



**GRUPA KAPITAŁOWA UNIMOT GAZ S.A.**

**Skonsolidowany  
raport kwartalny**

**za II kwartał 2014**

### **SPIS TREŚCI**

- 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ**
- 2. WYNIKI FINANSOWE SKONSOLIDOWANE - KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2014 ORAZ II KWARTAŁ 2013 ORAZ NARASTAJĄCO W TYCH LATACH, OBEJMUJĄCE BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**
- 3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU**
- 4. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ W OMAWIANYM OKRESIE**
- 5. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW**
- 6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALICACJI (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 ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH**
- 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 2014 ROKU**

Zawadzkie, 14 sierpnia 2014 r.

**1. PODSTAWOWE INFORMACJE O UNIMOT GAZ S.A. - SPÓŁKA DOMINUJĄCA (SPÓŁKA)****A. DANE JEDNOSTKI**

Pełna nazwa	Unimot Gaz Spółka Akcyjna
Siedziba	Zawadzkie
Adres	ul Świerkłańska 2a, 47-120 Zawadzkie
Telefon	+48 77 461 65 48
Adres poczty elektronicznej	giełda@unimot.pl
Adres strony internetowej	<a href="http://www.unimotgaz.pl">www.unimotgaz.pl</a>
Przedmiot działalności	Obrót paliwami płynnymi
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta wynosi 3.203.797 zł Liczba wszystkich akcji: 3 203 797 sztuk Wartość nominalna akcji: 1 zł a) Seria A – 100 000 akcji imiennych, b) Seria B – 600 000 akcji imiennych, c) Seria C – 2 400 000 akcji zwykłych na okaziciela, d) Seria D – 103 797 akcji zwykłych na okaziciela
Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - 1.600.000 zł	
KRS	Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000382244
REGON	160384226
NIP	7561967341
Czas na jaki została utworzona spółka	Nieograniczony

## B. ORGANY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

Na dzień 30 czerwca 2014 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu wchodzi:

**Bogusław Satława** – Prezes Zarządu  
**Przemysław Podgórski** – Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2014 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawiał się następująco:

**Adam Sikorski** – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
**Piotr Cieślak** – Członek Rady Nadzorczej  
**Karol Kumor** – Członek Rady Nadzorczej  
**Paweł Jamski** – Członek Rady Nadzorczej  
**Isaac Querub** – Członek Rady Nadzorczej

## C. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

Spółka UNIMOT GAZ S.A. (Spółka) specjalizuje się w handlu paliwami płynnymi. Działalność firmy obejmuje następujące obszary działania:

- Autogaz – w dystrybucji gazu LPG bezpośrednio do stacji paliwowych i gazowych Spółka zajmuje czołowe miejsce w południowej Polsce.
- Gaz w butlach – przeznaczony do celów komunalnych, przemysłowych oraz do napędu wózków widłowych; dystrybucja prowadzona jest w oparciu o własne centra dystrybucyjne.
- Gaz luzem – przeznaczony do celów grzewczych w instalacjach przydomowych oraz w instalacjach przemysłowych i rolniczych; w tym przypadku dystrybucja prowadzona jest do klientów, korzystających z należących do Unimot Gaz zbiorników, jak i posiadających własne zbiorniki.
- Sprzedaż hurtowa – krajowa i zagraniczna, realizowana bezpośrednio z rozlewni gazu płynnego w Zawadzkiem oraz z zewnętrznych terminali przeładunkowych, także z terminali granicznych.
- Biopaliwa – Spółka posiada w swej ofercie przeznaczone do pojazdów z silnikiem diesla bioestry, stanowiące samoistne paliwo. Wymienione paliwo w porównaniu z tradycyjnym olejem napędowym, z uwagi na swoje właściwości, przyczynia się do znacznego obniżenia emisji szkodliwych substancji, jak i gazów cieplarnianych. Obniżenie emisji dotyczy zarówno procesu produkcji, jak i użytkowania paliwa.
- Gaz ziemny (w tym LNG) – Spółka jest w trakcie intensyfikacji rozwoju projektu związanego z obrotem i dystrybucją gazu ziemnego oraz produkcją gazu skroplonego.
- Olej napędowy – Spółka rozszerzyła działalność w zakresie sprzedaży oleju napędowego przeznaczonego dla samochodów z silnikiem diesla.

