 701,80	7 794 246,61	677 748,79	1 153 668,81
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V)	-4 333 962,39	7 431 201,11	815 511,96	5 478 559,80
G.	Przychody finansowe	8 596 160,14	3 555 983,45	1 023 309,61	395 751,13
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	89 468,11	209 164,83	42 640,18	103 140,59
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	8 506 692,03	3 346 818,62	980 669,43	292 610,54
H.	Koszty finansowe	463 731,24	1 440 982,47	422 296,69	1 813 073,37
I.	Odsetki, w tym:	463 731,24	1 376 627,54	422 296,69	971 795,01
-	dla jednostek powiązanych	0,00	108 522,69	16 993,92	16 993,92
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	64 354,93	0,00	841 278,36
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	3 798 466,51	9 546 202,09	1 416 524,88	4 061 237,56
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Odpis wartości firmy	47 445,96	142 337,88	41 735,19	65 161,20
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	47 445,96	142 337,88	41 735,19	65 161,20
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00

I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M)	3 751 020,55	9 403 864,21	1 374 789,69	3 996 076,36
O.	Podatek dochodowy	-562 346,76	1 759 187,24	468 869,00	1 062 219,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zm. zysku (zw. straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
Q.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządk. wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	-16 082,22	-219 253,34	-131 736,64	-277 070,24
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-Q+/-R)	4 329 449,53	7 863 930,31	1 037 657,33	3 210 927,60

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT S.A.

		zł	zł	zł	zł
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.07.2015-30.09.2015	01.01.2015-30.09.2015	01.07.2014-30.09.2014	01.01.2014-30.09.2014
A.	Przepływy śr. pien. z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	4 329 449,53	7 863 930,31	1 037 657,33	3 210 927,60
II.	Korekty razem	-35 553 855,12	-40 578 648,49	3 957 222,62	-14 973 784,05
1.	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	-16 082,22	-219 253,34	-131 736,64	-277 070,24
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	645 888,94	1 871 099,58	437 425,57	1 104 990,45
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	-6 269,65
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendach)	420 074,38	1 270 206,97	518 494,14	923 487,41
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 473 952,10	752 248,25	7 443,39	-354 851,12
7.	Zmiana stanu rezerw	2 087 671,50	5 582 769,43	286 569,23	774 677,18
8.	Zmiana stanu zapasów	-18 048 538,30	-35 497 839,98	-49 828 291,69	-68 273 478,27
9.	Zmiana stanu należności	-16 411 561,17	-43 013 327,21	1 209 135,46	-32 923 442,87
10.	Zmiana stanu zob. krótkoterm. (bez kred. i poż.)	-1 199 755,04	30 396 152,55	51 573 989,74	83 964 959,45
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	271 159,13	-2 234 424,02	-151 182,58	-12 914,39
12.	Inne korekty	171 239,76	513 719,28	35 376,00	106 128,00
III.	Przepływy pien. netto z działalności operacyjnej (I+II)	-31 224 405,59	-32 714 718,18	4 994 879,95	-11 762 856,45
B.	Przepływy śr. pien. z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	6 357 887,38	10 442 907,85	94 053,23	298 927,40
1.	Zbycie WNIp oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	244 642,20	85 753,52	290 571,53
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNIp	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych w tym:	6 357 887,38	10 198 265,65	8 299,71	8 355,87
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	6 357 887,38	10 198 265,65	8 299,71	8 355,87
-	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	17 880,98	58 259,25	8 299,71	8 355,87
-	inne wpływy z aktywów finansowych	6 340 006,40	10 140 006,40	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	4 328 216,45	15 754 552,49	4 836 966,95	8 148 701,13
1.	Nabycie WNIp oraz rzeczowych aktywów trwałych	605 140,57	3 051 476,61	4 273 048,52	5 501 853,62
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz WNIp	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	3 723 075,88	12 703 075,88	563 918,43	2 646 847,51
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	3 723 075,88	12 703 075,88	563 918,43	2 646 847,51
-	nabycie aktywów finansowych	3 723 075,88	12 703 075,88	563 918,43	2 646 847,51
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pien. netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 029 670,93	-5 311 644,64	-4 742 913,72	-7 849 773,73
C.	Przepływy śr. pien. z działalności finansowej				
I.	Wpływy	20 703 037,74	50 580 711,95	57 395,01	24 217 682,56
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	20 703 037,74	48 976 711,95	0,00	20 220 841,82
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	1 604 000,00	57 395,01	3 996 840,74
II.	Wydatki	1 225 827,15	5 399 933,36	10 070 467,76	1 917 414,78
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	1 399 631,28	0,00	320 379,70
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właśc. wyd. z podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	311 035,27	1 274 367,37	9 281 200,98	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finans.	424 914,57	1 336 129,56	262 472,93	665 191,80
8.	Odsetki	437 955,36	1 323 883,20	526 793,85	931 843,28
9.	Inne wydatki finansowe	51 921,95	65 921,95	0,00	0,00
III.	Przepływy pien. netto z działalności finansowej (I-II)	19 477 210,59	45 180 778,59	-10 013 072,75	22 300 267,78
D.	Przepływy pien. razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-9 717 524,07	7 154 415,77	-9 761 106,52	2 687 637,60
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	-9 717 524,07	7 154 415,77	-9 761 106,52	2 687 637,60
I.	(-) zmiana stanu śr. pien. z tytułu różnic kursowych	0,00	219 414,14	0,00	15 436,23
F.	Środki pieniężne na początek okresu	24 482 312,66	7 610 372,82	14 877 765,54	2 429 021,42
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	14 764 788,59	14 764 788,59	5 116 659,02	5 116 659,02

12. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2015 R.

BILANS UNIMOT S.A. Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM

BILANS - Aktywa		zł	zł
		30.09.2015	30.09.2014
A.	AKTYWA TRWAŁE	52 034 302,83	19 814 159,75
I.	Wartości niematerialne i prawne	12 588 276,33	2 375 237,82
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	12 554 615,50	2 370 473,92
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	33 660,83	4 763,90
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 908 585,35	12 165 113,93
1.	Środki trwałe	12 888 495,19	12 165 113,93
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 238 880,00	1 238 880,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 190 491,53	2 220 843,53
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 826 461,46	1 957 383,46
d)	środki transportu	5 565 422,50	4 544 552,15
e)	inne środki trwałe	2 067 239,70	2 203 454,79
2.	Środki trwałe w budowie	20 090,16	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	11 914 222,05	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		0,00
2.	Od pozostałych jednostek	11 914 222,05	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	13 081 908,10	4 522 831,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00

2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	13 081 908,10	4 522 831,00
a)	w jednostkach powiązanych	13 081 908,10	4 522 831,00
-	udziały lub akcje	11 699 831,00	4 522 831,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	1 382 077,10	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
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 541 311,00	750 977,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 541 311,00	750 977,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	143 578 387,21	126 565 384,75
I.	Zapasy	50 237 735,33	72 876 573,65
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	42 829 363,26	70 543 540,84
5.	Zaliczki na dostawy	7 408 372,07	2 333 032,81
II.	Należności krótkoterminowe	73 522 485,02	47 667 291,60
1.	Należności od jednostek powiązanych	133 982,95	7 368 780,97
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	133 982,95	7 368 780,97
-	do 12 miesięcy	133 982,95	7 368 780,97
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	73 388 502,07	40 298 510,63
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	68 052 290,43	32 538 532,96
-	do 12 miesięcy	68 052 290,43	32 538 532,96
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz	2 589 415,45	3 890 305,42
c)	inne	2 325 045,84	3 858 844,94
d)	dochodzone na drodze sądowej	421 750,35	10 827,31
III.	Inwestycje krótkoterminowe	18 876 824,09	5 715 680,62
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 876 824,09	5 715 680,62
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	1 000 000,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	1 000 000,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	4 204 147,88	64 155,94
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	4 204 147,88	64 155,94
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 672 676,21	4 651 524,68
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 561 609,64	4 562 052,39
-	inne środki pieniężne	111 066,57	89 472,29
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	941 342,77	305 838,88
	AKTYWA RAZEM	195 612 690,04	146 379 544,50

