



# **UNIMOT**

**GRUPA KAPITAŁOWA UNIMOT S.A.**

## **Skonsolidowany raport kwartalny**

**za I kwartał 2015**

## **SPIS TREŚCI**

- 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ**
- 2. WYNIKI FINANSOWE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE - KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 ORAZ I 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 POPRZEZ 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 I KWARTAŁ 2015 R.**
- 12. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R.**

Zawadzkie, 14 maja 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 imiennych
KRS	Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000382244
REGON	160384226
NIP	7561967341
Czas na jaki została utworzona spółka	Nieograniczony

## 1.2. ORGANY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

Na dzień 31 marca 2015 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu wchodzi:

<b>Przemysław Podgórski</b>	– Prezes Zarządu
<b>Małgorzata Garncarek</b>	– Członek Zarządu
<b>Robert Brzozowski</b>	– Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 marca 2015 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco:

<b>Adam Sikorski</b>	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
<b>Piotr Cieślak</b>	– Członek Rady Nadzorczej
<b>Isaac Querub</b>	– Członek Rady Nadzorczej
<b>Bogusław Satława</b>	– Członek Rady Nadzorczej
<b>Piotr Prusakiewicz</b>	– Członek Rady Nadzorczej

## 1.3. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

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

- **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** (*Liquefield Petroleum Gas - ciekła mieszanina propanu i butanu*) – Spółka prowadzi hurtową sprzedaż gazu płynnego bezpośrednio z rozlewni w Zawadzkiem, jak również z terminali przeładunkowych. Spółka zapewnia dystrybucję gazu płynnego, dostosowaną do różnorodnych potrzeb i rodzajów przeznaczenia LPG: do celów grzewczych, komunalnych, przemysłowych, napędowych (autogaz).
- **Gaz ziemny** (w tym LNG - *Liquefield 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 i budowa własnej sieci dystrybucji gazu ziemnego na wybranych niezgazyfikowanych terenach kraju. Spółka rozpoczęła działalność operacyjną w grudniu 2014 r. W I kwartale 2015 roku utworzyła 2 nowe przyłącza do nowych klientów. Ponadto posiada koncesje na obrót oraz na dystrybucję paliw gazowych i została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego.

Uchwałą z dnia 27 listopada 2014 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 1.414.000,00 zł do kwoty 15.995.000,00 zł (kapitał nie został jeszcze zarejestrowany w KRS). Po dokonaniu rejestracji zmian w zakresie kapitału zakładowego, udziałowcami Spółki będą:

- 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 20 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Sieć zaopatruje w paliwo gazowe niespełna 100 aktywnych odbiorców indywidualnych i przemysłowych, elementy sieci dystrybucyjnych, wraz z instalacjami towarzyszącymi, na terenie kilku sąsiadujących gmin, w tym sieci gazowe średniego ciśnienia o łącznej długości 37 km oraz inwestycje w budowie o łącznej długości 13 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 będzie realizowane w oparciu o punkt skraplania metanu o wydajności do 750 kg/godz., tj. ok. 1000 m<sup>3</sup> LNG/godz. Instalacja skraplania gazu ziemnego zlokalizowana jest w miejscowości Uniszki Zawadzkie, gmina Wieczfnia Kościelna, powiat mławski.

Uchwałą z dn. 29 kwietnia 2014 r. kapitał spółki został podwyższony z kwoty 2.005.000,00 zł do kwoty 6.905.000,00 zł (kapitał został zarejestrowany w KRS).

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 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 Tuczo (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 Tuczo, składająca się z jednego zbiornika do magazynowania gazu LNG o poj. 60 m<sup>3</sup> oraz parownic 2 x 500 Nm<sup>3</sup>/h wraz z przyłączem
- instalacja regazyfikacji LNG w Wieleniu, składająca się z dwóch zbiorników do magazynowania gazu LNG o poj. 40 m<sup>3</sup> każdy oraz parownic 4 x 600 Nm<sup>3</sup>/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:

- środki trwałe w budowie - instalacja regazyfikacji LNG w Szepietowie, składająca się z jednego zbiornika do magazynowania gazu LNG o poj. 60 m<sup>3</sup> oraz parownic 2 x 1000 Nm<sup>3</sup>/h, oraz sieci dystrybucyjnej.



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

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

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

#### 2a.1. SKRÓCONY BILANS

	zł	zł
	31.03.2015	31.03.2014
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>55 221 344,07</b>	<b>14 952 379,65</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	12 932 853,93	2 446 854,78
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	686 675,56	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	39 773 845,58	11 694 547,87
IV. Należności długoterminowe	1 261 620,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	60 000,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	566 349,00	750 977,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>173 653 302,84</b>	<b>25 038 715,32</b>
I. Zapasy	90 852 780,78	1 627 840,25
II. Należności krótkoterminowe	66 283 188,38	22 289 303,16
III. Inwestycje krótkoterminowe	15 475 778,77	766 813,77
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 041 554,91	354 758,14
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>228 874 646,91</b>	<b>39 991 094,97</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>42 808 571,80</b>	<b>14 666 752,67</b>
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	30 998 030,72	10 166 795,51
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	4 070 640,01	1 134 764,91
IX. Zysk (strata) netto	1 908 104,07	161 395,25
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
<b>B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI</b>	<b>10 584 473,13</b>	<b>0,00</b>
<b>C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>175 481 601,98</b>	<b>25 324 342,30</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	5 503 375,38	2 062 672,00
II. Zobowiązania długoterminowe	24 509 739,18	2 670 825,40
III. Zobowiązania krótkoterminowe	143 430 293,31	20 589 930,22
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 038 194,11	914,68
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>228 874 646,91</b>	<b>39 991 094,97</b>

## 2a.2. SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	zł	
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	31.03.2015	31.03.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	282 600 351,93	82 610 419,89
B. Koszty według rodzajów	275 430 747,19	82 418 295,72
<b>C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	<b>7 169 604,74</b>	<b>192 124,17</b>
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 231 967,09	150 196,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 563 837,13	104 626,65
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V)</b>	<b>5 837 734,70</b>	<b>237 693,76</b>
G. Przychody finansowe	137 002,08	131 298,27
H. Koszty finansowe	2 756 293,05	142 587,78
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów	0,00	0,00
<b>J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)</b>	<b>3 218 443,73</b>	<b>226 404,25</b>
K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
L. Odpis wartości firmy	41 770,68	0,00
M. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M)</b>	<b>3 176 673,05</b>	<b>226 404,25</b>
O. Podatek dochodowy	1 319 452,00	65 009,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Q. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
R. R. Zyski (straty) mniejszości	-50 883,02	0,00
<b>S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-Q+/-R)</b>	<b>1 908 104,07</b>	<b>161 395,25</b>

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

	zł		
WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2014 - 31.03.2014
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	40 900 467,73	14 505 357,42	14 505 357,42
I a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO po korektach)	40 900 467,73	14 505 357,42	14 505 357,42
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	42 808 571,80	40 900 467,73	14 666 752,67
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	41 460 571,80	39 552 467,73	14 326 322,67

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

	zł	
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	1 908 104,07	161 395,25
II. Korekty razem	-20 170 611,38	-2 527 675,33
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-18 262 507,31</b>	<b>-2 366 280,08</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	240 743,99	139 562,36
II. Wydatki	1 876 289,58	95 076,10
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-1 635 545,59</b>	<b>44 486,26</b>



<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	26 938 702,97	943 936,38
II. Wydatki	892 412,73	342 236,50
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>26 046 290,24</b>	<b>601 699,88</b>
<b>D. Przepływy pieniężne razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>6 148 237,34</b>	<b>-1 720 093,94</b>
<b>E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>6 148 237,34</b>	<b>-1 720 093,94</b>
I. (-) zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	219 414,14	15 436,23
<b>F. Środki pieniężna na początek okresu</b>	<b>7 610 372,82</b>	<b>2 429 021,42</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)</b>	<b>13 758 610,16</b>	<b>708 927,48</b>

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

## 2b. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ORAZ I 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 I kwartał 2015 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego.