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

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

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

UNIMOT GAZ S.A. – 1.960 udziałów o łącznej wartości 980.000,00 zł,

Blue Line Engineering S.A. – 868 udziałów o łącznej wartości 434.000,00 zł.

Opis aktywów:

- sieć gazowa o długości 20 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

**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, a jej uruchomienie planowane jest na miesiąc wrzesień 2014 r.

Uchwałą z dn. 29 kwietnia 2014 kapitał spółki został podwyższony z kwoty 2.005.000,00 zł do kwoty 6.905.000,00 zł (kapitał nie został jeszcze zarejestrowany w KRS). Udziałowcami spółki są:

UNIMOT GAZ S.A. – 35.050 udziałów o łącznej wartości 3.505.000,00 zł,

Blue Line Engineering S.A. – 34.000 udziałów o łącznej wartości 3.400.000,00 zł

Opis aktywów:

- środki trwałe w budowie – 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 dwie instalacje regazyfikacji LNG w miejscowościach Wielen (powiat czarnkowsko-trzcianecki) i Tuczno (powiat wątecki). W Wieleniu trwają podłączenia pierwszych odbiorców. Instalacja w Tucznie pracuje od dnia 13 czerwca 2014 r.

Spółka planuje w latach 2014-15 realizację kolejnych projektów instalacji regazyfikacji LNG. Dla planowanych inwestycji trwa obecnie podpisywanie listów intencyjnych i umów przyłączeniowych oraz prace projektowe.

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

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

Opis aktywów:

- instalacja regazyfikacji LNG w Tucznie, 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
- 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 (planowane do wybudowania, na które poniesiono już koszty).

#### **POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE WARSZAWA Sp. z o.o.**

Spółka została założona w dniu 3 października 2013 r. jako spółka celowa Blue Line Engineering S.A. Spółka realizuje projekt gazyfikacji miejscowości Szepietowo, woj. podlaskie, w oparciu o instalację regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG). Zakończenie I etapu inwestycji, którym jest budowa instalacji regazyfikacji planowane jest na miesiąc wrzesień 2014. Do końca 2014 r. planowane jest zakończenie II etapu inwestycji, tj. budowy gazociągu w Szepietowie.

W dniu 26 marca 2014 r. udziały spółki zostały zakupione przez Unimot Sp. z o.o. (obecnie Unimot System Sp. z o.o.).

Kapitał spółki na dzień 30.06.2014 wynosi: 130.000,00 zł.

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.

## **2. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2014 R. ORAZ II KWARTAŁ 2013 R., OBEJMUJĄCE BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.**

Grupa po raz pierwszy sporządza skonsolidowany raport kwartalny, w związku z czym dane finansowe nie są porównywane do analogicznych okresów sprawozdawczych oraz nie są przedstawiane narastająco w roku obrotowym. Największy wpływ na dane finansowe Grupy mają dane podmiotu dominującego - UNIMOT GAZ S.A. Podmioty zależne ponoszą koszty związane z ich bieżącym funkcjonowaniem.

## 2.1. SKRÓCONY BILANS

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na dzień 30.06.2014</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>28 675 195,59</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	2 411 046,30
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	595 913,85
III. Rzeczowe aktywa trwałe	24 917 258,44
IV. Należności długoterminowe	0
V. Inwestycje długoterminowe	0
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	750 977,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>86 583 407,28</b>
I. Zapasy	21 010 863,10
II. Należności krótkoterminowe	50 296 730,94
III. Inwestycje krótkoterminowe	14 941 921,48
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	333 891,76
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>115 258 602,87</b>
<b>PASYWA</b>	<b>Stan na dzień 30.06.2014</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>16 358 247,99</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 203 797,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	10 981 180,72
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VIII. Zysk (strata) netto	2 173 270,27
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
<b>B. Kapitały mniejszości</b>	<b>3 501 501,59</b>
<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>95 398 853,29</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	2 555 963,95
II. Zobowiązania długoterminowe	5 082 460,08
III. Zobowiązania krótkoterminowe	87 253 239,11
IV. Rozliczenia międzyokresowe	507 190,15
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>115 258 602,87</b>