		zł	zł
BILANS - Pasywa		30.09.2015	30.09.2014
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	48 178 258,87	17 534 129,22
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 831 797,00	3 203 797,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	34 091 750,31	10 981 180,72
V.	Kapitał (fundusz) 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	8 254 711,56	3 349 151,50
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	147 434 431,17	128 845 415,28
I.	Rezerwy na zobowiązania	9 186 968,93	2 842 533,18
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 452 914,00	1 919 326,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	975 962,24	418 655,63
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	975 962,24	418 655,63
4.	Rezerwa z tytułu zapasów obowiązkowych	6 758 092,69	504 551,55
5.	Rezerwa z tytułu ryzyka gospodarczego	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	17 634 392,34	3 139 398,04
1.	Wobec jednostek powiązanych	3 511 736,99	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	14 122 655,35	3 139 398,04
a)	kredyty i pożyczki	11 367 000,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	2 755 655,35	3 139 398,04
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	119 358 793,80	122 855 089,28
1.	Wobec jednostek powiązanych	30 472,04	2 053 092,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	30 472,04	48 092,40
-	do 12 miesięcy	30 472,04	48 092,40
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne zobowiązania	0,00	2 005 000,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	119 309 261,55	120 762 630,57
a)	kredyty i pożyczki	53 777 304,42	20 534 741,85
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	2 000 644,56	960 146,16
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 951 287,31	81 053 806,33
-	do 12 miesięcy	16 951 287,31	81 053 806,33
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	11 970 155,69	1 218 280,45
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	33 507 161,43	15 367 714,33
h)	z tytułu wynagrodzeń	300 140,31	192 845,91
i)	inne	802 567,83	1 435 095,54
3.	Fundusze specjalne	19 060,21	39 366,31
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 254 276,10	8 394,78
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 254 276,10	8 394,78
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	1 254 276,10	8 394,78
PASYWA RAZEM		195 612 690,04	146 379 544,50

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		zł	zł	zł	zł
		01.07.2015-30.09.2015	01.01.2015-30.09.2015	01.07.2014-30.09.2014	01.01.2014-30.09.2014
I.	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	305 304 618,09	920 844 274,48	189 975 409,13	449 228 942,71
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	114 106,10	516 913,37	84 969,76	152 124,11
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	305 133 191,97	920 138 198,33	189 877 937,89	448 925 708,11
3.	Zmiana stanu produktów (zw+, zm-)	57 320,02	189 162,78	12 501,48	151 110,49
4.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty według rodzajów	306 679 934,13	907 044 719,19	188 347 199,20	442 600 821,27
1.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	296 423 103,03	880 652 183,25	183 310 196,82	430 045 278,05
2.	Zużycie materiałów i energii	518 934,04	1 551 212,60	510 683,21	1 456 548,51
3.	Usługi obce	7 004 249,86	17 058 182,19	2 657 152,51	6 207 764,72
4.	Podatki i opłaty	265 535,69	770 596,26	348 513,50	658 488,47
5.	Wynagrodzenia	1 335 010,51	3 787 865,70	825 824,59	2 307 771,28
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	278 826,18	806 358,48	159 771,83	463 193,73
7.	Amortyzacja	449 507,16	1 347 510,37	363 166,01	1 007 304,88
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	404 767,66	1 070 810,34	171 890,73	454 471,63
III.	Zysk (strata) na sprzedaży (I-II)	-1 375 316,04	13 799 555,29	1 628 209,93	6 628 121,44
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	244 695,85	1 543 617,28	114 595,60	361 347,21
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	62 240,58
2.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne	244 695,85	1 543 617,28	114 595,60	299 106,63
V.	Pozostałe koszty operacyjne	3 167 620,14	7 742 847,81	685 172,83	1 153 454,52
1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 952,79	46 466,51	7 443,39	0,00
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	3 160 667,35	7 696 381,30	677 729,44	1 153 454,52
VI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V)	-4 298 240,33	7 600 324,76	1 057 632,70	5 836 014,13
VII.	Przychody finansowe	8 619 649,90	3 563 407,74	1 023 265,99	102 331,35
1.	Dywidendy i udziały w zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Odsetki	98 707,73	250 950,66	42 596,56	102 331,35
3.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	8 520 942,17	3 312 457,08	980 669,43	0,00
VIII.	Koszty finansowe	344 812,82	992 648,94	272 710,09	1 526 974,98
1.	Odsetki	344 812,82	992 648,94	272 710,09	685 696,62
2.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	841 278,36
IX.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VI+VII-VIII)	3 976 596,75	10 171 083,56	1 808 188,60	4 411 370,50
X.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.	Zysk (strata) brutto (IX+/-X)	3 976 596,75	10 171 083,56	1 808 188,60	4 411 370,50
XII.	Podatek dochodowy	-405 162,00	1 916 372,00	468 869,00	1 062 219,00
1.	Część bieżąca	1 286 190,00	3 397 769,00	468 869,00	1 062 219,00
2.	Część odroczone	-1 691 352,00	-1 481 397,00	0,00	0,00
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zm. zysku (zw. straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII+/-XIII)	4 381 758,75	8 254 711,56	1 339 319,60	3 349 151,50