### 2b.1. SKRÓCONY BILANS

	zł	zł
<b>AKTYWA</b>	<b>31.03.2015</b>	<b>31.03.2014</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>41 077 343,63</b>	<b>14 952 379,65</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	12 932 853,93	2 446 854,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 583 223,03	11 694 547,87
III. Należności długoterminowe	1 261 620,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	12 733 297,67	60 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	566 349,00	750 977,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>167 611 962,15</b>	<b>25 038 715,32</b>
I. Zapasy	90 040 375,02	1 627 840,25
II. Należności krótkoterminowe	61 452 992,53	22 289 303,16
III. Inwestycje krótkoterminowe	15 210 100,22	766 813,77
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	908 494,38	354 758,14
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>208 689 305,78</b>	<b>39 991 094,97</b>
<b>PASYWA</b>	<b>31.03.2015</b>	<b>31.03.2014</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>43 333 196,53</b>	<b>14 666 752,67</b>
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	30 998 030,72	10 166 795,51
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	4 493 350,87	1 134 764,91
VIII. Zysk (strata) netto	2 010 017,94	161 395,25
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00

<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>165 356 109,25</b>	<b>25 324 342,30</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	5 500 139,66	2 062 672,00
II. Zobowiązania długoterminowe	18 787 740,69	2 670 825,40
III. Zobowiązania krótkoterminowe	139 735 586,57	20 589 930,22
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 332 642,33	914,68
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>208 689 305,78</b>	<b>39 991 094,97</b>

## 2b.2. SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	zł	
	31.03.2015	31.03.2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	280 630 856,72	82 610 419,89
II. Koszty według rodzajów	273 407 745,97	82 418 295,72
<b>III. Zysk (strata) na sprzedaży (I-II)</b>	<b>7 223 110,75</b>	<b>192 124,17</b>
IV. Pozostałe przychody operacyjne	1 231 967,09	150 196,24
V. Pozostałe koszty operacyjne	2 538 339,14	104 626,65
<b>VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V)</b>	<b>5 916 738,70</b>	<b>237 693,76</b>
VII. Przychody finansowe	88 980,28	131 298,27
VIII. Koszty finansowe	2 676 249,04	142 587,78
<b>IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VI+VII-VIII)</b>	<b>3 329 469,94</b>	<b>226 404,25</b>
X. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
<b>XI. Zysk (strata) brutto (IX+/-X)</b>	<b>3 329 469,94</b>	<b>226 404,25</b>
XII. Podatek dochodowy	1 319 452,00	65 009,00
XIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
<b>XIV. Zysk (strata) netto (XI-XII+/-XIII)</b>	<b>2 010 017,94</b>	<b>161 395,25</b>

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	zł		
	01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2014 - 31.03.2014
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	41 323 178,59	14 505 357,42	14 505 357,42
I a 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)	43 333 196,53	41 323 178,59	14 666 752,67
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	41 985 196,53	39 975 178,59	14 326 322,67

## 2b.4. SKRÓCONY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH – METODA POŚREDNIA

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	zł	
	01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	2 010 017,94	161 395,25
II. Korekty razem	-18 957 739,81	-2 527 675,33
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-16 947 721,87</b>	<b>-2 366 280,08</b>

<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	240 743,99	139 562,36
II. Wydatki	1 947 453,00	95 076,10
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-1 706 709,01</b>	<b>44 486,26</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	25 687 720,36	943 936,38
II. Wydatki	815 636,63	342 236,50
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>24 872 083,73</b>	<b>601 699,88</b>
<b>D. Przepływy pieniężne razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>6 217 652,85</b>	<b>-1 720 093,94</b>
<b>E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>6 217 652,85</b>	<b>-1 720 093,94</b>
I. (+) zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	219 414,14	15 436,23
II. (-) zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>7 275 278,76</b>	<b>2 429 021,42</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)</b>	<b>13 492 931,61</b>	<b>708 927,48</b>

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.

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

W okresie objętym przez niniejsze sprawozdania finansowe zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę dominującą i spółki zależne nie uległy zmianie i są spójne z zasadami zastosowanymi w sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2013 r. i zastosowanymi przy sporządzeniu raportu kwartalnego za IV kw. 2014 roku. W 2014 r. 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

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 zamierza uczestniczyć we wszystkich możliwych etapach łańcucha dostaw od produkcji po klienta końcowego, w szczególności przez:

- pozyskanie paliwa gazowego na potrzeby własne i obsługiwanych klientów
- uczestnictwo w obrocie gazem ziemnym w ramach Towarowej Giełdy Energii

- sprzedaż i dostawę paliwa gazowego przedsiębiorcom korzystającym z dostępu do sieci gazowych na zasadzie TPA
- akwizycję punktów dystrybucji
- obrót i dystrybucję paliwa gazowego przez budowę i rozbudowę własnych sieci dystrybucyjnych na terenie gmin niezgazyfikowanych
- produkcję i dystrybucję gazu ziemnego w postaci skroplonej (LNG) oraz sprężonej (CNG)

W ramach już posiadanych aktywów, na które składają się:

- lokalna gazowa sieć dystrybucyjna dla gazu wysokometanowego wraz z punktem przyłączeniowym oraz niezbędnym zapleczem technicznym, o łącznej długości przewyższającej 20 km, zlokalizowana w Wieczni Kościelnej (woj. mazowieckie), zaopatrująca w paliwo gazowe i obsługującą niespełna 100 aktywnych odbiorców
- 3 działające stacje regazyfikacji, zlokalizowane na terenie województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz podlaskiego, wraz z dedykowanymi im sieciami gazowymi o łącznej długości blisko 5 km
- instalacja skraplania gazu ziemnego, o zakładanej wydajności do 750 kg/godz., tj. ok. 1000 m<sup>3</sup> LNG/godz., zlokalizowana w Uniszkach Zawadzkich (woj. mazowieckie)
- elementy sieci dystrybucyjnych, wraz z instalacjami towarzyszącymi, na terenie kilku sąsiadujących gmin, w tym sieci gazowe średniego ciśnienia o łącznej długości 37 km oraz inwestycje w budowie o łącznej długości 13 km

Grupa zakłada rozbudowę sieci do docelowej długości ponad 120 km. Ponadto planowana jest rozbudowa sieci dystrybucji wyspowej, opartej o stacje regazyfikacji rozmieszczone na terenie całej Polski, na bazie kilku już zidentyfikowanych projektów biznesowych.