## 2.2. SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

<i><b>Wyszczególnienie</b></i>	<i><b>Dane za okres 1.04.2014- 30.06.2014</b></i>	<i><b>Dane za okres 1.01.2014- 30.06.2014</b></i>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane nimi, w tym:</b>	<b>176 653 724,08</b>	<b>259 264 143,97</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 773,38	77 764,74
II. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie +, zmniejszenie -)	-30 426,72	138 609,01
III. Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	176 638 377,42	259 047 770,22
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>171 961 287,61</b>	<b>254 379 583,33</b>
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	167 540 134,04	246 735 081,23
II. Zużycie materiałów i energii	500 235,76	948 989,60
III. Usługi obce	2 355 816,30	3 603 456,14
IV. Podatki i opłaty	94 094,00	346 106,84
V. Wynagrodzenia	828 836,86	1 513 022,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	171 245,05	303 421,90
VII. Amortyzacja	322 194,52	644 138,87
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	148 731,08	285 366,24
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>4 692 436,47</b>	<b>4 884 560,64</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>113 528,30</b>	<b>254 407,22</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	69 683,97
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	113 528,30	184 723,25
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>380 610,69</b>	<b>475 920,02</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9 317,32	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III. Inne koszty operacyjne	371 293,37	475 920,02
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>4 425 354,08</b>	<b>4 663 047,84</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>327 386,80</b>	<b>353 110,95</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
II. Odsetki, w tym:	34 776,26	60 500,41
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
V. Inne	292 610,54	292 610,54
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>2 334 432,45</b>	<b>292 610,54</b>
I. Odsetki, w tym:	406 910,54	549 498,32
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
IV. Inne	1 927 521,91	1 821 947,79
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>2 418 308,43</b>	<b>2 644 712,68</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0
<b>K. Odpis wartości firmy</b>	<b>23 426,01</b>	<b>23 426,01</b>
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+/-J-K)</b>	<b>2 394 882,42</b>	<b>2 621 286,67</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>	<b>528 341,00</b>	<b>593 350,00</b>
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>O. Zyski (straty) mniejszości</b>	<b>-145 333,60</b>	<b>-145 333,60</b>
<b>P. Zysk (strata) netto (L-M-N+/-O)</b>	<b>2 011 875,02</b>	<b>2 173 270,27</b>



**2.3. SKRÓCONE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Dane za okres 1.01.2014-30.06.2014</i>
<b>I</b>	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 505 357,42
<b>I a</b>	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	14 505 357,42
<b>II</b>	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16 358 247,99
<b>III</b>	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 358 247,99

**2.4. SKRÓCONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – METODA POŚREDNIA**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dane za okres 1.04.2014-30.06.2014</i>	<i>Dane za okres 1.01.2014-30.06.2014</i>
	<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	
I. Zysk (strata) netto	2 011 875,02	2 173 270,27
II. Korekty razem	-16 110 720,80	-18 638 396,13
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-14 098 845,78</b>	<b>-16 465 125,86</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	65 311,81	204 874,17
II. Wydatki	3 216 658,08	3 311 734,18
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-3 151 346,27</b>	<b>-3 106 860,01</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	32 204 941,61	33 148 877,99
II. Wydatki	785 911,50	1 128 148,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>31 419 030,11</b>	<b>32 020 729,99</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII+/-BIII+/-CIII)</b>	<b>14 168 838,06</b>	<b>12 448 744,12</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>14 168 838,06</b>	<b>12 448 744,12</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	15 436,23	15 436,23
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>708 927,48</b>	<b>2 429 021,42</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>14 877 765,54</b>	<b>14 877 765,54</b>

