



GRUPA KAPITAŁOWA UNIMOT S.A.

**Skonsolidowany
raport kwartalny**

za II kwartał 2015

SPIS TREŚCI

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

Zawadzkie, 14 sierpnia 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 sporządzenia 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 30 czerwca 2015 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu wchodzi:

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

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu 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

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 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 został podwyższony z kwoty 1.414.000,00 zł do kwoty 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 21 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 55 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 m³ LNG/godz. Instalacja skraplania gazu ziemnego zlokalizowana jest w miejscowości Uniszki Zawadzkie, gmina Wieczfnia Kościelna, powiat mławski.

Kapitał spółki został podwyższony z kwoty 2.005.000,00 zł do kwoty 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 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 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 II KWARTAŁ 2015 ROKU, OBEJMUJĄCE BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

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

2a.1. SKRÓCONY BILANS

	zł	zł
AKTYWA	30.06.2015	30.06.2014
A. AKTYWA TRWAŁE	55 542 758,06	28 675 195,59
I. Wartości niematerialne i prawne	12 759 510,06	2 411 046,30
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	735 709,57	595 913,85
III. Rzeczowe aktywa trwałe	40 219 569,43	24 917 258,44
IV. Należności długoterminowe	1 261 620,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	566 349,00	750 977,00
B. AKTYWA OBROTOWE	130 822 473,31	86 583 407,28
I. Zapasy	32 615 181,73	21 010 863,10
II. Należności krótkoterminowe	69 137 979,02	50 296 730,94
III. Inwestycje krótkoterminowe	27 808 806,53	14 941 921,48
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 260 506,03	333 891,76
AKTYWA RAZEM	186 365 231,37	115 258 602,87
PASYWA	30.06.2015	30.06.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	43 003 614,82	16 358 247,99
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	34 077 750,31	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	3 534 480,78	2 173 270,27
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
B. UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI	10 616 397,62	3 501 501,59
C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	132 745 218,93	95 398 853,29
I. Rezerwy na zobowiązania	7 180 576,34	2 555 963,95
II. Zobowiązania długoterminowe	24 929 360,72	5 082 460,08
III. Zobowiązania krótkoterminowe	100 603 162,27	87 253 239,11
IV. Rozliczenia międzyokresowe	32 119,60	507 190,15
PASYWA RAZEM	186 365 231,37	115 258 602,87

2a.2. SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	zł		zł	
	01.04.2015- 30.06.2015	01.01.2015- 30.06.2015	01.04.2014- 30.06.2014	01.01.2014- 30.06.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	335 796 607,27	618 396 959,20	176 653 724,08	259 264 143,97
B. Koszty według rodzajów	327 875 665,86	603 306 413,05	171 961 287,61	254 379 583,33
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	7 920 941,41	15 090 546,15	4 692 436,47	4 884 560,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	101 639,66	1 305 675,88	113 528,30	254 407,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 095 152,27	4 631 058,53	380 610,69	475 920,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V)	5 927 428,80	11 765 163,50	4 425 354,08	4 663 047,84
G. Przychody finansowe	31 306,32	168 308,40	327 386,80	353 110,95
H. Koszty finansowe	3 429 443,27	6 185 736,32	2 334 432,45	2 371 446,11
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)	2 529 291,85	5 747 735,58	2 418 308,43	2 644 712,68
K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Odpis wartości firmy	53 121,24	94 891,92	23 426,01	23 426,01
M. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M)	2 476 170,61	5 652 843,66	2 394 882,42	2 621 286,67
O. Podatek dochodowy	1 002 082,00	2 321 534,00	528 341,00	593 350,00
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	-152 288,10	-203 171,12	-145 333,60	-145 333,60
S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-Q+/-R)	1 626 376,71	3 534 480,78	2 011 875,02	2 173 270,27

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	zł		zł	
	01.01.2015 - 30.06.2015	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2014 - 30.06.2014	
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	
	01.04.2015- 30.06.2015	01.01.2015- 30.06.2015	01.04.2014- 30.06.2014	01.01.2014- 30.06.2014
A. Przepływy środ. pien. z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 626 376,71	3 534 480,78	2 011 875,02	2 173 270,27
II. Korekty razem	15 145 818,01	-5 024 793,37	-16 110 720,80	-18 638 396,13
III. Przepływy pien. netto z działalności operacyjnej (I+II)	16 772 194,72	-1 490 312,59	-14 098 845,78	-16 465 125,86
B. Przepływy środ. pien. z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	3 844 276,48	4 085 020,47	65 311,81	204 874,17
II. Wydatki	9 550 046,46	11 426 336,04	3 216 658,08	3 311 734,18
III. Przepływy pien. netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 705 769,98	-7 341 315,57	-3 151 346,27	-3 106 860,01

C. Przepływy środ. pien. z działalności finansowej				
I. Wpływy	2 938 971,24	29 877 674,21	32 204 941,61	33 148 877,99
II. Wydatki	3 281 693,48	4 174 106,21	785 911,50	1 128 148,00
III. Przepływy pien. netto z działalności finansowej (I-II)	-342 722,24	25 703 568,00	31 419 030,11	32 020 729,99
D. Przepływy pien. razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	10 723 702,50	16 871 939,84	14 168 838,06	12 448 744,12
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	10 723 702,50	16 871 939,84	14 168 838,06	12 448 744,12
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	13 758 610,16	7 610 372,82	708 927,48	2 429 021,42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	24 482 312,66	24 482 312,66	14 877 765,54	14 877 765,54

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

2b. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II 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 II kwartał 2015 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego.

2b.1. SKRÓCONY BILANS

	zł	zł
	30.06.2015	30.06.2014
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	40 417 506,17	20 298 994,63
I. Wartości niematerialne i prawne	12 759 510,06	2 411 046,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 072 007,97	12 614 140,33
III. Należności długoterminowe	1 261 620,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	12 758 019,14	4 522 831,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	566 349,00	750 977,00
B. AKTYWA OBROTOWE	128 699 329,08	84 617 887,38
I. Zapasy	32 323 368,77	21 001 863,10
II. Należności krótkoterminowe	67 638 217,51	48 458 732,27
III. Inwestycje krótkoterminowe	27 607 518,20	14 824 915,93
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 090,34	1 944,07
AKTYWA RAZEM	169 116 835,25	104 916 882,01
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	43 782 500,12	16 194 809,62
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	34 077 750,31	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	3 872 952,81	2 009 831,90
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	125 334 335,13	88 722 072,39

I. Rezerwy na zobowiązania	7 140 922,05	2 555 963,95
II. Zobowiązania długoterminowe	18 539 762,19	3 242 860,08
III. Zobowiązania krótkoterminowe	99 621 560,55	82 921 304,29
IV. Rozliczenia międzyokresowe	32 090,34	1 944,07
PASYWA RAZEM	169 116 835,25	104 916 882,01