Cele stawiane Grupie Kapitałowej:

- zakup gazu ziemnego w oparciu o uzyskane już koncesje na obrót paliwem gazowym w kraju i za granicą; partnerami w zakresie pozyskania paliwa gazowego z zagranicy są m.in. kontrahenci, z którymi Grupę łączą relacje zakupowe m.in. w ramach handlu LPG
- transport paliwa gazowego sieciami przesyłowymi i dostawa do punktu skraplania metanu, zlokalizowanego w ramach istniejącej infrastruktury gazowej, będącej w posiadaniu własnym
- zwiększenie równomierności poboru gazu celem obniżenia kosztów końcowych pozyskania paliwa gazowego

- uzyskanie relatywnie niskiej ceny zakupu, w celu stworzenia atrakcyjnej oferty dla odbiorców końcowych m.in. poprzez uniknięcie marży pośredników
- wykonanie projektów w możliwie krótkim czasie celem zmaksymalizowania efektu finansowego przedsięwzięcia
- rozwój produkcji i dystrybucji LNG
- dalszy, dynamiczny rozwój w segmencie gazu płynnego oraz umocnienie pozycji jako dystrybutora LPG w rejonie Polski południowej i utrzymanie czołowego miejsca wśród importerów i dostawców hurtowych
- rozwój działalności w zakresie hurtowej sprzedaży oleju napędowego, w oparciu o przejętą, zorganizowaną część przedsiębiorstwa z sektora paliwowego oraz nowe bazy paliw

### **Analiza wskaźnikowo-porównawcza działania Grupy**

W I kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa kontynuowała dynamiczny wzrost obrotów oraz planowany wzrost rentowności na wszystkich poziomach działalności w stosunku do roku poprzedniego, co potwierdza analiza wskaźników osiągniętych w omawianym okresie.

W I kwartale 2015 roku Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 1,91 mln PLN w porównaniu do 0,16 mln zł za pierwszy kwartał 2014 r. W omawianym okresie I kwartału 2015 r. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 282,60 mln zł w porównaniu do 82,61 mln zł przychodów w I kwartale 2014 roku. Tak znaczna poprawa wyników finansowych nastąpiła głównie dzięki dynamicznemu rozwojowi hurtowej sprzedaży oleju napędowego, intensyfikacji sprzedaży biopaliw oraz zadawalającej rentowności w hurtowej sprzedaży gazu LPG.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Grupa osiągnęła wysoką dynamikę wzrostu zarówno przychodów ze sprzedaży (wzrost o 342 %), jak i zysku netto (wzrost o 1182 %). Tak wysoka dynamika przychodów i zysku netto związana jest przede wszystkim z wejściem Grupy na rynek hurtowej sprzedaży oleju napędowego oraz systematycznym wzrostem sprzedaży biopaliw i bioolejów. Należy także zaznaczyć że w I kwartale 2015 r. Grupa dalej rozwijała obrót gazem ziemnym, pochodzącym z importu za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii, co stanowiło jeden z elementów realizowania strategii Spółki związanej z rynkiem gazu ziemnego.

Na poziom zysku netto w I kwartale 2015 roku wpływ ma wysoki podatek dochodowy, wynikający m.in. z utworzenia rezerw na przyszłe koszty w kwocie 2,76 mln zł. Rezerwy te w bieżącym okresie nie są kosztem uzyskania przychodów. Wysokość naliczonego podatku z tego tytułu w I kw. 2015 roku wynosi 0,53 mln zł. Skorygowany poziom zysku netto o ten podatek wyniósłby za I kwartał 2,44 mln zł.

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 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 IV kwartale 2014 roku, w omawianym okresie wysoki zysk operacyjny został skorygowany przez wynik na transakcjach zabezpieczających ryzyko walutowe i zmianę cen produktów (w rachunku wyników wynik operacyjny w wysokości 5,84 mln zł skorygowany o 2,36 mln zł kosztów finansowych z transakcji zabezpieczających) – jest to jednak prosta konsekwencja stosowania tych 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 ponownie zdefiniowany jako zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją 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.



zł

POZYCJE RACHUNKU WYNIKÓW KORYGUJĄCE EBITDA	IQ 2015	IQ 2014
<b>ZYSK BRUTTO</b>	<b>3 176 673</b>	<b>226 404</b>
<b>KOREKTY do EBIT RAZEM, w tym:</b>	<b>415 854</b>	<b>132 519</b>
WYCENA BILANSOWA AKTUALIZACJA WARTOŚCI ZAPASÓW	-1 105 025	0
WYCENA BILANSOWA WALUT i INSTRUMENTÓW Pochodnych	1 214 007	15 655
ODSETKI UZYSKANE	-88 961	-25 724
ODSETKI ZAPŁACONE	395 833	142 588
<b>EBIT</b>	<b>3 592 527</b>	<b>358 923</b>
AMORTYZACJA	557 748	321 944
ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	41 771	0
<b>EBITDA</b>	<b>4 192 045</b>	<b>680 867</b>

Marże wartościowo wykazują dużą dynamikę wzrostu, co jest konsekwencją znacznego wzrostu przychodów Grupy.

zł

MARŻE WARTOŚCIOWO	IQ 2015	IQ 2014
PRZYCHODY	282 600 352	82 610 420
ZYSK ZE SPRZEDAŻY	7 169 605	192 124
<b>EBIT</b>	<b>3 592 527</b>	<b>358 923</b>
<b>EBITDA</b>	<b>4 192 045</b>	<b>680 867</b>
ZYSK BRUTTO	3 176 673	226 404
ZYSK NETTO	1 908 104	161 395

Wskaźniki rentowności pokazują znaczny wzrost rentowności na wszystkich poziomach w rachunku wyników.

MARŻE	IQ 2015	IQ 2014
STOPA ZYSKU ZE SPRZEDAŻY *	2,54%	0,23%
EBIT	1,27%	0,43%
EBITDA	1,48%	0,82%
RENTOWNOŚĆ BRUTTO	1,12%	0,27%
RENTOWNOŚĆ NETTO	0,68%	0,20%

\*Skorygowanie zysku na sprzedaży o wynik osiągnięty bezpośrednio na zrealizowanych zabezpieczeniach cen towarów weryfikuje ten wskaźnik w IQ 2015 do poziomu **2,14 %**.

Rentowność kapitałów własnych dla Grupy Kapitałowej UNIMOT osiągnęła wartość 17,83% - znacznie wyższą niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Również wskaźnik rentowności aktywów odnotował wzrost w porównaniu do roku 2014, nawet po uwzględnieniu wysokiego przyrostu sumy bilansowej związanej głównie z dynamicznym przyrostem aktywów, w związku z dokonanymi w Grupie Kapitałowej inwestycjami w środki trwałe (wspomniana wcześniej sieć gazowa, stacje regazyfikacyjne LNG oraz punkt skraplania metanu).

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI	IQ 2015	IQ 2014
ROE	17,83%	4,40%
ROA	3,33%	1,61%

Wskaźniki sprawności działania pokazują naturalne zmiany, związane z przemodelowaniem dotychczasowego zakresu działań. Dominującym czynnikiem był zwiększony obrót olejem napędowym w oparciu o wysoko wolumenowe dostawy, jak również istotne rozszerzenie portfela klientów.

Efektom tych zmian jest nieznaczne wydłużenie cyklu regulowania zobowiązań, a także znaczne wydłużenie cyklu rotacji zapasów (wzrost stanu zapasów z 1,63 mln zł na koniec I kwartału 2014 do 47 mln zł na koniec I kwartału 2015 roku, a zaliczki na dostawy w kwocie 43,84 mln zł na koniec I kwartału 2015 roku dotyczące oleju napędowego).

WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA	IQ 2015	IQ 2014
Rotacji należności w dniach (dni)	17	16
Rotacji zobowiązań w dniach (dni)	16	12
Rotacji zapasów w dniach (dni)	29	2

Wskaźniki płynności osiągnięte na koniec I kwartału 2015 r. również pozostają na bezpiecznych poziomach. Spadek wskaźnika płynności szybkiej jest związany ze wzrostem poziomu zapasów (w tym zaliczki na dostawy - głównie olej napędowy). Należy podkreślić, że posiadane doświadczenie w zakresie zabezpieczania należności, systematyczna polityka kontroli limitów kupieckich oraz długofalowa współpraca z instytucjami finansującymi pozwoliły wynegocjować bardzo dobre warunki pozyskanych kredytów obrotowych oraz kredytów pod wykup faktur.

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ	IQ 2015	IQ 2014
Wskaźnik płynności bieżącej	1,21	1,22
Wskaźnik płynności szybkiej	0,57	1,12
Wskaźnik płynności gotówką	0,11	0,04

W porównaniu do I kwartału 2014 roku zauważalny jest wzrost wskaźnika zadłużenia ogólnego, co związane jest z dostawami oleju napędowego. Naturalnym efektem dynamicznego wzrostu obrotów produktem związanym z opłatami podatkowymi i celnymi (opłata paliwowa, akcyza i podatek VAT) jest znaczny wzrost zobowiązań krótkoterminowych (zwłaszcza z tyt. dostaw i usług oraz z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń). Wszystkie te zobowiązania są regulowane terminowo. W ocenie Zarządu zabezpieczenie źródeł spłaty zadłużenia tj. ubezpieczenie należności lub sprzedaż do renomowanych, „topowych” podmiotów krajowych, oraz stosowanie polityki zabezpieczeń zarówno cen produktów, jak i wahań kursów walut, ogranicza do minimum ryzyko braku terminowego regulowania zobowiązań.

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	IQ 2015	IQ 2014
Wskaźnik zadłużenia ogółem	76,67%	63,32%
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym	77,52%	98,09%

**Najistotniejsze dokonania:**

**UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o.**

Spółka kontynuowała projekt inwestycyjny na terenie woj. mazowieckiego, polegający na akwizycji sieci obcych oraz budowie i rozbudowie własnych sieci dystrybucyjnych. W pierwszym kwartale 2015 r. Spółka utworzyła 2 nowe przyłącza do nowych klientów.

**BLUE COLD Sp. z o. o.**

W omawianym okresie Spółka finalizowała prace budowlano montażowe i optymalizowała proces wytwarzania gazu ziemnego w punkcie skraplania metanu w Uniszkach Zawadzkich.

**BLUE LNG Sp. z o.o.**

Nabyte przez Spółkę stacje regazyfikacji LNG, zlokalizowane w Tucznie (woj. zachodniopomorskie) i Wieleniu (woj. wielkopolskie), zrealizowały planowane wolumeny. Spółka otrzymała koncesję na obrót i dystrybucję paliwa gazowego.

**PPG Sp. z o.o.**

Spółka sfinalizowała prace nad uruchomieniem stacji regazyfikacji LNG w Szepietowie (woj. podlaskie). Rozpoczęcie działania instalacji, składająca się ze zbiornika do magazynowania gazu LNG o poj. 60 m<sup>3</sup> i parownic wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zaplanowano na początek drugiego kwartału. Trwają prace nad projektem sieci rozdzielczej, obejmujące swoim zasięgiem działalność klientów z którymi już podpisano umowy przyłączeniowe.

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

- Kontynuacja dynamicznego 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 I kwartale 2015 roku UNIMOT S.A. ponownie osiągnął znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do I kwartału 2014 roku. Zysk netto na koniec I kwartału 2015 r. wyniósł 2,01 mln PLN w porównaniu do 0,16 mln zł za pierwszy kwartał 2014 r. Tak znaczna poprawa wyników finansowych nastąpiła głównie dzięki dynamicznemu rozwojowi hurtowej sprzedaży oleju napędowego, intensyfikacji sprzedaży biopaliw oraz zadawalającej rentowności w obszarze hurtowej sprzedaży gazu LPG.

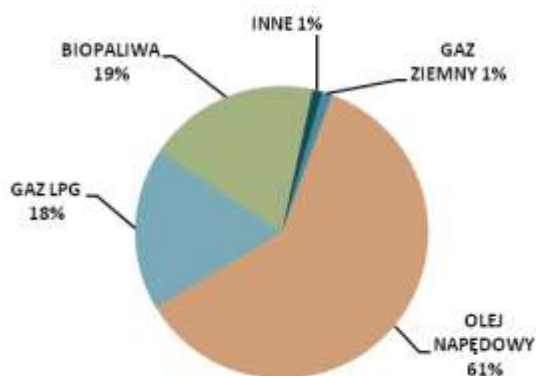
W I kwartale 2015 roku Spółka kontynuowała działalność polegającą na handlu gazem płynnym (LPG) we wszystkich dotychczasowych liniach biznesowych oraz handlu biopaliwami i bioolejami. Spółka kontynuowała również działalność w zakresie sprzedaży hurtowej oleju napędowego, przeznaczonego do samochodów z silnikiem diesla, zapoczątkowaną w II kwartale 2014 roku. W omawianym okresie I kwartału 2015 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 280,63 mln zł w porównaniu do 82,61 mln zł przychodów w I kwartale 2014 roku.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Spółka osiągnęła wysoką dynamikę wzrostu zarówno przychodów ze sprzedaży (wzrost o 340 %), jak i zysku netto (wzrost o 1245 %). Tak wysoka dynamika przychodów i zysku netto związana jest przede wszystkim z wejściem Spółki na rynek hurtowej sprzedaży oleju napędowego oraz systematycznym wzrostem sprzedaży biopaliw i bioolejów. Na wzrost wolumenów sprzedaży oleju napędowego wpływ miały zawierane przez spółkę w I kwartale 2015 roku międzynarodowe wysoko wolumenowe transakcje tradingowe, których kontynuacja w kolejnych okresach jest uzależniona od sytuacji na międzynarodowym rynku paliw płynnych.

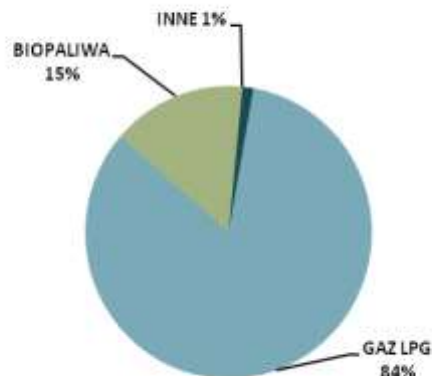
Na poziom zysku netto Emitenta w I kwartale 2015 roku wpływ ma wysoki podatek dochodowy, wynikający m.in. z utworzenia rezerw na przyszłe koszty w kwocie 2,76 mln zł. Rezerwy te w bieżącym okresie nie są kosztem uzyskania przychodów. Wysokość naliczonego podatku z tego tytułu w I kw. 2015 roku wynosi 0,53 mln zł i o taką kwotę podatek będzie niższych w przyszłych okresach, kiedy koszty te zostaną zaksięgowane. Skorygowany poziom zysku netto o ten podatek wyniósł by za I kw. 2,54 mln zł.