W Grupie obowiązuje procedura zabezpieczania ryzyka walutowego, mająca na celu minimalizowanie ryzyka wahań kursów walutowych od momentu zakupu towarów handlowych do momentu ich sprzedaży w przypadkach, gdy zakup i sprzedaż realizowane są w różnych walutach. Zatem istotnym elementem wpływającym również na właściwą analizę marż na poszczególnych poziomach jest pozycja rachunku zysków i strat – inne przychody/koszty finansowe. Pozycja ta obejmuje dodatnie oraz ujemne różnice kursowe i należy rozpatrywać ją łącznie z marżą uzyskaną na sprzedaży. Z uwagi na przyjęte zasady (zabezpieczanie kursów dla kalkulowanych marż), różnice kursowe będą zawsze występowały i stanowią korektę „in plus” lub „in minus” dla marży uzyskanej na sprzedaży.

Pełne sprawozdania finansowe są załączone jest do niniejszego raportu jako **Załącznik nr 1**.

### 3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami wynikających z ustawy o rachunkowości.

Skrócone sprawozdanie finansowe 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.

### 4. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ W OMAWIANYM OKRESIE

Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń w omawianym okresie dla spółki dominującej została przedstawiona w kwartalnym raporcie jednostkowym za II kw. 2014 r. Poniżej wymienione zostały czynniki dotyczące rozwoju Grupy w segmencie gazu ziemnego, do obrotu którego została powołana Grupa Kapitałowa.

Grupa kapitałowa Emitenta powstała w II kwartale 2014 roku ze względu na realizację strategii spółki dominującej związanej z gazem ziemnym. Obecnie projekt rozwoju grupy kapitałowej w obszarze gazu ziemnego znajduje się we wstępnej fazie rozwoju. Na bazie majątku zależnej spółki dystrybucyjnej budowana jest grupa spółek zależnych, działających częściowo we wzajemnym powiązaniu. Istotą projektu gazowego jest wielokierunkowa intensyfikacja sprzedaży gazu ziemnego poprzez uczestnictwo we wszystkich możliwych, w obecnych uwarunkowaniach rynkowych, etapach łańcucha dostaw - od produkcji do klienta końcowego, w szczególności przez:

- pozyskanie paliwa gazowego na potrzeby własne i obsługiwanych klientów;
- akwizycję punktów dystrybucji paliwa gazowego;
- obrót i dystrybucję paliwa gazowego poprzez budowę i rozbudowę własnych sieci dystrybucyjnych na terenie gmin niezgazyfikowanych;
- produkcję i dystrybucję gazu ziemnego w postaci skroplonej, tj. LNG;
- produkcję i dystrybucję gazu ziemnego w postaci sprężonej, tj. CNG.

Pierwszy z realizowanych projektów oparty jest na akwizycji gazociągu średniego ciśnienia zaopatrywanego z sieci przesyłowej, zlokalizowanego w jednej z gmin w województwie mazowieckim, oraz na dalszej jego rozbudowie. Projekt zakłada także produkcję produktów energetycznych w postaci LNG i CNG w oparciu o istniejące przyłącze do sieci przesyłowej.

W ramach już posiadanych aktywów, na które składają się:

- zaopatrująca w paliwo gazowe, obsługująca niespełna 100 aktywnych odbiorców, lokalna gazowa sieć dystrybucyjna dla gazu wysokometanowego wraz z punktem przyłączeniowym oraz niezbędnym zapleczem technicznym, o łącznej długości przewyższającej 20 km, zlokalizowana w jednej z gmin województwa mazowieckiego;
- 3 stacje regazyfikacji w trakcie budowy oraz uruchomień, zlokalizowane na terenie województw: podlaskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego,
- instalacja skraplania gazu ziemnego w trakcie realizacji, o zakładanej wydajności min. 5 tys. ton, z przewidywanym terminem uruchomienia w III kwartale br., oraz przygotowania do posadowienia instalacji do sprężania gazu