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

		zł	zł	zł	zł
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015	01.07.2014- 30.09.2014	01.01.2014- 30.09.2014
A. Przepływy środ. pien. z działalności operacyjnej					
I.	Zysk (strata) netto	4 381 758,75	8 254 711,56	1 339 319,60	3 349 151,50
II.	Korekty razem	-36 190 570,95	-42 600 224,66	4 163 596,17	-6 944 387,05
1.	Amortyzacja	449 507,16	1 347 510,37	363 166,01	1 007 304,88
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	-6 269,65
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendach)	284 885,69	862 578,28	260 621,61	665 614,88
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 487 631,74	722 254,86	7 443,39	-62 240,58
5.	Zmiana stanu rezerw	2 046 046,88	5 524 366,85	286 569,23	774 781,18
6.	Zmiana stanu zapasów	-17 914 366,56	-35 524 192,93	-51 874 710,55	-70 321 897,13
7.	Zmiana stanu należności	-16 536 869,56	-44 972 537,61	791 440,67	-31 969 722,61
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótk.(bez kred. i poz.)	-1 653 488,17	30 813 260,93	54 260 701,90	92 763 504,40
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	450 105,59	-1 887 184,69	32 987,91	98 409,58
10.	Inne korekty	171 239,76	513 719,28	35 376,00	106 128,00
11.	Utworzenie/odwrócenie odpisów	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pien. netto z działalności operacyjnej (I+II)	-31 808 812,20	-34 345 513,10	5 502 915,77	-3 595 235,55
B. Przepływy środ. pien. z działalności inwestycyjnej					
I.	Wpływy	6 359 263,04	10 444 172,19	94 053,23	298 927,40
1.	Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	244 642,20	85 753,52	290 571,53
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych w tym:	6 359 263,04	10 199 529,99	8 299,71	8 355,87
a)	w jednostkach powiązanych	1 385,01	1 385,01	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	6 357 878,03	10 198 144,98	8 299,71	8 355,87
-	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	17 871,63	58 138,58	8 299,71	8 355,87
-	inne wpływy z aktywów finansowych	6 340 006,40	10 140 006,40	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	4 098 104,88	13 868 208,95	6 904,04	4 597 169,42
1.	Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	67 529,00	153 633,07	6 904,04	74 338,42
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	4 030 575,88	13 714 575,88	0,00	4 522 831,00
a)	w jednostkach powiązanych	307 500,00	1 011 500,00	0,00	4 522 831,00
b)	w pozostałych jednostkach	3 723 075,88	12 703 075,88	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	3 723 075,88	12 703 075,88	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pien. netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 261 158,16	-3 424 036,76	87 149,19	-4 298 242,02
C. Przepływy środ. pien. z działalności finansowej					
I.	Wpływy	20 636 787,66	48 884 461,93	0,00	11 775 523,08
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	20 636 787,66	48 884 461,93	0,00	11 775 523,08
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	697 481,74	3 717 514,62	15 699 300,27	1 659 542,25
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	1 399 631,28	0,00	320 379,70

3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	15 167 906,02	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	376 950,45	1 288 165,44	262 472,93	665 191,80
8.	Odsetki	320 531,29	963 795,95	268 921,32	673 970,75
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	65 921,95	0,00	0,00
III.	Przepływy pien. netto z działalności finansowej (I-II)	19 939 305,92	45 166 947,31	-15 699 300,27	10 115 980,83
D.	Przepływy pien. razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-9 608 348,12	7 397 397,45	-10 109 235,31	2 222 503,26
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	-9 608 348,12	7 397 397,45	-10 109 235,31	2 222 503,26
I.	(+)zmiana stanu śr. pien. z tytułu różnic kursowych		219 414,14		
II.	(-)zmiana stanu śr. pien. z tytułu różnic kursowych			15 436,23	15 436,23
F.	Środki pieniężna na początek okresu	24 281 024,33	7 275 278,76	14 760 759,99	2 429 021,42
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	14 672 676,21	14 672 676,21	4 651 524,68	4 651 524,68