Największy udział w przychodach Spółki w I kwartale 2015 r. stanowił obrót olejem napędowym w hurcie - 61% ogólnej sprzedaży. Pozostałe istotne linie produktowe to sprzedaż gazu LPG – 18% oraz biopaliwa i biooleje łącznie - 19% udziału w wartości sprzedaży Spółki. Należy także zaznaczyć rozwój obrotu gazem ziemnym, w tym za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii. Przychody z tego tytułu wyniosły w I kwartale bieżącego roku 2,92 mln zł. W porównaniu do I kwartału 2014 roku widać znacznie większą dywersyfikację źródeł przychodów.

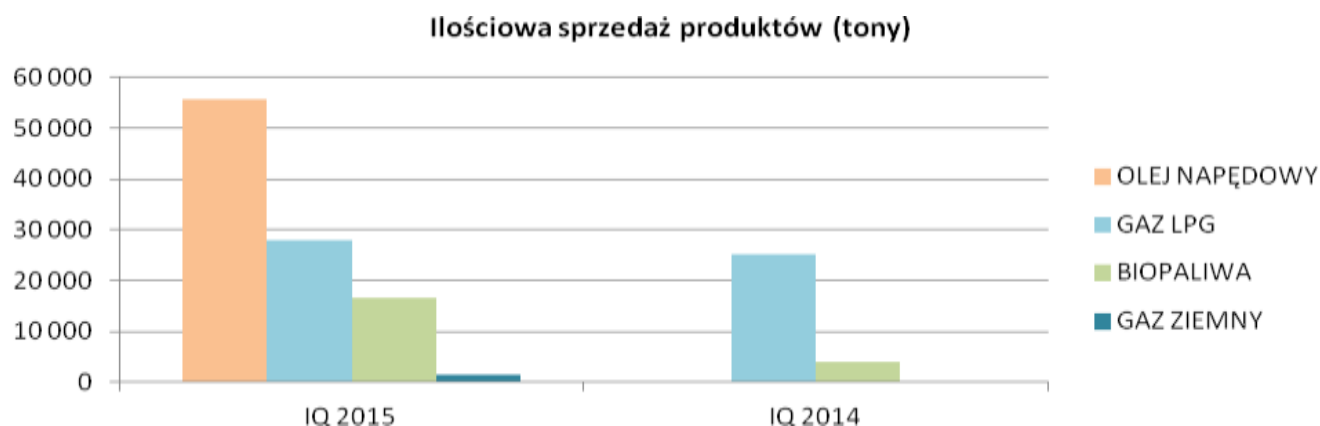
Struktura przychodów w 1Q 2015



Struktura przychodów w 1Q 2014



W omawianym I kwartale 2015 roku nastąpił globalny wzrost wolumenów sprzedaży głównych linii produktowych spółki. Od II kwartału 2014 roku Spółka prowadzi sprzedaż oleju napędowego, stąd nowa pozycja na wykresie w I kwartale 2015 roku.



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 26/2014 z dnia 05.06.2014) nie jest zagrożona.

#### Analiza wskaźnikowo-porównawcza działania Emitenta

zł

POZYCJE RACHUNKU WYNIKÓW KORYGUJACE EBITDA	IQ 2015	IQ 2014
<b>ZYSK BRUTTO</b>	<b>3 329 470</b>	<b>226 404</b>
<b>KOREKTY do EBIT RAZEM, w tym:</b>	<b>335 790</b>	<b>132 519</b>
WYCENA BILANSOWA AKTUALIZACJA WARTOŚCI ZAPASÓW	-1 105 025	0
WYCENA BILANSOWA WALUT I INSTRUMENTÓW Pochodnych	1 214 007	15 655
ODSETKI UZYSKANE	-88 980	-25 724
ODSETKI ZAPŁACONE	315 789	142 588
<b>EBIT</b>	<b>3 665 260</b>	<b>358 923</b>
AMORTYZACJA	452 085	321 944
<b>EBITDA *</b>	<b>4 117 345</b>	<b>680 867</b>

\*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 finansowych Grupy.

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.



Marże wartościowo wykazują dużą dynamikę wzrostu co jest konsekwencją znacznego wzrostu przychodów Emitenta głównie z tytułu intensywnego wzrostu sprzedaży oleju napędowego poprzez geograficzne poszerzenie oferty Spółki o nową bazę w Emilianowie (obecnie 4 bazy). W celu szybkiego pozyskania odpowiedniej grupy odbiorców początkowy okres prowadzenia działalności w nowych lokalizacjach charakteryzuje się koniecznością oferowania produktu z niższymi marżami. Wskazuje to na możliwe rezerwy w osiągniętych marżach w przyszłości.

Na wysokość marży wpływ miały również zawierane przez spółkę w I kwartale 2015 roku międzynarodowe transakcje tradingowe w zakresie obrotu olejem napędowym, charakteryzujące się znaczną wielkością obrotu i typowymi dla tego rodzaju transakcji niższymi marżami.

	zł	
MARŻE WARTOŚCIOWO	IQ 2015	IQ 2014
PRZYCHODY	280 630 857	82 610 420
ZYSK ZE SPRZEDAŻY	7 223 111	192 124
<b>EBIT</b>	<b>3 665 260</b>	<b>358 923</b>
<b>EBITDA</b>	<b>4 117 345</b>	<b>680 867</b>
ZYSK BRUTTO	3 329 470	226 404
ZYSK NETTO	2 010 018	161 395

Wskaźniki rentowności pokazują znaczny wzrost rentowności na wszystkich poziomach w rachunku wyników.

MARŻE	IQ 2015	IQ 2014
STOPA ZYSKU ZE SPRZEDAŻY *	2,57%	0,23%
EBIT **	1,31%	0,43%
EBITDA ***	1,47%	0,82%
RENTOWNOŚĆ BRUTTO	1,19%	0,27%
RENTOWNOŚĆ NETTO	0,72%	0,20%

\*Skorygowanie zysku na sprzedaży o wynik osiągnięty bezpośrednio na zabezpieczeniach cen towarów weryfikuje wskaźnik stopy zysku na sprzedaży Emitenta w IQ 2015 do poziomu **2,18 %**.

\*\*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 finansowych Grupy.

Rentowność kapitałów własnych UNIMOT SA osiągnęła wartość 18,55% - znacznie wyższą niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Również wskaźnik rentowności aktywów odnotował wzrost w porównaniu do roku 2014, nawet po uwzględnieniu wysokiego przyrostu sumy bilansowej związanej głównie z dynamicznym przyrostem aktywów obrotowych, związanych ze sprzedażą oleju napędowego a także inwestycjami Emitenta w długoterminowe aktywa finansowe (spółki prowadzące sprzedaż gazu ziemnego).



WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI	IQ 2015	IQ 2014
ROE	18,55%	4,40%
ROA	3,85%	1,61%

Wskaźniki sprawności działania pokazują zmiany, związane ze zwiększonym obrotem oleju napędowego w oparciu o wysoko wolumenowe dostawy jak również istotne rozszerzenie portfela klientów.

Efektom tych zmian jest nieznaczne wydłużenie cyklu regulowania zobowiązań, a także znaczne wydłużenie cyklu rotacji zapasów (wzrost stanu zapasów z 1,63 mln zł na koniec I kwartału 2014 do 47 mln zł na koniec I kwartału 2015 roku, a zaliczki na dostawy w kwocie 43,3 mln zł na koniec I kwartału 2015 roku dotyczące oleju napędowego).

WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA	IQ 2015	IQ 2014
Rotacji należności w dniach (dni)	17	16
Rotacji zobowiązań w dniach (dni)	15	12
Rotacji zapasów w dniach (dni)	29	2

Wskaźniki płynności osiągnięte na koniec I kwartału 2015 r. są na bezpiecznych poziomach:

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ	IQ 2015	IQ 2014
Wskaźnik płynności bieżącej	1,20	1,22
Wskaźnik płynności szybkiej	0,55	1,12
Wskaźnik płynności gotówką	0,11	0,04

Wskaźniki zadłużenia na koniec I kwartału 2015 r. są stabilnym poziomem:

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	IQ 2015	IQ 2014
Wskaźnik zadłużenia ogółem	79,24%	63,32%
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym	105,49%	98,09%

### Najistotniejsze dokonania

- W omawianym kwartale UNIMOT S.A. został wyłącznym dostawcą gazu ziemnego do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Spółka zaoferowała najbardziej konkurencyjną cenę w publicznym przetargu na dostawę paliwa gazowego dla GTL (Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze). Spółka odpowiada także za ciągłość dostaw paliwa gazowego.
- Spółka uruchomiła dwa nowe biura, zlokalizowane w Gdańsku i Warszawie. Działania te służą wzmocnieniu obecności w Polsce Środkowej i Północnej (gdzie Spółka realizuje projekty związane z gazem ziemnym i olejem napędowym) oraz uelastycznieniu pracy wybranych działów.
- Spółka rozpoczęła prace nad przeniesieniem notowań spółki na główny parkiet GPW. Zarząd podejmował działania zmierzające do realizacji tego celu, poszukując partnerów do współpracy.

- UNIMOT S.A. zwiększył ilość baz udostępniających olej napędowy. Od lutego hurtowa sprzedaż tego paliwa jest prowadzona z nowej bazy paliwowej w Emilianowie (woj. mazowieckie), dzięki czemu z oferty Spółki mogą korzystać także odbiorcy w Polsce Środkowej.
- Spółka uzyskała z Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ). Warunkiem uzyskania koncesji było złożenie przez Spółkę zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 mln zł na poczet ewentualnych należności związanych z wykonywaną działalnością. Kaucja gwarancyjna zabezpiecza m.in.: opłatę roczną z tytułu posiadania koncesji, opłatę zapasową oraz zobowiązania podatkowe w zakresie VAT i podatku akcyzowego.
- Strona internetowa UNIMOT została zakwalifikowana do II etapu Konkursu na najlepszą stronę internetową spółki giełdowej - ZŁOTA STRONA EMITENTA VIII. Witrynę wyróżniło Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jako przyjazną i efektywną w komunikacji pomiędzy spółką a inwestorami i akcjonariuszami.

#### **Najważniejsze czynniki oraz zdarzenia mające wpływ na wyniki I kwartału 2015 r.**

- Dynamiczny rozwój hurtowej sprzedaży oleju napędowego
- 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 26/2014 Zarząd przedstawił prognozę osiągnięcia przez Spółkę w 2014 roku 470 mln zł przychodów netto ze sprzedaży i 3 mln zł zysku netto, w 2015 r. odpowiednio: 750 mln zł i 5 mln zł, a w 2016 r.: 1 000 mln i 8 mln zł.

W raporcie bieżącym nr 74/2014 Zarząd opublikował korektę prognozowanych wyników finansowych w 2014 roku, zapowiadając osiągnięcie przez Spółkę wyższych przychodów netto ze sprzedaży - 670 mln zł (wzrost o 43% w stosunku do poprzedniej prognozy) oraz wyższego zysku netto - 4,5 mln zł (wzrost o 50% w stosunku do poprzedniej prognozy). Dodatkowo Zarząd przekazał informację o prognozowanej wartości EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) w wysokości 6,8 mln zł.

Według przedstawionych w raporcie za IV kwartał 2014 roku nieaudytowanych wyników Emitenta prognoza za 2014 rok dotycząca przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto została zrealizowana, natomiast wynik uzyskany na wartości EBITDA przewyższył wcześniej prognozowany.

Także wyniki osiągnięte w I kwartale 2015 roku pozwalają zakładać, że realizacja prognozy na rok 2015 (raport bieżący nr 26/2014 z dnia 05.06.2014) 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  
POPRCZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH**

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

**8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH  
KONSOLIDACJI**

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

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

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI ZALEŻNEJ	SIEDZIBA JEDNOSTKI ZALEŻNEJ	WARTOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO	UDZIAŁ KAPITAŁOWY
1	BLUE LNG Sp. z o.o.	Krzywopłaty 42 78-230 Karlino	580 000	580 000
2	POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE WARSZAWA Sp. z o.o.	Al. Solidarności 75/26 00-090 Warszawa	260 000	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
<b>UNIMOT EXPRESS Sp. z o.o., w tym</b>	<b>3 454 120</b>	<b>59,23%</b>	<b>58,24%</b>
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%
<b>ZEMADON LTD, w tym</b>	<b>1 572 411</b>	<b>26,96%</b>	<b>29,43%</b>
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%
<b>MOKA</b>	<b>160 190</b>	<b>2,75%</b>	<b>2,45%</b>
Akcje serii C	160 190	2,75%	2,45%
<b>INCOGAS</b>	<b>160 190</b>	<b>2,75%</b>	<b>2,45%</b>
Akcje serii C	160 190	2,75%	2,45%
<b>Pozostali</b>	<b>484 886</b>	<b>8,31%</b>	<b>7,42%</b>
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%
<b>SUMA</b>	<b>5 831 797</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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

**10a.** Według stanu na dzień sporządzenia raportu za I kwartał 2015 r. liczba osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 123 osoby.

**10b.** Według stanu na dzień sporządzenia raportu za I kwartał 2015 r. liczba osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 110 osób.

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

SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT S.A.

BILANS - Aktywa		zł	zł
		31.03.2015	31.03.2014
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>55 221 344,07</b>	<b>14 952 379,65</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>12 932 853,93</b>	<b>2 446 854,78</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	12 897 095,02	2 441 225,92
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	35 758,91	5 628,86
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>686 675,56</b>	<b>0,00</b>
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	686 675,56	0,00
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
3.	Wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>39 773 845,58</b>	<b>11 694 547,87</b>
1.	Środki trwałe	21 977 086,39	11 694 547,87
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 301 161,20	1 238 880,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 170 115,19	2 260 383,71
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 268 728,68	2 043 100,08
d)	środki transportu	6 085 910,08	3 883 520,47
e)	inne środki trwałe	2 151 171,24	2 268 663,61
2.	Środki trwałe w budowie	17 531 759,19	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	265 000,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>1 261 620,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	1 261 620,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	60 000,00
a)	w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej	0,00	60 000,00
-	udziały lub akcje	0,00	60 000,00
-	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
<b>VI.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>566 349,00</b>	<b>750 977,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	566 349,00	750 977,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>173 653 302,84</b>	<b>25 038 715,32</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>90 852 780,78</b>	<b>1 627 840,25</b>
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	47 013 385,38	1 627 840,25
5.	Zaliczki na dostawy	43 839 395,40	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>66 283 188,38</b>	<b>22 289 303,16</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	128 458,98	21 317,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	128 458,98	21 317,88
-	do 12 miesięcy	128 458,98	21 317,88
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	66 154 729,40	22 267 985,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	54 430 307,83	14 541 118,19
-	do 12 miesięcy	54 430 307,83	14 541 118,19
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz	4 996 211,18	6 846 740,02
c)	inne	6 639 008,56	869 299,76
d)	dochodzone na drodze sądowej	89 201,83	10 827,31
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>15 475 778,77</b>	<b>766 813,77</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 475 778,77	766 813,77
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	1 717 168,61	57 886,29
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 717 168,61	57 886,29
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 758 610,16	708 927,48
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 436 782,18	590 040,61
-	inne środki pieniężne	321 827,98	118 886,87
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 041 554,91</b>	<b>354 758,14</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>228 874 646,91</b>	<b>39 991 094,97</b>