planuje się rozwijanie przedmiotowej inwestycji poprzez akwizycje nowych sieci dystrybucyjnych, wraz z instalacjami towarzyszącymi. Jednocześnie, na bazie przedmiotowego majątku, zakładana jest rozbudowa 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 w ramach własnej Grupy Kapitałowej UNIMOT (w oparciu o uzyskane już koncesje na obrót gazem w kraju i za granicą; partnerami w zakresie pozyskania paliwa gazowego z zagranicy są kontrahenci, z którymi Grupę łączą relacje zakupowe w ramach handlu LPG) oraz w ramach umowy kompleksowej z GK PGNiG SA, celem dywersyfikacji dostaw
- transport paliwa sieciami przesyłowymi wysokiego ciśnienia i dostawa do punktu wymiany, 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
- uniknięcie marży pośredników
- wykonanie projektów w możliwie krótkim czasie celem zmaksymalizowania efektu finansowego przedsięwzięcia
- rozpoczęcie produkcji i dystrybucji LNG oraz CNG.

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

#### Wskaźniki sprawności działania Grupy:

- Rotacja należności - 21 dni.
- Cykl rotacji zobowiązań - 19 dni.
- Rentowność kapitałów własnych – ROE 12,30 %
- EBITDA na poziomie 4 748 tys. zł

#### Najistotniejsze dokonania:

- W dniu 1 kwietnia zależna od UNIMOT GAZ S.A. Spółka Celowa nabyła udziały w podmiocie, którego celem jest realizacja projektu zgazyfikowania terenów nieposiadających dostępu do gazociągów oraz dostawy paliwa gazowego dla odbiorców w jednej z gmin województwa podlaskiego. Podmiot posiadał podpisane listy intencyjne z potencjalnymi odbiorcami i miał zapewnione finansowanie budowy sieci oraz stacji regazyfikacyjnej, dzięki czemu Spółka skróciła czas potrzebny do realizacji założonej strategii rozwoju.
- W kwietniu UNIMOT GAZ S.A. przeprowadził transakcję w zakresie importu skroplonego gazu ziemnego. Zakupiony w Rosji LNG Spółka dostarczyła do instalacji regazyfikacyjnej na terenie województwa wielkopolskiego. Był to kolejny, ważny krok w kierunku pełnego uczestnictwa Spółki w segmencie gazu ziemnego.
- 30 kwietnia UNIMOT GAZ S.A. nabył udziały w kapitale zakładowym spółki Blue Cold Sp. z o.o., dysponującej instalacją skraplania metanu wraz z infrastrukturą, stając się większościowym udziałowcem. Dzięki temu Spółka została współwłaścicielem jednej z pięciu w Polsce skraplarni gazu ziemnego, co umożliwi m.in. stałe zaopatrzenie w skroplony gaz ziemny (LNG) oraz pozwoli na optymalizację poziomu odbiorów gazu przez Spółkę. Inwestycja ta będzie też miała istotny wpływ na koszty związane z przesyłem gazu. Czynności te zamknęły kolejny etap inwestycji związanej z działalnością na rynku gazu ziemnego.
- 23 maja Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę Spółki na obrót gazem ziemnym. Taryfa zawiera m.in. zapisy dotyczące zasad dostarczania paliwa gazowego, jak również rozliczania odbiorców. Zatwierdzenie taryfy było ostatnim etapem na drodze do pełnoprawnego uczestnictwa Spółki w liberalizującym się rynku gazu ziemnego w Polsce.
- Na początku czerwca Spółka podniosła wysokość kaucji gwarancyjnej zabezpieczającej zapłatę podatku od towarów i usług do maksymalnej kwoty 3 mln zł. Podwyższenie stawki kaucji uplasowało UNIMOT GAZ S.A. wśród podmiotów posiadających maksymalne zabezpieczenie,

potwierdzając tym samym rzetelność UNIMOT GAZ S.A. jako wiarygodnego partnera w biznesie.

- Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMOT GAZ S.A. z dnia 27 czerwca 2014 r. podjęto uchwałę o zmianie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji. Warranty subskrypcyjne zostały zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej inwestorom branżowym, w tym w szczególności posiadającym know-how w zakresie dystrybucji i obrotu gazem LNG, LPG oraz paliwami płynnymi, jak również inwestorom finansowym, w szczególności funduszom inwestycyjnym oraz wybranym inwestorom indywidualnym. Pozyskanie nowych inwestorów branżowych lub inwestorów finansowych jest na obecnym etapie rozwoju Spółki wskazane i leży tak w interesie Spółki, jak i jej dotychczasowych akcjonariuszy.  
ZWZ podjęło też uchwałę o przeznaczeniu części zysku netto za rok obrotowy 2013 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Kwota przeznaczona na dywidendę to 320.379,70 zł, co daje 0,10 zł na każdą akcję.  
Ponadto ZWZ podjęło uchwałę o zmianie Statutu Spółki. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: UNIMOT Spółka Akcyjna.