2b.2. SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	zł		zł	
	01.04.2015- 30.06.2015	01.01.2015- 30.06.2015	01.04.2014- 30.06.2014	01.01.2014- 30.06.2014
I. Przychody netto ze sprzedaży	334 908 799,67	615 539 656,39	176 643 113,69	259 253 533,58
II. Koszty według rodzajów	326 957 039,09	600 364 785,06	171 835 326,35	254 253 622,07
III. Zysk (strata) na sprzedaży (I-II)	7 951 760,58	15 174 871,33	4 807 787,34	4 999 911,51
IV. Pozostałe przychody operacyjne	94 885,21	1 298 921,43	113 316,08	254 195,00
V. Pozostałe koszty operacyjne	2 064 819,40	4 575 227,67	380 415,75	475 725,08
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V)	5 981 826,39	11 898 565,09	4 540 687,67	4 778 381,43
VII. Przychody finansowe	63 262,65	152 242,93	34 010,64	59 734,79
VIII. Koszty finansowe	3 180 072,17	5 856 321,21	2 197 920,66	2 234 934,32
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VI+VII-VIII)	2 865 016,87	6 194 486,81	2 376 777,65	2 603 181,90
X. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
XI. Zysk (strata) brutto (IX+/-X)	2 865 016,87	6 194 486,81	2 376 777,65	2 603 181,90
XII. Podatek dochodowy	1 002 082,00	2 321 534,00	528 341,00	593 350,00
XIII. Pozostałe obowiązkowe zm. zysku (zw. straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV. Zysk (strata) netto (XI-XII+/-XIII)	1 862 934,87	3 872 952,81	1 848 436,65	2 009 831,90

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	zł		zł	
	01.01.2015 - 30.06.2015	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2014 - 30.06.2014	
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)	43 782 500,12	41 323 178,59	16 194 809,62	
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	43 782 500,12	39 923 547,31	15 854 379,62	

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

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	zł		zł	
	01.04.2015- 30.06.2015	01.01.2015- 30.06.2015	01.04.2014- 30.06.2014	01.01.2014- 30.06.2014
A. Przepływy środ. pien. z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 862 934,87	3 872 952,81	1 848 436,65	2 009 831,90
II. Korekty razem	12 461 109,79	-6 461 575,66	-8 604 821,28	-11 132 496,61
III. Przepływy pien. netto z działalności operacyjnej (I+II)	14 324 044,66	-2 588 622,85	-6 756 384,63	-9 122 664,71

B. Przepływy środ. pien. z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	3 844 165,16	4 084 909,15	65 311,81	204 874,17
II. Wydatki	7 822 651,07	9 770 104,07	4 470 675,89	4 565 751,99
III. Przepływy pien. netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 978 485,91	-5 685 194,92	-4 405 364,08	-4 360 877,82
C. Przepływy środ. pien. z działalności finansowej				
I. Wpływy	2 559 953,91	28 247 674,27	25 999 492,72	26 943 429,10
II. Wydatki	2 117 419,94	2 968 110,93	785 911,50	1 128 148,00
III. Przepływy pien. netto z działalności finansowej (I-II)	442 533,97	25 279 563,34	25 213 581,22	25 815 281,10
D. Przepływy pien. razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	10 788 092,72	17 005 745,57	14 051 832,51	12 331 738,57
E. Bilansowa zmiana środ. pien., w tym:	10 788 092,72	17 005 745,57	14 051 832,51	12 331 738,57
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	0,00	15 436,23
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 492 931,61	7 275 278,76	708 927,48	2 429 021,42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	24 281 024,33	24 281 024,33	14 760 759,99	14 760 759,99

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 31.12.2014 roku i zastosowanymi przy sporządzeniu raportu kwartalnego za I 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

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 ramach już posiadanych aktywów, na które składają się:

- instalacja skraplania gazu ziemnego, o zakładanej wydajności do 750 kg/godz., tj. ok. 1000 m³ LNG/godz., zlokalizowana w Uniszkach Zawadzkich (woj. mazowieckie)

- lokalna gazowa sieć dystrybucyjna dla gazu wysokometanowego wraz z punktem przyłączeniowym oraz niezbędnym zapleczem technicznym, o łącznej długości 21 km, zlokalizowana w Wieczfnie Kościelnej i Radzanowie (woj. mazowieckie), zaopatrująca w paliwo gazowe i obsługującą ponad 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,
- 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 55 km

Grupa zakłada rozbudowę sieci do docelowej długości ponad 133 km. Ponadto planowana jest rozbudowa sieci dystrybucji wyspowej, opartej o stacje regazyfikacji LNG rozmieszczone na terenie całej Polski, na bazie kilku już zidentyfikowanych projektów biznesowych.

Cele stawiane Grupie Kapitałowej w pozostałych obszarach aktywności:

- 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,
- rozwój działalności w zakresie hurtowej sprzedaży biopaliw i bioolejów.

Analiza wskaźnikowo-porównawcza działania Grupy

W II kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa kontynuowała dynamiczny wzrost obrotów w stosunku do roku poprzedniego.

W II kwartale 2015 roku Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 1,63 mln PLN w porównaniu do 2,01 mln zł za drugi kwartał 2014 r. W omawianym okresie II kwartału 2015 r. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 335,80 mln zł w porównaniu do 176,65 mln zł przychodów w II kwartale 2014 roku. Tak znaczna poprawa przychodów nastąpiła głównie dzięki rozwojowi hurtowej sprzedaży oleju napędowego i intensyfikacji sprzedaży biopaliw i bioolejów.

Narastająco za 6 miesięcy 2015 r. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 618,40 mln zł w porównaniu do 259,26 mln zł przychodów za 6 miesięcy 2014 roku. Natomiast zysk netto za 6 miesięcy 2015 roku wyniósł 3,53 mln zł w porównaniu do 2,17 za 6 miesięcy 2014 roku.

W II kwartale 2015 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, Grupa osiągnęła wysoką dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży (wzrost o 90 %). Tak wysoka dynamika przychodów związana jest przede wszystkim z rozwojem sprzedaży oleju napędowego oraz systematycznym wzrostem sprzedaży biopaliw i bioolejów. Należy także zaznaczyć że w II kwartale 2015 r. Grupa dalej rozwijała obrót gazem ziemnym, również za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii, co stanowiło jeden z elementów realizowania strategii Spółki związanej z rynkiem gazu ziemnego.

Na poziom zysku netto w I półroczu 2015 roku wpływ ma wysoki podatek dochodowy, wynikający m.in. z kosztów niepodatkowych z tytułu utworzenia rezerw na przyszłe koszty w kwocie 3,91 mln zł. Rezerwy te w bieżącym okresie nie są kosztem uzyskania przychodów. Wysokość naliczonego podatku z tego tytułu w bieżącym okresie wyniosłaby 0,74 mln zł. Skorygowany poziom zysku netto o ten podatek wyniosłby w I półroczu 4,27 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. Podobnie jak w I kwartale 2015 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 5,93 mln zł został skorygowany o 2,85 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 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, 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 niezamkniętych, które odnoszą się do przyszłej sprzedaży, nieujętej jeszcze w przychodach bieżącego okresu, a także innych zdarzeń jednorazowych, jak aktualizacja wartości zapasów (takie korekty w II kwartale 2015 roku nie wystąpiły).