		zł	zł
<b>BILANS - Pasywa</b>		<b>31.03.2015</b>	<b>31.03.2014</b>
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>42 808 571,80</b>	<b>14 666 752,67</b>
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	30 998 030,72	10 166 795,51
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	4 070 640,01	1 134 764,91
IX.	Zysk (strata) netto	1 908 104,07	161 395,25
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI</b>	<b>10 584 473,13</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>D.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>175 481 601,98</b>	<b>25 324 342,30</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 503 375,38</b>	<b>2 062 672,00</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 169 304,00	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	3 334 071,38	143 346,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	3 334 071,38	143 346,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>24 509 739,18</b>	<b>2 670 825,40</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	3 530 236,71	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	20 979 502,47	2 670 825,40
a)	kredyty i pożyczki	17 088 998,49	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	3 890 503,98	2 670 825,40
d)	inne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>143 430 293,31</b>	<b>20 589 930,22</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 074 433,48	134 503,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	792 649,49	134 503,20
-	do 12 miesięcy	792 649,49	134 503,20
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	281 783,99	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	142 355 859,83	20 440 968,91
a)	kredyty i pożyczki	31 809 394,89	8 703 155,15
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 444 848,60	609 734,08
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	48 988 235,39	10 511 866,34
-	do 12 miesięcy	48 988 235,39	10 511 866,34
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	41 348 940,76	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	14 090 453,71	439 224,76
h)	z tytułu wynagrodzeń	357 821,93	168 479,41
i)	inne	4 292 404,34	8 509,17
3.	Fundusze specjalne	23 760,21	14 458,11
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 038 194,11</b>	<b>914,68</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 038 194,11	914,68
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	2 038 194,11	914,68
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>228 874 646,91</b>	<b>39 991 094,97</b>

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		zł	
		31.03.2015	31.03.2014
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>282 600 351,93</b>	<b>82 610 419,89</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	327 593,44	31 991,36
II.	Zmiana stanu produktów ( zwiększenie +, zmniejszenie -)	555 303,47	169 035,73
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	281 717 455,02	82 409 392,80
<b>B.</b>	<b>Koszty według rodzajów</b>	<b>275 430 747,19</b>	<b>82 418 295,72</b>
I.	Amortyzacja	557 747,82	321 944,35
II.	Zużycie materiałów i energii	514 634,91	448 753,84
III.	Usługi obce	4 928 745,43	1 247 639,84
IV.	Podatki i opłaty	643 478,74	252 012,84
V.	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
VI.	Wynagrodzenia	1 321 380,58	684 185,65
VII.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	267 334,23	132 176,85
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	286 008,86	136 635,16
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	266 911 416,62	79 194 947,19
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	<b>7 169 604,74</b>	<b>192 124,17</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 231 967,09</b>	<b>150 196,24</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27 930,87	79 001,29
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	1 204 036,22	71 194,95
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 563 837,13</b>	<b>104 626,65</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	2 563 837,13	104 626,65
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V)</b>	<b>5 837 734,70</b>	<b>237 693,76</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>137 002,08</b>	<b>131 298,27</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	88 960,87	25 724,15
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	48 041,21	105 574,12
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 756 293,05</b>	<b>142 587,78</b>
I.	Odsetki, w tym:	395 832,56	142 587,78
-	dla jednostek powiązanych	23 082,74	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	2 360 460,49	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)</b>	<b>3 218 443,73</b>	<b>226 404,25</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Odpis wartości firmy</b>	<b>41 770,68</b>	<b>0,00</b>
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	41 770,68	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Odpis ujemnej wartości firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00

II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M)</b>	<b>3 176 673,05</b>	<b>226 404,25</b>
<b>O.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>1 319 452,00</b>	<b>65 009,00</b>
<b>P.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Q.</b>	<b>Q. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R.</b>	<b>R. Zyski (straty) mniejszości</b>	<b>-50 883,02</b>	<b>0,00</b>
<b>S.</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P+/-Q+/-R)</b>	<b>1 908 104,07</b>	<b>161 395,25</b>

**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT S.A.**

		zł	
		zł	zł
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 908 104,07</b>	<b>161 395,25</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>-20 170 611,38</b>	<b>-2 527 675,33</b>
1.	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	-50 883,02	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	599 518,50	321 944,35
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendach)	333 046,26	141 629,17
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 703 726,06	-79 001,29
7.	Zmiana stanu rezerw	1 817 896,97	-5 080,00
8.	Zmiana stanu zapasów	-75 686 900,73	926 836,27
9.	Zmiana stanu należności	-23 050 867,17	-6 591 734,17
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (bez kredytów i pożyczek)	74 969 277,74	2 680 344,12
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-976 665,75	42 010,22
12.	Inne korekty	171 239,76	35 376,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-18 262 507,31</b>	<b>-2 366 280,08</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>240 743,99</b>	<b>139 562,36</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	222 035,00	139 543,48
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych w tym:	18 708,99	18,88
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	18 708,99	18,88
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	18 708,99	18,88
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 876 289,58</b>	<b>95 076,10</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	696 289,58	35 076,10
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	1 180 000,00	60 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	60 000,00
b)	w pozostałych jednostkach	1 180 000,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	1 180 000,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00

4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-1 635 545,59</b>	<b>44 486,26</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>26 938 702,97</b>	<b>943 936,38</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	25 334 702,97	943 936,38
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	1 604 000,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>892 412,73</b>	<b>342 236,50</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	540 657,48	200 588,45
8.	Odsetki	351 755,25	141 648,05
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>26 046 290,24</b>	<b>601 699,88</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>6 148 237,34</b>	<b>-1 720 093,94</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>6 148 237,34</b>	<b>-1 720 093,94</b>
I.	(-) zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	219 414,14	15 436,23
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>7 610 372,82</b>	<b>2 429 021,42</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)</b>	<b>13 758 610,16</b>	<b>708 927,48</b>

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

### BILANS UNIMOT S.A. Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM

		zł	zł
<b>BILANS - Aktywa</b>		<b>31.03.2015</b>	<b>31.03.2014</b>
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>41 077 343,63</b>	<b>14 952 379,65</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>12 932 853,93</b>	<b>2 446 854,78</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	12 897 095,02	2 441 225,92
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	35 758,91	5 628,86
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>13 583 223,03</b>	<b>11 694 547,87</b>
1.	Środki trwałe	13 583 223,03	11 694 547,87
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	2 181 303,35	2 260 383,71
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 925 958,36	2 043 100,08
d)	środki transportu	6 085 910,08	3 883 520,47
e)	inne środki trwałe	2 151 171,24	2 268 663,61
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>1 261 620,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	1 261 620,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>12 733 297,67</b>	<b>60 000,00</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00