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

- Grupa poniosła koszty związane z realizacją nowych projektów w sektorze gazu ziemnego.
- Utworzenie Grupy Kapitałowej ze spółkami dedykowanymi do obrotu gazem ziemnym – skroplonym, jak i w postaci gazowej.

#### **5. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW.**

Grupa nie przekazywała do publicznej wiadomości prognozy wyników.

#### **6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ EMITENTA I ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI (PAR. 10 PKT 13 A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU).**

Nie dotyczy.

#### **7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH.**

Nie dotyczy.

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

Lp.	Nazwa jednostki zależnej	Siedziba jednostki zależnej	Posiadany udział	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	Unimot System Sp. z o.o.	Al. Solidarności 75/26 00-090 Warszawa	69,31% - w trakcie rejestracji	69,31%
2	Blue Cold Sp. z o.o.	Krzywopłaty 42 78-230 Karlino	50,76% - w trakcie rejestracji	50,76%

**Spółki zależne od Unimot System Sp. z o.o.**

Lp.	Nazwa jednostki zależnej	Siedziba jednostki zależnej	Wartość kapitału zakładowego	Udział kapitałowy
1	Blue LNG Sp. z o.o. data nabycia 04.07.2014	Krzywopłaty 42 78-230 Karlino	580 000	580 000
2	Polskie Przedsiębiorstwo Gazownicze Warszawa Sp. z o.o.	Al. Solidarności 75/26 00-090 Warszawa	130 000	130 000

**Spółki podlegające konsolidacji:**

Unimot System Sp. z o.o.

Blue Cold 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.

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

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

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

Według stanu na dzień sporządzenia raportu za II kwartał 2014 r., liczba osób zatrudnionych w Grupie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 73 osoby.

**Załącznik nr 1 do Raportu kwartalnego za II kwartał 2014 r.****SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT GAZ S.A.**

Grupa nie podaje danych porównywalnych za analogiczny poprzedni okres ze względu na publikację raportu skonsolidowanego po raz pierwszy.

<b>Wiersz</b>	<b>Aktywa</b>	<b>30-06-2014</b>
1	2	3
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>28 675 195,59</b>
<b>A I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 411 046,30</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2.	Wartość firmy	2 405 849,92
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5 196,38
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
<b>A II.</b>	<b>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>595 913,85</b>
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	595 913,85
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00
3.	Wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00
<b>A III.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>24 917 258,44</b>
1.	Środki trwałe	15 249 317,48
a)	Grunt własny (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 290 288,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 824 382,77
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	2 001 120,87
d)	Środki transportu	4 887 358,08
e)	Inne środki trwałe	2 246 167,76
2.	Środki trwałe w budowie	9 565 940,96
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	102 000,00
<b>A IV.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>A V.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a/	w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych, niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej	0,00
	udziały lub akcje	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00
	udzielone pożyczki	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b/	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00
	udziały lub akcje	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00
	udzielone pożyczki	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c/	w pozostałych jednostkach	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
<b>A VI.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>750 977,00</b>
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	750 977,00



2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>86 583 407,28</b>
<b>B I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>21 010 863,10</b>
1.	Materiały	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	20 376 566,15
5	Zaliczki na dostawy	634 296,95
<b>B II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>50 296 730,94</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	4 425 964,76
	a/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 425 964,76
	do 12 miesięcy	4 425 964,76
	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b/ inne	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	45 870 766,18
	a/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	36 579 463,97
	do 12 miesięcy	36 579 463,97
	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b/ należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 493 114,16
	c/ inne	4 787 360,74
	d/ dochodzone na drodze sądowej	10 827,31
<b>B III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>14 941 921,48</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 941 921,48
	a/ w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00
	udziały lub akcje	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00
	udzielone pożyczki	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	b/ w jednostkach zależnych stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00
	udziały lub akcje	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00
	udzielone pożyczki	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	c/ w pozostałych jednostkach	64 155,94
	udziały lub akcje	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00
	udzielone pożyczki	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	64 155,94
	d/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 877 765,54
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	14 785 823,33
	inne środki pieniężne	91 942,21
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
<b>B IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>333 891,76</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>115 258 602,87</b>