Narastająco za 6 miesięcy 2015 roku Grupa osiągnęła wartość EBIT w wysokości 6,55 mln zł i EBITDA 7,78 mln zł w porównaniu do wartości EBIT 3,13 mln zł i EBITDA 3,79 mln zł za 6 miesięcy 2014 roku.

zł

POZYCJE RACHUNKU WYNIKÓW KORYGUJĄCE EBITDA	IIQ 2015	IIQ 2014
ZYSK BRUTTO	2 476 171	2 394 882
KOREKTY do EBIT RAZEM, w tym:	486 328	372 134
WYCENA BILANSOWA AKTUALIZACJA WARTOŚCI ZAPASÓW +	0	0
WYCENA BILANSOWA WALUT i INSTRUMENTÓW Pochodnych	0	0
ODSETKI UZYSKANE	-30 736	-34 776
ODSETKI ZAPŁACONE	517 064	406 911
EBIT	2 962 498	2 767 017
AMORTYZACJA	572 571	322 195
ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	53 121	23 426
EBITDA	3 588 191	3 112 637

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

zł

MARŻE WARTOŚCIOWO	IIQ 2015	IIQ 2014
PRZYCHODY	335 796 607	176 653 724
ZYSK ZE SPRZEDAŻY	7 920 941	4 692 436
EBIT	2 962 498	2 767 017
EBITDA	3 588 191	3 112 637
ZYSK BRUTTO	2 476 171	2 394 882
ZYSK NETTO	1 626 377	2 011 875

Wskaźniki rentowności pokazują znaczny wzrost rentowności wartości EBIT i EBITDA.

MARŻE	IIQ 2015	IIQ 2014
STOPA ZYSKU ZE SPRZEDAŻY *	2,36%	2,66%
EBIT	0,88%	0,45%
EBITDA	1,07%	0,50%
RENTOWNOŚĆ BRUTTO	0,74%	1,36%
RENTOWNOŚĆ NETTO	0,48%	1,14%

*Skorygowanie zysku na sprzedaży o wynik osiągnięty bezpośrednio na zrealizowanych zabezpieczeniach cen towarów weryfikuje ten wskaźnik w IIQ 2015 do poziomu **1,51 %** natomiast w IIQ 2014 do poziomu **1,57 %**

Rentowność kapitałów własnych UNIMOT SA osiągnęła wartość 7,56% - niższą niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Również wskaźnik rentowności aktywów odnotował spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014. Decydujący wpływ na to ma przyrost kapitałów własnych i sumy bilansowej, związany z dokonanymi w Grupie Kapitałowej inwestycjami w środki trwałe (sieć gazowa, stacje regazyfikacyjne LNG oraz punkt skraplania metanu w obszarze gazu ziemnego).

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI	IIQ 2015	IIQ 2014
ROE	7,56%	24,60%
ROA	1,75%	3,49%

Wskaźniki sprawności działania pokazują skrócenie cykli rozliczeń w porównaniu do II kwartału 2014 roku. Związane jest to ze zwiększonym obrotem oleju napędowego jak również istotnym rozszerzeniem portfela klientów (II kwartał 2014 roku był pierwszym kwartałem sprzedaży oleju napędowego przez spółkę dominującą, co wpłynęło na wysoki w stosunku do sprzedaży poziom zapasów w tym okresie; w bieżącym okresie poziom zapasów i należności jest proporcjonalnie niższy).

Efektom tych zmian w II kwartale 2015 roku jest znaczne skrócenie cyklu regulowania zobowiązań (do 15 dni), a także znaczne skrócenie cyklu rotacji zapasów (do 17 dni) i rotacji należności do 31 dni. Cykl rotacji gotówkowej nieznacznie wzrósł z 24 do 34 dni.

WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA	IIQ 2015	IIQ 2014
Rotacji należności w dniach (dni)	31	42
Rotacji zobowiązań w dniach (dni)	15	39
Rotacji zapasów w dniach (dni)	17	21

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

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ	IIQ 2015	IIQ 2014
Wskaźnik płynności bieżącej	1,30	0,99
Wskaźnik płynności szybkiej	0,96	0,75
Wskaźnik płynności gotówką	0,28	0,17

W porównaniu do II kwartału 2014 roku zauważalny jest spadek wskaźnika zadłużenia ogólnego oraz wzrost wskaźnika pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym.

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	IIQ 2015	IIQ 2014
Wskaźnik zadłużenia ogółem	71,23%	82,77%
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym	77,42%	57,05%

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 II kwartału czynna sieć dystrybucji gazu ziemnego obejmuje odcinek o długości 21 km oraz około 55 km długości w postaci elementów sieci i inwestycji w budowie.

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 i sprawdzenia oraz oddając kolejne elementy instalacji pod dozór odpowiednich służb.

BLUE LNG Sp. z o.o.

Nabyte przez Spółkę stacje regazyfikacji LNG, zlokalizowane w Tucznie (województwo zachodniopomorskie) i Wieleniu (województwo wielkopolskie), zrealizowały planowane wolumeny sprzedaży. W omawianym okresie Spółka podpisała umowę z kolejnym dużym odbiorcą na terenie Wielenia.

PPG Sp. z o.o.

Spółka w kwietniu 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 II 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,
- Rozpoczęcie sprzedaży gazu w stacji regazyfikacji w Szepietowie przez spółkę PPG.

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

W II kwartale 2015 roku UNIMOT S.A. ponownie osiągnął wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do II kwartału 2014 roku. Zysk netto za II kwartał 2015 r. wyniósł 1,86 mln PLN w porównaniu do 1,85 mln zł za drugi kwartał 2014 r.

W II 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 II kwartału 2015 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 334,9 mln zł w porównaniu do 176,6 mln zł przychodów w II kwartale 2014 roku.

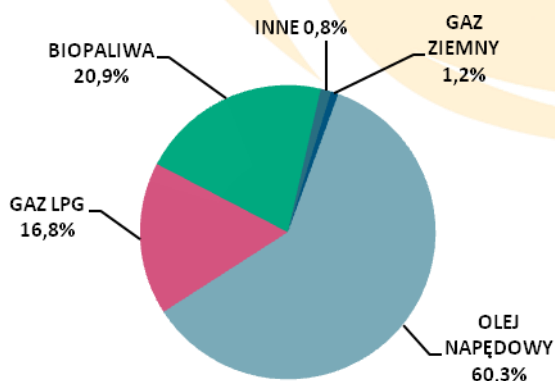
Narastająco za 6 miesięcy 2015 r. UNIMOT S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 615,5 mln zł w porównaniu do 259,3 mln zł przychodów za 6 miesięcy 2014 roku. Natomiast zysk netto za 6 miesięcy 2015 roku wyniósł 3,87 mln zł w porównaniu do 2,01 za 6 miesięcy 2014 roku.