2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	12 733 297,67	60 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	12 733 297,67	60 000,00
-	udziały lub akcje	11 699 831,00	60 000,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	1 033 466,67	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>566 349,00</b>	<b>750 977,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	566 349,00	750 977,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>167 611 962,15</b>	<b>25 038 715,32</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>90 040 375,02</b>	<b>1 627 840,25</b>
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	46 758 203,91	1 627 840,25
5.	Zaliczki na dostawy	43 282 171,11	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>61 452 992,53</b>	<b>22 289 303,16</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	176 716,42	21 317,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	176 716,42	21 317,88
-	do 12 miesięcy	176 716,42	21 317,88
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	61 276 276,11	22 267 985,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	53 059 120,92	14 541 118,19
-	do 12 miesięcy	53 059 120,92	14 541 118,19
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych	2 187 434,83	6 846 740,02
c)	inne	5 940 518,53	869 299,76
d)	dochodzone na drodze sądowej	89 201,83	10 827,31
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>15 210 100,22</b>	<b>766 813,77</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 210 100,22	766 813,77
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	1 717 168,61	57 886,29
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 717 168,61	57 886,29
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 492 931,61	708 927,48
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 397 349,78	590 040,61
-	inne środki pieniężne	95 581,83	118 886,87
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>908 494,38</b>	<b>354 758,14</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>208 689 305,78</b>	<b>39 991 094,97</b>



BILANS - Pasywa		31.03.2015	31.03.2014
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>43 333 196,53</b>	<b>14 666 752,67</b>
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	30 998 030,72	10 166 795,51
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	4 493 350,87	1 134 764,91
VIII.	Zysk (strata) netto	2 010 017,94	161 395,25
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>165 356 109,25</b>	<b>25 324 342,30</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 500 139,66</b>	<b>2 062 672,00</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 169 304,00	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	1 051 942,97	7 620,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	1 051 942,97	7 620,00
4.	Rezerwa z tytułu zapasów obowiązkowych	2 278 892,69	135 726,00
5.	Rezerwa z tytułu ryzyka gospodarczego	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>18 787 740,69</b>	<b>2 670 825,40</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	3 530 236,71	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	15 257 503,98	2 670 825,40
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	3 890 503,98	2 670 825,40
d)	inne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>139 735 586,57</b>	<b>20 589 930,22</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	139 767,76	134 503,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	139 767,76	134 503,20
-	do 12 miesięcy	139 767,76	134 503,20
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	139 572 058,60	20 440 968,91
a)	kredyty i pożyczki	30 580 562,85	8 703 155,15
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 444 848,60	609 734,08
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	47 825 600,17	10 511 866,34
-	do 12 miesięcy	47 825 600,17	10 511 866,34
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	41 334 140,66	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 865 024,88	439 224,76
h)	z tytułu wynagrodzeń	286 497,90	168 479,41
i)	inne	4 235 383,54	8 509,17
3.	Fundusze specjalne	23 760,21	14 458,11
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 332 642,33</b>	<b>914,68</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 332 642,33	914,68
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	1 332 642,33	914,68
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>208 689 305,78</b>	<b>39 991 094,97</b>



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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		zł	
		31.03.2015	31.03.2014
<b>I.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów, materiałów w tym:</b>	<b>280 630 856,72</b>	<b>82 610 419,89</b>
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	322 043,44	31 991,36
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	279 828 607,87	82 409 392,80
3.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	480 205,41	169 035,73
4.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Koszty według rodzajów</b>	<b>273 407 745,97</b>	<b>82 418 295,72</b>
1.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	265 483 456,81	79 194 947,19
2.	Zużycie materiałów i energii	480 887,58	448 753,84
3.	Usługi obce	4 832 503,90	1 247 639,84
4.	Podatki i opłaty	504 307,06	252 012,84
5.	Wynagrodzenia	1 145 920,52	684 185,65
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	236 834,89	132 176,85
7.	Amortyzacja	452 084,76	321 944,35
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	271 750,45	136 635,16
<b>III.</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży (I-II)</b>	<b>7 223 110,75</b>	<b>192 124,17</b>
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 231 967,09</b>	<b>150 196,24</b>
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27 930,87	79 001,29
2.	Dotacje	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne	1 204 036,22	71 194,95
<b>V.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 538 339,14</b>	<b>104 626,65</b>
1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	2 538 339,14	104 626,65
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V)</b>	<b>5 916 738,70</b>	<b>237 693,76</b>
<b>VII.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>88 980,28</b>	<b>131 298,27</b>
1.	Dywidendy i udziały w zysku	0,00	0,00
2.	Odsetki	88 980,28	25 724,15
3.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	105 574,12
<b>VIII.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 676 249,04</b>	<b>142 587,78</b>
1.	Odsetki	315 788,55	142 587,78
2.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
4.	Inne	2 360 460,49	0,00
<b>IX.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VI+VII-VIII)</b>	<b>3 329 469,94</b>	<b>226 404,25</b>
<b>X.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>XI.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (IX+/-X)</b>	<b>3 329 469,94</b>	<b>226 404,25</b>
<b>XII.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>1 319 452,00</b>	<b>65 009,00</b>
1.	Część bieżąca	1 109 497,00	65 009,00
2.	Część odroczone	209 955,00	0,00
<b>XIII.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XIV.</b>	<b>Zysk (strata) netto (XI-XII+/-XIII)</b>	<b>2 010 017,94</b>	<b>161 395,25</b>

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

zł		zł	
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
I.	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 010 017,94</b>	<b>161 395,25</b>
II.	<b>Korekty razem</b>	<b>-18 957 739,81</b>	<b>-2 527 675,33</b>
1.	Amortyzacja	452 084,76	321 944,35
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendach)	256 270,16	141 629,17
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 751 767,27	-79 001,29
5.	Zmiana stanu rezerw	1 837 537,58	-5 080,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-75 326 832,62	926 836,27
7.	Zmiana stanu należności	-22 255 609,74	-6 591 734,17
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (bez kredytów i pożyczek)	75 022 733,04	2 680 344,12
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-866 930,02	42 010,22
10.	Inne korekty	171 239,76	35 376,00
11.	Utworzenie/odwrócenie odpisów	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-16 947 721,87</b>	<b>-2 366 280,08</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
I.	<b>Wpływy</b>	<b>240 743,99</b>	<b>139 562,36</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	222 035,00	139 543,48
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych w tym:	18 708,99	18,88
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	18 708,99	18,88
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	18 708,99	18,88
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	<b>Wydatki</b>	<b>1 947 453,00</b>	<b>95 076,10</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	63 453,00	35 076,10
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	1 884 000,00	60 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	704 000,00	60 000,00
b)	w pozostałych jednostkach	1 180 000,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	1 180 000,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-1 706 709,01</b>	<b>44 486,26</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
I.	<b>Wpływy</b>	<b>25 687 720,36</b>	<b>943 936,38</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	25 687 720,36	943 936,38
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	<b>Wydatki</b>	<b>815 636,63</b>	<b>342 236,50</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00

3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	540 657,48	200 588,45
8.	Odsetki	274 979,15	141 648,05
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>24 872 083,73</b>	<b>601 699,88</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>6 217 652,85</b>	<b>-1 720 093,94</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>6 217 652,85</b>	<b>-1 720 093,94</b>
I.	(+) zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	219 414,14	15 436,23
II.	(-) zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>7 275 278,76</b>	<b>2 429 021,42</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)</b>	<b>13 492 931,61</b>	<b>708 927,48</b>