<i>Wiersz</i>	<i>Pasywa</i>	<b>30-06-2014</b>
1	2	3
<b>A.</b>	<b><i>Kapitał (fundusz) własny</i></b>	<b>16 358 247,99</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 203 797,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( wielkość ujemna)	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	10 981 180,72
V.	Kapitał ( fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	2 173 270,27
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
<b>B.</b>	<b><i>Kapitały mniejszości</i></b>	<b>3 501 501,59</b>
<b>C.</b>	<b><i>Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</i></b>	<b>0,00</b>
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00
III.	Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00
<b>D.</b>	<b><i>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</i></b>	<b>95 398 853,29</b>
<b>DI.</b>	<b><i>Rezerwy na zobowiązania: w tym</i></b>	<b>2 555 963,95</b>
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 919 326,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
	długoterminowe	0,00
	krótkoterminowe	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	636 637,95
	długoterminowe	0,00
	krótkoterminowe	636 637,95
<b>DII.</b>	<b><i>Zobowiązania długoterminowe</i></b>	<b>5 082 460,08</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	5 082 460,08
	a/ kredyty i pożyczki	1 839 600,00
	b/ z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c/ inne zobowiązania finansowe	3 242 860,08
	d/ inne	0,00
<b>DIII.</b>	<b><i>Zobowiązania krótkoterminowe</i></b>	<b>87 253 239,11</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	118 276,31
	a/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	118 276,31
	do 12 miesięcy	118 276,31
	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b/ inne zobowiązania	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	87 095 596,49
	a/ kredyty i pożyczki	35 545 647,87
	b/ z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c/ inne zobowiązania finansowe	1 119 157,05
	d/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	38 143 515,37
	do 12 miesięcy	38 143 515,37
	powyżej 12 miesięcy	0,00
	e/ zaliczki otrzymane na dostawy	140 138,27
	f/ zobowiązania wekslowe	0,00
	g/ z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 779 082,80
	h/ z tyt. wynagrodzeń	193 094,60

	i/ inne	4 174 960,53
3.	Fundusze specjalne	39 366,31
<b>DIV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>507 190,15</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	507 190,15
	długoterminowe	0,00
	krótkoterminowe	507 190,15
	<b>Pasywa razem</b>	<b>115 258 602,87</b>

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	1.01.2014-30.06.2014	1.04.2014-30.06.2014
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>259 264 143,97</b>	<b>176 653 724,08</b>
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	77 764,74	45 773,38
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	259 047 770,22	176 638 377,42
3. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie +, zmniejszenie -)	138 609,01	-30 426,72
4. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
<b>II. Koszty wg rodzajów:</b>	<b>254 379 583,33</b>	<b>171 961 287,61</b>
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	246 735 081,23	167 540 134,04
2. Zużycie materiałów i energii	948 989,60	500 235,76
3. Usługi obce	3 603 456,14	2 355 816,30
4. Podatki i opłaty	346 106,84	94 094,00
5. Wynagrodzenia	1 513 022,51	828 836,86
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	303 421,90	171 245,05
7. Amortyzacja	644 138,87	322 194,52
8. Pozostałe koszty rodzajowe	285 366,24	148 731,08
<b>III. Zysk (strata) na sprzedaży (I-II)</b>	<b>4 884 560,64</b>	<b>4 692 436,47</b>
<b>IV. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>254 407,22</b>	<b>113 528,30</b>
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	69 683,97	0,00
2. Dotacje	-	-
3. Inne przychody operacyjne	184 723,25	113 528,30
<b>V. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>475 920,02</b>	<b>380 610,69</b>
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	9 317,32
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
3. Inne koszty operacyjne	475 920,02	371 293,37
<b>VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V)</b>	<b>4 663 047,84</b>	<b>4 425 354,08</b>
<b>VII. Przychody finansowe</b>	<b>353 110,95</b>	<b>327 386,80</b>
1. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
2. Odsetki	60 500,41	34 776,26
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
5. Inne	292 610,54	292 610,54
<b>VIII. Koszty finansowe</b>	<b>2 371 446,11</b>	<b>2 334 432,45</b>
1. Odsetki	549 498,32	406 910,54
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-