W II kwartale 2015 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Spółka osiągnęła wysoką dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży (wzrost o 90 %) i zysku z działalności gospodarczej (wzrost o 21%). Zysk netto wzrósł w tym samym okresie o 1 %. Tak wysoka dynamika przychodów nastąpiła głównie dzięki dynamicznemu rozwojowi hurtowej sprzedaży oleju napędowego oraz systematycznemu wzrostowi sprzedaży biopaliw i bioolejów.

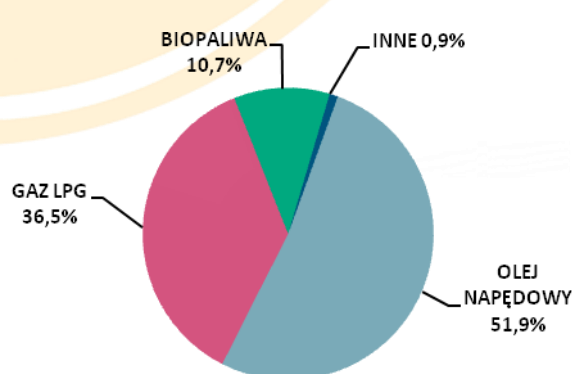
Na poziom zysku netto Emitenta w I półroczu 2015 roku wpływ ma wysoki podatek dochodowy, wynikający m.in. z kosztów niepodatkowych z tytułu utworzenia rezerw na przyszłe koszty w kwocie 3,91 mln zł. Rezerwy te w bieżącym okresie nie są kosztem uzyskania przychodów. Wysokość naliczonego podatku z tego tytułu w bieżącym okresie wyniosłaby 0,74 mln zł. Skorygowany poziom zysku netto o ten podatek wyniosłby w I półroczu 4,61 mln zł.

Największy udział w przychodach Spółki w II kwartale 2015 r. stanowił obrót olejem napędowym w hurcie – 60,3% ogólnej sprzedaży. Pozostałe istotne linie produktowe to sprzedaż gazu LPG – 16,8% oraz biopaliwa i biooleje łącznie – 20,9% 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 II kwartale bieżącego roku 3,85 mln zł. W porównaniu do II kwartału 2014 roku widać większy udział oleju napędowego i biopaliw oraz utrzymanie poziomu sprzedaży w zakresie gazu LPG.

Struktura przychodów w 2Q 2015

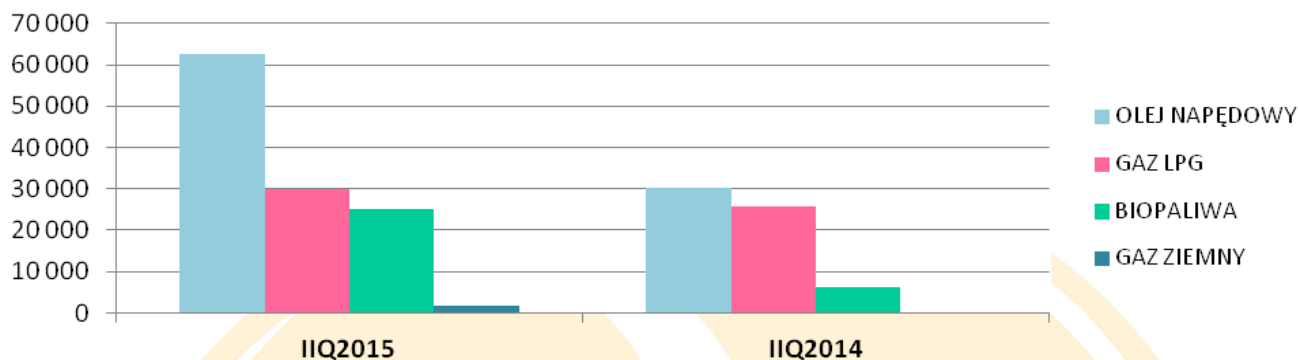


Struktura przychodów w 2Q 2014



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

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 28/2015 z dnia 04.08.2015) nie jest zagrożona.

Analiza wskaźnikowo-porównawcza działania Emitenta

zł

POZYCJE RACHUNKU WYNIKÓW KORYGUJĄCE EBITDA	IIQ 2015	IIQ 2014
ZYSK BRUTTO	2 865 017	2 376 778
KOREKTY do EBIT RAZEM, w tym:	268 785	236 388
WYCENA BILANSOWA AKTUALIZACJA WARTOŚCI ZAPASÓW	0	0
WYCENA BILANSOWA WALUT i INSTRUMENTÓW Pochodnych	0	0
ODSETKI UZYSKANE	-63 263	-34 011
ODSETKI ZAPŁACONE	332 048	270 399
EBIT	3 133 802	2 613 166
AMORTYZACJA	445 918	322 195
EBITDA*	3 579 720	2 935 360

*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.

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 II kwartale 2015 roku nie wystąpiły).

Narastająco za 6 miesięcy 2015 roku Spółka osiągnęła wartość EBIT w wysokości 6,79 mln zł i EBITDA 7,70 mln zł w porównaniu do wartości EBIT 2,97 mln zł i EBITDA 3,62 mln zł za 6 miesięcy 2014 roku.

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 nowe bazy w Radzionkowie i Rejowcu (obecnie 6 baz). W celu szybkiego pozyskania odpowiedniej grupy odbiorców, początkowy okres prowadzenia działalności w nowych lokalizacjach charakteryzuje się koniecznością oferowania produktu z niższymi marżami.

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

zł

MARŻE WARTOŚCIOWO	IIQ 2015	IIQ 2014
PRZYCHODY	334 908 800	176 643 114
ZYSK ZE SPRZEDAŻY	7 951 761	4 807 787
EBIT	3 133 802	2 613 166
EBITDA	3 579 720	2 935 360
ZYSK BRUTTO	2 865 017	2 376 778
ZYSK NETTO	1 862 935	1 848 437

Wskaźniki rentowności pokazują znaczny wzrost rentowności wartości EBIT i EBITDA.

MARŻE	IIQ 2015	IIQ 2014
STOPA ZYSKU ZE SPRZEDAŻY *	2,37%	2,72%
EBIT **	0,94%	0,42%
EBITDA ***	1,07%	0,48%
RENTOWNOŚĆ BRUTTO	0,86%	1,35%
RENTOWNOŚĆ NETTO	0,56%	1,05%

*Skorygowanie zysku na sprzedaży o wynik osiągnięty bezpośrednio na zabezpieczeniach cen towarów weryfikuje wskaźnik stopy zysku na sprzedaży Emitenta w IIQ 2015 do poziomu **1,52 %** natomiast w IIQ 2014 do poziomu **1,63 %**

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 amortyzacji (z ang.: *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) wyliczony analogicznie jak w części dot. wyników finans. Grupy.

