



GRUPA KAPITAŁOWA UNIMOT S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016



SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ

2. WYNIKI FINANSOWE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE - KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2016 ORAZ III KWARTAŁ 2015, A TAKŻE NARASTAJĄCO W TYCH LATACH, OBEJMUJĄCE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW, SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ, SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

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

5. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW

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

7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE PROJEKTU DOTYCZĄCEGO OBROTU GAZEM ZIEMNYM

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

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

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

Zawadzkie, 14 listopada 2016 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. Świerkłańska 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	<p>Wartość i struktura kapitału na dzień sporządzania niniejszego raportu przedstawia się następująco:</p> <p>Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta wynosi 5 831 797,00 zł</p> <p>Liczba wszystkich akcji: 5 831 797 sztuk</p> <p>Wartość nominalna akcji: 1 zł</p> <p>Seria A – 100 000 akcji imiennych,</p> <p>Seria B – 600 000 akcji imiennych,</p> <p>Seria C – 2 400 000 akcji zwykłych na okaziciela</p> <p>Seria D – 103 797 akcji zwykłych na okaziciela</p> <p>Seria E – 400 000 akcji zwykłych na okaziciela</p> <p>Seria F – 400 000 akcji zwykłych na okaziciela</p> <p>Seria G – 400 000 akcji zwykłych na okaziciela</p> <p>Seria H – 400 000 akcji zwykłych na okaziciela</p> <p>Seria I – 1 028 000 akcji zwykłych na okaziciela</p>
KRS	Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000382244
REGON	160384226
NIP	7561967341
Czas na jaki została utworzona spółka	Nieograniczony



1.2 ORGANY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ.

Na dzień 30 września 2016 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Zarządu przedstawia się następująco:

Robert Brzozowski	Prezes Zarządu
Marcin Zawisza	Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Garncarek	Członek Zarządu

Na dzień 30 września 2016 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

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

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 biostry, 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 roku i nabyta przez UNIMOT SA w dniu 20 stycznia 2014 roku. Spółka została przeznaczona do realizacji projektów związanych z rozwojem i budową własnej sieci dystrybucji gazu ziemnego. Spółka rozpoczęła działalność operacyjną w grudniu 2014 roku, posiada koncesje na obrót oraz na dystrybucję paliw gazowych i została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.995.000,00 zł. Udziałowcami Spółki są:

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

Opis aktywów:

- » sieć gazowa o długości 24 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Mława. Sieć zaopatruje w paliwo gazowe ponad 100 aktywnych odbiorców indywidualnych i przemysłowych,
- » elementy sieci dystrybucyjnych, wraz z instalacjami towarzyszącymi, na terenie kilku sąsiednich gmin, sieci gazowe średniego ciśnienia oraz inwestycje w budowie o łącznej długości 102,8 km.

BLUE COLD Sp. z o. o.

Spółka została założona w dniu 1 marca 2012 roku i ma za zadanie produkcję skroplonego gazu ziemnego (LNG). Punkt skraplania metanu o wydajności do 750 kg/godz., tj. ok. 1000 m³ LNG/godz., zlokalizowany w miejscowości Uniszki Zawadzkie, powiat mławski.

Kapitał spółki wynosi 6.905.000,00 zł. Udziałowcami Spółki są:

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

Opis aktywów: instalacja skraplania gazu ziemnego (LNG) w Uniszkach Zawadzkich.

BLUE LNG Sp. z o. o.

Spółka została założona w dniu 28 sierpnia 2012 roku i ma za zadanie dystrybucję LNG z własnych stacji regazyfikacji LNG w miejscowościach Wieleń (powiat czarnkowsko-trzcianecki) i Tuczno (powiat wałecki). Spółka posiada koncesje na obrót i dystrybucję paliwa gazowego.

Kapitał Spółki wynosi: 1 220 000,00 zł.