4. Inne	1 821 947,79	1 927 521,91
<b>IX. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>	-	-
<b>X. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VI+VII-VIII+/-IX)</b>	<b>2 644 712,68</b>	<b>2 418 308,43</b>
<b>XI. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-
<b>XII. Odpis wartości firmy</b>	<b>23 426,01</b>	<b>23 426,01</b>
1. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	23 426,01	23 426,01
2. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
3. Odpis wartości firmy – jednostki stowarzyszone	-	-
<b>XIII. odpis ujemnej wartości firmy</b>	-	-
1. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-
2. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
3. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki stowarzyszone	-	-
<b>XIV. Zysk (strata) brutto (IX+/-X)</b>	<b>2 621 286,67</b>	<b>2 394 882,42</b>
<b>XV. Podatek dochodowy</b>	<b>593 350,00</b>	<b>528 341,00</b>
<b>XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	-	-
<b>XVII. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	-	-
<b>XVIII. Zyski (straty) mniejszości</b>	<b>-145 333,60</b>	<b>-145 333,60</b>
<b>XIX. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII+/-XVIII)</b>	<b>2 173 270,27</b>	<b>2 011 875,02</b>

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

<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>01.01.2014 - 30.06.2014</b>	<b>01.04.2014 - 30.06.2014</b>
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>2 173 270,27</b>	<b>2 011 875,02</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-18 638 396,13</b>	<b>-16 110 720,80</b>
1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	-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
3. Amortyzacja ( w tym odpisy wartości firmy lub ujemnej wartości firmy)	667 564,88	345 620,53
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-6 269,65	-6 269,65
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	404 993,27	263 364,10
6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-69 683,97	9 317,32
7. Zmiana stanu rezerw	488 107,95	493 187,95
8. Zmiana stanu zapasów	-18 445 186,58	-19 372 022,85
9. Zmiana stanu należności	-34 132 578,33	-27 540 844,16
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	32 390 969,71	29 710 625,59
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	138 268,19	96 257,97

12. Inne korekty	70 752,00	35 376,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +II)</b>	<b>-16 465 125,86</b>	<b>-14 098 845,78</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>204 874,17</b>	<b>65 311,81</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	204 818,01	65 274,53
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych w tym:	56,16	37,28
a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	56,16	37,28
- 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	56,16	37,28
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>3 311 734,18</b>	<b>3 216 658,08</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 228 805,10	1 193 729,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2 082 929,08	2 022 929,08
a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkami współzależnymi	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	2 082 929,08	2 022 929,08
- nabycie aktywów finansowych	2 082 929,08	2 022 929,08
- 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. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)</b>	<b>-3 106 860,01</b>	<b>-3 151 346,27</b>
<b>C. Przepływy środków z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>33 148 877,99</b>	<b>32 204 941,61</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	29 502 042,80	28 558 106,42
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	3 646 835,19	3 646 835,19
<b>II. Wydatki</b>	<b>1 128 148,00</b>	<b>785 911,50</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	320 379,70	320 379,70
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty 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	402 718,87	202 130,42
8. Odsetki	405 049,43	263 401,38
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</b>	<b>32 020 729,99</b>	<b>31 419 030,11</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII +/- BIII +/- CIII)</b>	<b>12 448 744,12</b>	<b>14 168 838,06</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>12 448 744,12</b>	<b>14 168 838,06</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	15 436,23	15 436,23
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 429 021,42</b>	<b>708 927,48</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D) w tym:</b>	<b>14 877 765,54</b>	<b>14 877 765,54</b>