Rentowność kapitałów własnych UNIMOT SA osiągnęła wartość 8,51% - niższą niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Również wskaźnik rentowności aktywów odnotował spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014. Decydujący wpływ na to ma przyrost kapitałów własnych i sumy bilansowej związanej z przyrostem aktywów obrotowych, związanych ze sprzedażą oleju napędowego, a także inwestycjami Emitenta w długoterminowe aktywa finansowe (spółki prowadzące sprzedaż gazu ziemnego – nie przynoszące jeszcze istotnych obrotów).

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI	IIQ 2015	IIQ 2014
ROE	8,51%	22,83%
ROA	2,20%	3,52%

Wskaźniki sprawności działania pokazują skrócenie cykli rozliczeń w porównaniu do II kwartału 2014 roku. Związane jest to ze zwiększonym obrotem oleju napędowego jak również istotnym rozszerzeniem portfela klientów (II kwartał 2014 roku był pierwszym kwartałem sprzedaży oleju napędowego przez UNIMOT S.A. co wpłynęło na wysoki w stosunku do sprzedaży poziom zapasów i należności).

Efektom tych zmian w II kwartale 2015 roku jest znaczne skrócenie cyklu regulowania zobowiązań (do 14 dni), a także znaczne skrócenie cyklu rotacji zapasów (do 17 dni) i rotacji należności do 31 dni. Cykl rotacji gotówkowej nieznacznie wzrósł z 28 do 32 dni.

WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA	IIQ 2015	IIQ 2014
Rotacji należności w dniach (dni)	31	42
Rotacji zobowiązań w dniach (dni)	14	36
Rotacji zapasów w dniach (dni)	17	21

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

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ	IIQ 2015	IIQ 2014
Wskaźnik płynności bieżącej	1,29	1,02
Wskaźnik płynności szybkiej	0,96	0,76
Wskaźnik płynności gotówką	0,28	0,18

Wskaźniki zadłużenia na koniec II kwartału 2015 roku są na stabilnym poziomie. Zachowanie złotej reguły bilansowej świadczy o bezpiecznym poziomie zaangażowania kapitałów obcych w bieżącą działalność Emitenta:

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	IIQ 2015	IIQ 2014
Wskaźnik zadłużenia ogółem	74,11%	84,56%
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym	108,33%	79,78%

Najistotniejsze dokonania

- Spółka UNIMOT zwyciężyła w tegorocznej edycji branżowego plebiscytu Akcenty 2014, organizowanym na portalu e-petrol.pl. Decyzją internautów UNIMOT S.A. – jako jedna z 10 nominowanych firm - najbardziej wyróżniła się na rynku paliw w 2014 r. Głosujący docenili fakt, że mimo problemu szarej strefy Spółka zaangażowała się w hurtową sprzedaż oleju napędowego.
- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMOT S.A. zdecydowało o przeznaczeniu 31,2% zysku netto, wypracowanego w roku obrotowym 2014, na wypłatę dywidendy. Akcjonariusze Spółki otrzymają 1 339 tys. zł, czyli 0,24 zł na akcję. Pozostała część zysku zostanie przeznaczona m.in. na rozwój działalności operacyjnej Spółki.
- UNIMOT S.A. zwiększył ilość baz udostępniających olej napędowy. W II kwartale 2015 roku rozpoczęła się hurtowa sprzedaż tego paliwa z nowych baz paliwowych w Radzionkowie

(województwo śląskie) i Rejowcu (województwo świętokrzyskie), dzięki czemu nastąpiło dalsze geograficzne rozszerzenie oferty Spółki.

- Pod koniec kwietnia Izba Celna w Opolu przyznała UNIMOT S.A. Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy – AEO, który umożliwi Spółce korzystanie z ułatwień w procedurach celnych oraz z uproszczeń w zakresie kontroli celnej na terenie całej Unii Europejskiej. Tym samym Spółka została uznana za Upoważniony Podmiot Gospodarczy, co usprawni i przyspieszy jej działania w ramach odpraw celnych transportów międzynarodowych.
- Na początku czerwca Spółka po raz trzeci uczestniczyła w największym w Polsce spotkaniu inwestorów – WallStreet. Inwestorzy mieli okazję poznać przedstawicieli Zarządu podczas Targów Akcjonariat. Ponadto Prezes Zarządu – Przemysław Podgórski uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Liderzy rynku NewConnect”.
- UNIMOT S.A. kontynuował import gazu płynnego LPG drogą morską. W omawianym okresie Spółka zrealizowała dostawy LPG za pośrednictwem czwartego z kolei tankowca.

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

- Dalszy rozwój hurtowej sprzedaży oleju napędowego,
- Koszty, jakie Spółka poniosła w związku z realizacją nowych projektów w sektorze gazu ziemnego,
- Intensyfikacja sprzedaży bioolejów i biopaliw,
- Międzynarodowe transakcje tradingowe w zakresie ON z niższymi marżami.

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 28/2015 Zarząd opublikował korektę prognozowanych wyników finansowych w 2015 roku (poprzednia prognoza została ogłoszona w raporcie nr 26/2014), zapowiadając osiągnięcie przez Spółkę wyższych przychodów netto ze sprzedaży – 1 100 mln zł (wzrost o 47% w stosunku do poprzedniej prognozy) oraz wyższego zysku netto – 6,8 mln zł (wzrost o 36% w stosunku do poprzedniej prognozy). Zarząd przekazał także informację o prognozowanej wartości EBITDA w wysokości 11,5 mln zł (w poprzedniej prognozie Zarząd Spółki nie określał wartości EBITDA).

Wyniki osiągnięte narastająco za 6 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 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 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 II kwartał 2015 r. liczba osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 122 osoby.

10b. Według stanu na dzień sporządzenia raportu za II kwartał 2015 r. liczba osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 109 osób.

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

SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT S.A.

BILANS - Aktywa		zł	zł
		30.06.2015	30.06.2014
A.	AKTYWA TRWAŁE	55 542 758,06	28 675 195,59
I.	Wartości niematerialne i prawne	12 759 510,06	2 411 046,30
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	12 725 855,26	2 405 849,92
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	33 654,80	5 196,38
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	735 709,57	595 913,85
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	735 709,57	595 913,85
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
3.	Wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	40 219 569,43	24 917 258,44
1.	Środki trwałe	22 553 875,01	15 249 317,48
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 301 161,20	1 290 288,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 081 413,90	4 824 382,77
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 311 384,74	2 001 120,87
d)	środki transportu	5 749 354,87	4 887 358,08
e)	inne środki trwałe	2 110 560,30	2 246 167,76
2.	Środki trwałe w budowie	17 373 575,56	9 565 940,96
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	292 118,86	102 000,00
IV.	Należności długoterminowe	1 261 620,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	1 261 620,00	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	566 349,00	750 977,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	566 349,00	750 977,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B. AKTYWA OBROTOWE		130 822 473,31	86 583 407,28
I. Zapasy		32 615 181,73	21 010 863,10
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		24 712 042,08	20 376 566,15
5. Zaliczki na dostawy		7 903 139,65	634 296,95
II. Należności krótkoterminowe		69 137 979,02	50 296 730,94
1. Należności od jednostek powiązanych		150 122,82	4 425 964,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		150 122,82	4 425 964,76
- do 12 miesięcy		150 122,82	4 425 964,76
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		68 987 856,20	45 870 766,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		58 388 477,46	36 579 463,97
- do 12 miesięcy		58 388 477,46	36 579 463,97
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz		2 025 037,74	4 493 114,16
c) inne		8 485 139,17	4 787 360,74
d) dochodzone na drodze sądowej		89 201,83	10 827,31
III. Inwestycje krótkoterminowe		27 808 806,53	14 941 921,48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		27 808 806,53	14 941 921,48
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		3 326 493,87	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		3 326 493,87	64 155,94
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		24 482 312,66	14 877 765,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		20 158 082,59	14 785 823,33
- inne środki pieniężne		4 324 230,07	91 942,21
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 260 506,03	333 891,76
AKTYWA RAZEM		186 365 231,37	115 258 602,87