Opis aktywów:

- » instalacja regazyfikacji LNG w Tucznie, składająca się z jednego zbiornika do magazynowania gazu LNG o poj. 60 m³ oraz parownic 2 x 500 Nm³/h wraz z przyłączem,

- » instalacja regazyfikacji LNG w Wieleniu, składająca się z dwóch zbiorników do magazynowania gazu LNG o poj. 40 m³ każdy oraz parownic 4 x 600 Nm³/h,
- » instalacja regazyfikacji LNG w Białowieży – inwestycja w toku.

POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE WARSZAWA Sp. z o.o.

Spółka została założona w dniu 3 października 2013 roku i realizuje projekt gazyfikacji miejscowości Szepletowo (woj. podlaskie) w oparciu o instalację regazyfikacji LNG.

Kapitał Spółki wynosi: 540 000,00 zł.

Opis aktywów:

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

ENERGOGAS Sp. z o. o.

Przedmiotem działalności spółki jest handel energią elektryczną oraz gazem ziemnym. W dniu 30 grudnia 2015 roku 100 % udziałów spółki zostało zakupione przez UNIMOT SA. Energogas Sp. z o.o. jest również komplementariuszem w Energogas Spółka z o.o. SKA, w której Emitent umową z dnia 30 grudnia 2015 roku nabył 100% akcji.

Kapitał Spółki wynosi: 1 400 000,00 zł (z tego 500 000,00 zł niezarejestrowany w KRS).

Spółka posiada koncesje na obrót energią elektryczną (OEE), paliwami gazowymi (OPG) oraz paliwami ciekłymi (OPC) – ważne do 31 grudnia 2030 roku.

W 2015 roku spółka z o.o., jak i spółka komandytowo-akcyjna, nie prowadziły istotnej działalności operacyjnej. Obecnie Spółka rozwija sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego do klientów końcowych w ramach strategii tworzenia multienergetycznej oferty całej Grupy Kapitałowej.

TRADEA Sp. z o. o.

Przedmiotem działalności spółki jest obrót energią elektryczną. W dniu 23 maja 2016 roku 100 % udziałów spółki zostało zakupione przez UNIMOT S.A.

Kapitał Spółki wynosi: 500 000,00 zł.

Spółka posiada koncesję na obrót energią elektryczną (OEE) ważną do 2021 roku.

Działalność tej spółki zależnej skupia się na trzech obszarach: hurtowym handlu energią za pośrednictwem platform giełdowych i brokerskich, sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych oraz świadczeniu dodatkowych usług dla rynku energii. Działalność ta stanowi nowy element multienergetycznej oferty Grupy Kapitałowej.

TANKUJ24.PL Sp. z o.o. (poprzednia nazwa MPW TRADE Sp. z o.o.)

Spółka została założona w dniu 10 marca 2014 roku. UNIMOT S.A. zakupił 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki na podstawie umowy sprzedaży udziałów z dnia 16 listopada 2015 r.

Kapitał Spółki wynosi: 75 000,00 zł.

Spółka posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC). Na dzień publikacji niniejszego raportu, spółka nie prowadzi istotnej działalności operacyjnej.

2. WYNIKI FINANSOWE SKONSOLIDOWANE (2A) I JEDNOSTKOWE (2B)

2A. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU, OBEJMUJĄCE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW, SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ, SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM.

Na podstawie Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 29 września 2015 roku, od momentu złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, Emitent zobowiązany jest sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Prezentowane skonsolidowane dane finansowe dotyczące bieżącego roku porównywane są w okresach sprawozdawczych do skonsolidowanych danych roku poprzedniego, przekształconych wg MSR.