		zł	zł
BILANS - Pasywa		30.06.2015	30.06.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		43 003 614,82	16 358 247,99
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	34 077 750,31	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	3 534 480,78	2 173 270,27
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
B.	UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI	10 616 397,62	3 501 501,59
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	132 745 218,93	95 398 853,29
I.	Rezerwy na zobowiązania	7 180 576,34	2 555 963,95
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	5 011 272,34	636 637,95
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	5 011 272,34	636 637,95
II.	Zobowiązania długoterminowe	24 929 360,72	5 082 460,08
1.	Wobec jednostek powiązanych	3 537 736,99	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	21 391 623,73	5 082 460,08
a)	kredyty i pożyczki	17 730 598,53	1 839 600,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	3 661 025,20	3 242 860,08
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	100 603 162,27	87 253 239,11
1.	Wobec jednostek powiązanych	440 668,59	118 276,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	437 030,69	118 276,31
-	do 12 miesięcy	437 030,69	118 276,31
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	3 637,90	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	100 140 833,47	87 095 596,49
a)	kredyty i pożyczki	33 140 516,76	35 545 647,87
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 303 769,87	1 119 157,05
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26 820 264,98	38 143 515,37
-	do 12 miesięcy	26 820 264,98	38 143 515,37
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	2 585 498,76	140 138,27
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	29 930 937,72	7 779 082,80
h)	z tytułu wynagrodzeń	409 218,44	193 094,60
i)	inne	5 950 626,94	4 174 960,53
3.	Fundusze specjalne	21 660,21	39 366,31
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	32 119,60	507 190,15
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	32 119,60	507 190,15
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	32 119,60	507 190,15
	PASYWA RAZEM	186 365 231,37	115 258 602,87

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

		zł	zł	zł	zł
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.04.2015- 30.06.2015	01.01.2015- 30.06.2015	01.04.2014- 30.06.2014	01.01.2014- 30.06.2014
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	335 796 607,27	618 396 959,20	176 653 724,08	259 264 143,97
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	88 688,83	416 282,27	45 773,38	77 764,74
II.	Zmiana stanu produktów (zw+, zm-)	-423 460,71	131 842,76	-30 426,72	138 609,01
III.	Koszt wytworzenia produktów na wł. pot. jedn.	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	336 131 379,15	617 848 834,17	176 638 377,42	259 047 770,22
B.	Koszty według rodzajów	327 875 665,86	603 306 413,05	171 961 287,61	254 379 583,33
I.	Amortyzacja	572 570,90	1 130 318,72	322 194,52	644 138,87
II.	Zużycie materiałów i energii	551 670,31	1 066 305,22	500 235,76	948 989,60
III.	Usługi obce	5 321 866,88	10 250 612,31	2 355 816,30	3 603 456,14
IV.	Podatki i opłaty	-31 113,56	612 365,18	94 094,00	346 106,84
V.	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Wynagrodzenia	1 497 979,06	2 819 359,64	828 836,86	1 513 022,51
VII.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	324 247,36	591 581,59	171 245,05	303 421,90
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	425 985,96	711 994,82	148 731,08	285 366,24
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	319 212 458,95	586 123 875,57	167 540 134,04	246 735 081,23
C.	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	7 920 941,41	15 090 546,15	4 692 436,47	4 884 560,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne	101 639,66	1 305 675,88	113 528,30	254 407,22
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	69 683,97
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	101 639,66	1 305 675,88	113 528,30	184 723,25
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 095 152,27	4 631 058,53	380 610,69	475 920,02
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	67 444,59	39 513,72	9 317,32	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	2 027 707,68	4 591 544,81	371 293,37	475 920,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V)	5 927 428,80	11 765 163,50	4 425 354,08	4 663 047,84
G.	Przychody finansowe	31 306,32	168 308,40	327 386,80	353 110,95
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:	30 735,85	119 696,72	34 776,26	60 500,41
-	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	570,47	48 611,68	292 610,54	292 610,54
H.	Koszty finansowe	3 429 443,27	6 185 736,32	2 334 432,45	2 371 446,11
I.	Odsetki, w tym:	517 063,74	912 896,30	406 910,54	549 498,32
-	dla jednostek powiązanych	107 108,84	130 191,58	0,00	0,00
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	2 912 379,53	5 272 840,02	1 927 521,91	1 821 947,79
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)	2 529 291,85	5 747 735,58	2 418 308,43	2 644 712,68
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	53 121,24	94 891,92	23 426,01	23 426,01
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	53 121,24	94 891,92	23 426,01	23 426,01
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)	2 476 170,61	5 652 843,66	2 394 882,42	2 621 286,67
O.	Podatek dochodowy	1 002 082,00	2 321 534,00	528 341,00	593 350,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zm. zysku (zw. straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
Q.	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	-152 288,10	-203 171,12	-145 333,60	-145 333,60
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-Q+/-R)	1 626 376,71	3 534 480,78	2 011 875,02	2 173 270,27

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT S.A.

		zł	zł	zł	zł
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2015-30.06.2015	01.01.2015-30.06.2015	01.04.2014-30.06.2014	01.01.2014-30.06.2014
A.	Przepływy śr. pien. z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	1 626 376,71	3 534 480,78	2 011 875,02	2 173 270,27
II.	Korekty razem	15 145 818,01	-5 024 793,37	-16 110 720,80	-18 638 396,13
1.	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	-152 288,10	-203 171,12	-145 333,60	-145 333,60
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	625 692,14	1 225 210,64	345 620,53	667 564,88
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-6 269,65	-6 269,65
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendach)	517 086,33	850 132,59	263 364,10	404 993,27
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 522 474,29	4 226 200,35	9 317,32	-69 683,97
7.	Zmiana stanu rezerw	1 677 200,96	3 495 097,93	493 187,95	488 107,95
8.	Zmiana stanu zapasów	58 237 599,05	-17 449 301,68	-19 372 022,85	-18 445 186,58
9.	Zmiana stanu należności	-3 550 898,87	-26 601 766,04	-27 540 844,16	-34 132 578,33
10.	Zmiana stanu zob. krótkoterm. (bez kred. i pożycz.)	-43 373 370,15	31 595 907,59	29 710 625,59	32 390 969,71
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 528 917,40	-2 505 583,15	96 257,97	138 268,19
12.	Inne korekty	171 239,76	342 479,52	35 376,00	70 752,00
III.	Przepływy pien. netto z działalności operacyjnej (I+II)	16 772 194,72	-1 490 312,59	-14 098 845,78	-16 465 125,86
B.	Przepływy śr. pien. z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	3 844 276,48	4 085 020,47	65 311,81	204 874,17
1.	Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 607,20	244 642,20	65 274,53	204 818,01
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych w tym:	3 821 669,28	3 840 378,27	37,28	56,16
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	3 821 669,28	3 840 378,27	37,28	56,16
-	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	21 669,28	40 378,27	37,28	56,16
-	inne wpływy z aktywów finansowych	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	9 550 046,46	11 426 336,04	3 216 658,08	3 311 734,18
1.	Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 750 046,46	2 446 336,04	1 193 729,00	1 228 805,10
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	7 800 000,00	8 980 000,00	2 022 929,08	2 082 929,08
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	7 800 000,00	8 980 000,00	2 022 929,08	2 082 929,08
-	nabycie aktywów finansowych	7 800 000,00	8 980 000,00	2 022 929,08	2 082 929,08
-	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)	-5 705 769,98	-7 341 315,57	-3 151 346,27	-3 106 860,01
C.	Przepływy śr. pien. z działalności finansowej				
I.	Wpływy	2 938 971,24	29 877 674,21	32 204 941,61	33 148 877,99
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	2 938 971,24	28 273 674,21	28 558 106,42	29 502 042,80
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	1 604 000,00	3 646 835,19	3 646 835,19
II.	Wydatki	3 281 693,48	4 174 106,21	785 911,50	1 128 148,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 399 631,28	1 399 631,28	320 379,70	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	963 332,10	963 332,10	0,00	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.	370 557,51	911 214,99	202 130,42	402 718,87
8.	Odsetki	534 172,59	885 927,84	263 401,38	405 049,43
9.	Inne wydatki finansowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pien. netto z działalności finansowej (I-II)	-342 722,24	25 703 568,00	31 419 030,11	32 020 729,99
D.	Przepływy pien. razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	10 723 702,50	16 871 939,84	14 168 838,06	12 448 744,12
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	10 723 702,50	16 871 939,84	14 168 838,06	12 448 744,12
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	13 758 610,16	7 610 372,82	708 927,48	2 429 021,42
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	24 482 312,66	24 482 312,66	14 877 765,54	14 877 765,54

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

BILANS UNIMOT S.A. Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM

		zł	zł
BILANS - Aktywa		30.06.2015	30.06.2014
A.	AKTYWA TRWAŁE	40 417 506,17	20 298 994,63
I.	Wartości niematerialne i prawne	12 759 510,06	2 411 046,30
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	12 725 855,26	2 405 849,92
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	33 654,80	5 196,38
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 072 007,97	12 614 140,33
1.	Środki trwałe	13 069 669,10	12 614 140,33
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	2 161 533,26	2 240 613,62
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 823 835,67	2 001 120,87
d)	środki transportu	5 734 859,87	4 887 358,08
e)	inne środki trwałe	2 110 560,30	2 246 167,76
2.	Środki trwałe w budowie	2 338,87	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	1 261 620,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek	1 261 620,00	
IV.	Inwestycje długoterminowe	12 758 019,14	4 522 831,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00

2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	12 758 019,14	4 522 831,00
a)	w jednostkach powiązanych	12 758 019,14	4 522 831,00
-	udziały lub akcje	11 699 831,00	4 522 831,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	1 058 188,14	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	566 349,00	750 977,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	566 349,00	750 977,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	128 699 329,08	84 617 887,38
I.	Zapasy	32 323 368,77	21 001 863,10
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	24 421 828,20	20 376 566,15
5.	Zaliczki na dostawy	7 901 540,57	625 296,95
II.	Należności krótkoterminowe	67 638 217,51	48 458 732,27
1.	Należności od jednostek powiązanych	185 446,37	4 425 964,76
a)	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	185 446,37	4 425 964,76
-	do 12 miesięcy	185 446,37	4 425 964,76
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	67 452 771,14	44 032 767,51
a)	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57 506 616,03	36 567 478,06
-	do 12 miesięcy	57 506 616,03	36 567 478,06
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz	1 373 663,39	3 609 355,78
c)	c) inne	8 483 289,89	3 845 106,36
d)	d) dochodzone na drodze sądowej	89 201,83	10 827,31
III.	Inwestycje krótkoterminowe	27 607 518,20	14 824 915,93
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 607 518,20	14 824 915,93
a)	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)	b) w pozostałych jednostkach	3 326 493,87	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	3 326 493,87	64 155,94
c)	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24 281 024,33	14 760 759,99
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 956 794,26	14 668 817,78
-	inne środki pieniężne	4 324 230,07	91 942,21
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 130 224,60	332 376,08
	AKTYWA RAZEM	169 116 835,25	104 916 882,01

BILANS - Pasywa		30.06.2015	30.06.2014
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	43 782 500,12	16 194 809,62
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	34 077 750,31	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	3 872 952,81	2 009 831,90
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	125 334 335,13	88 722 072,39
I.	Rezerwy na zobowiązania	7 140 922,05	2 555 963,95
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	631 394,36	264 436,40
-	- długoterminowe	0,00	0,00
-	- krótkoterminowe	631 394,36	264 436,40
4.	Rezerwa z tytułu zapasów obowiązkowych	4 340 223,69	372 201,55
5.	Rezerwa z tytułu ryzyka gospodarczego	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	18 539 762,19	3 242 860,08
1.	Wobec jednostek powiązanych	3 511 736,99	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	15 028 025,20	3 242 860,08
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	3 661 025,20	3 242 860,08
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	99 621 560,55	82 921 304,29
1.	Wobec jednostek powiązanych	151 231,82	118 276,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	151 231,82	118 276,31
-	- do 12 miesięcy	151 231,82	118 276,31
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne zobowiązania	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	99 448 668,52	82 763 661,67
a)	kredyty i pożyczki	33 140 516,76	34 702 647,87
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 303 769,87	1 119 157,05
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26 341 316,82	34 888 260,53
-	- do 12 miesięcy	26 341 316,82	34 888 260,53
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	2 584 136,90	140 138,27
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	29 802 912,65	7 769 351,68
h)	z tytułu wynagrodzeń	352 937,71	182 853,75
i)	inne	5 923 077,81	3 961 252,52
3.	Fundusze specjalne	21 660,21	39 366,31
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	32 090,34	1 944,07
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	32 090,34	1 944,07
-	- długoterminowe	0,00	0,00
-	- krótkoterminowe	32 090,34	1 944,07
PASYWA RAZEM		169 116 835,25	104 916 882,01

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		zł	zł	zł	zł
		01.04.2015-30.06.2015	01.01.2015-30.06.2015	01.04.2014-30.06.2014	01.01.2014-30.06.2014
I.	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	334 908 799,67	615 539 656,39	176 643 113,69	259 253 533,58
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	80 763,83	402 807,27	35 162,99	67 154,35
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	335 176 398,49	615 005 006,36	176 638 377,42	259 047 770,22
3.	Zmiana stanu produktów (zw+, zm-)	-348 362,65	131 842,76	-30 426,72	138 609,01
4.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty według rodzajów	326 957 039,09	600 364 785,06	171 835 326,35	254 253 622,07
1.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	318 745 623,41	584 229 080,22	167 540 134,04	246 735 081,23
2.	Zużycie materiałów i energii	551 390,98	1 032 278,56	497 111,46	945 865,30
3.	Usługi obce	5 221 428,43	10 053 932,33	2 302 972,37	3 550 612,21
4.	Podatki i opłaty	753,51	505 060,57	57 962,13	309 974,97
5.	Wynagrodzenia	1 306 934,67	2 452 855,19	797 761,04	1 481 946,69
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	290 697,41	527 532,30	171 245,05	303 421,90
7.	Amortyzacja	445 918,45	898 003,21	322 194,52	644 138,87
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	394 292,23	666 042,68	145 945,74	282 580,90
III.	Zysk (strata) na sprzedaży (I-II)	7 951 760,58	15 174 871,33	4 807 787,34	4 999 911,51
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	94 885,21	1 298 921,43	113 316,08	254 195,00
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	69 683,97
2.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne	94 885,21	1 298 921,43	113 316,08	184 511,03
V.	Pozostałe koszty operacyjne	2 064 819,40	4 575 227,67	380 415,75	475 725,08
1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	67 444,59	39 513,72	9 317,32	0,00
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	1 997 374,81	4 535 713,95	371 098,43	475 725,08
VI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V)	5 981 826,39	11 898 565,09	4 540 687,67	4 778 381,43
VII.	Przychody finansowe	63 262,65	152 242,93	34 010,64	59 734,79
1.	Dywidendy i udziały w zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Odsetki	63 262,65	152 242,93	34 010,64	59 734,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Koszty finansowe	3 180 072,17	5 856 321,21	2 197 920,66	2 234 934,32
1.	Odsetki	332 047,57	647 836,12	270 398,75	412 986,53
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	2 848 024,60	5 208 485,09	1 927 521,91	1 821 947,79
IX.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VI+VII-VIII)	2 865 016,87	6 194 486,81	2 376 777,65	2 603 181,90
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)	2 865 016,87	6 194 486,81	2 376 777,65	2 603 181,90
XII.	Podatek dochodowy	1 002 082,00	2 321 534,00	528 341,00	593 350,00
1.	Część bieżąca	1 002 082,00	2 111 579,00	528 341,00	593 350,00
2.	Część odroczone	0,00	209 955,00	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)	1 862 934,87	3 872 952,81	1 848 436,65	2 009 831,90

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

		zł	zł	zł	zł
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2015- 30.06.2015	01.01.2015- 30.06.2015	01.04.2014- 30.06.2014	01.01.2014- 30.06.2014
A. Przepływy środ. pien. z działalności operacyjnej					
I.	Zysk (strata) netto	1 862 934,87	3 872 952,81	1 848 436,65	2 009 831,90
II.	Korekty razem	12 461 109,79	-6 461 575,66	-8 604 821,28	-11 132 496,61
1.	Amortyzacja	445 918,45	898 003,21	322 194,52	644 138,87
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-6 269,65	-6 269,65
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendach)	268 452,00	577 692,59	263 364,10	404 993,27
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 458 119,33	4 209 886,60	9 317,32	-69 683,97
5.	Zmiana stanu rezerw	1 640 782,39	3 478 319,97	493 291,95	488 211,95
6.	Zmiana stanu zapasów	57 717 006,25	-17 609 826,37	-19 374 022,85	-18 447 186,58
7.	Zmiana stanu należności	-6 185 224,98	-28 435 668,05	-26 169 429,11	-32 761 163,28
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótk.(bez kred. i poz.)	-42 532 901,20	32 466 749,10	35 797 944,99	38 478 289,11
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 522 282,21	-2 389 212,23	23 411,45	65 421,67
10.	Inne korekty	171 239,76	342 479,52	35 376,00	70 752,00
11.	Utworzenie/odwrócenie odpisów	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pien. netto z działalności operacyjnej (I+II)	14 324 044,66	-2 588 622,85	-6 756 384,63	-9 122 664,71
B. Przepływy środ. pien. z działalności inwestycyjnej					
I.	Wpływy	3 844 165,16	4 084 909,15	65 311,81	204 874,17
1.	Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 607,20	244 642,20	65 274,53	204 818,01
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych w tym:	3 821 557,96	3 840 266,95	37,28	56,16
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	3 821 557,96	3 840 266,95	37,28	56,16
-	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	21 557,96	40 266,95	37,28	56,16
-	inne wpływy z aktywów finansowych	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	7 822 651,07	9 770 104,07	4 470 675,89	4 565 751,99
1.	Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 651,07	86 104,07	7 844,89	42 920,99
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	7 800 000,00	9 684 000,00	4 462 831,00	4 522 831,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	704 000,00	4 462 831,00	4 522 831,00
b)	w pozostałych jednostkach	7 800 000,00	8 980 000,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	7 800 000,00	8 980 000,00	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)	-3 978 485,91	-5 685 194,92	-4 405 364,08	-4 360 877,82
C. Przepływy środ. pien. z działalności finansowej					
I.	Wpływy	2 559 953,91	28 247 674,27	25 999 492,72	26 943 429,10
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	2 559 953,91	28 247 674,27	25 999 492,72	26 943 429,10
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	2 117 419,94	2 968 110,93	785 911,50	1 128 148,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 399 631,28	1 399 631,28	320 379,70	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	0,00	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	370 557,51	911 214,99	202 130,42	402 718,87
8.	Odsetki	333 231,15	643 264,66	263 401,38	405 049,43
9.	Inne wydatki finansowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pien. netto z działalności finansowej (I-II)	442 533,97	25 279 563,34	25 213 581,22	25 815 281,10
D.	Przepływy pien. razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	10 788 092,72	17 005 745,57	14 051 832,51	12 331 738,57
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	10 788 092,72	17 005 745,57	14 051 832,51	12 331 738,57
I.	(+)zmiana stanu śr. pien. z tytułu różnic kursowych		219 414,14		
II.	(-)zmiana stanu śr. pien. z tytułu różnic kursowych				15 436,23
F.	Środki pieniężna na początek okresu	13 492 931,61	7 275 278,76	708 927,48	2 429 021,42
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	24 281 024,33	24 281 024,33	14 760 759,99	14 760 759,99