2A.1. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tysiącach złotych	01.07.2016- 30.09.2016	01.01.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015
Przychody ze sprzedaży	671 336	1 526 139	306 543	924 215
Zyski (straty) z instrumentów finansowych zabezpieczających sprzedaż	3 978	(5 974)	9 502	7 776
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	(638 671)	(1 433 954)	(299 834)	(88 045)
Zysk brutto ze sprzedaży	36 643	86 211	16 211	43 946
Pozostałe przychody	252	724	130	237
Koszty sprzedaży	(19 645)	(48 524)	(9 834)	(25 034)
Koszty ogólnego zarządu	(2 802)	(7 274)	(1 108)	(3 249)
Pozostałe zyski/(straty) netto	(1 423)	(2 341)	(988)	(4 482)
Pozostałe koszty	(76)	(310)	(75)	(145)
Zysk na działalności operacyjnej	12 949	28 486	4 336	11 273
Przychody finansowe	(11)	120	9	58
Koszty finansowe	(940)	(2 388)	(432)	(1 354)
Koszty finansowe netto	(951)	(2 268)	(423)	(1 296)
Udział w wyniku netto jednostek powiązanych	-	-	-	-
Zysk przed opodatkowaniem	11 998	26 218	3 913	9 977

w tysiącach złotych	01.07.2016- 30.09.2016	01.01.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015
Podatek dochodowy	(2 093)	(5 874)	562	(1 759)
Zysk netto za okres sprawozdawczy	9 905	20 344	4 475	8 218
w tym przypadający na:				
Właściciele jednostki dominującej	10 165	20 980	4 491	8 437
Udziały niekontrolujące	(260)	(636)	(16)	(219)
Zysk netto za okres sprawozdawczy	9 905	20 344	4 475	8 218
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	9 905	20 344	4 475	8 218
w tym przypadający na:				
Właściciele jednostki dominującej	10 165	20 980	4 491	8 437
Udziały niekontrolujące	(260)	(636)	(16)	(219)
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	9 905	20 344	4 475	8 218
Zysk przypadający na 1 akcję przypisany właścicielom jednostki dominującej (w zł)	1,74	3,60	0,77	1,45
Rozwodniony zysk przypadający na 1 akcję przypisany właścicielom jednostki dominującej (w zł)	1,74	3,60	0,77	1,45

2A.2. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

w tysiącach złotych	30.09.2016	30.09.2015
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	48 356	40 332
Wartości niematerialne	15 403	14 682
Pozostałe inwestycje	45	-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	10 637	11 914
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 895	397
Aktywa trwałe razem	77 336	67 325
Aktywa obrotowe		
Zapasy	113 174	49 730
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	193 963	75 808
Pozostałe inwestycje	246	3 084
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	21 057	14 765
Pozostałe aktywa obrotowe	955	1 015
Aktywa obrotowe razem	329 395	144 402
AKTYWA RAZEM	406 731	211 727

w tysiącach złotych	30.09.2016	30.09.2015
Kapitał własny		
Kapitał zakładowy	5 832	5 832
Pozostałe kapitały	43 193	34 092
Wynik z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego	20 206	8 529
Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej	69 231	48 453
Udziały niekontrolujące	10 432	10 614
Kapitał własny razem	79 663	59 067
Zobowiązania długoterminowe		
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	26 383	22 216
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	98	75
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28	
Zobowiązania długoterminowe razem	26 509	22 291
Zobowiązania krótkoterminowe		
Kredyty w rachunku bieżącym	121 915	53 777
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	6 410	3 752
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	241	156
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	1 170	840
Rezerwy	20 202	7 792
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	150 621	64 052
Zobowiązania krótkoterminowe razem	300 559	130 369
Zobowiązania razem	327 068	152 660
PASYWA RAZEM	406 731	211 727

2A.3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

w tysiącach złotych	01.07.2016- 30.09.2016	01.01.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015
Zysk przed opodatkowaniem	11 998	26 218	3 913	9 977
Korekty	11 446	(95 451)	(36 871)	(39 991)
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	984	2 551	597	1 723
Amortyzacja wartości niematerialnych	11	27	2	6
Strata/(zysk) z tytułu różnic kursowych	952	(253)	-	219
Zysk (strata) ze sprzedaży pozostałych inwestycji	215	215	(3 494)	676
(Zysk)/strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	6	(12)	6	46
Odsetki, koszty transakcyjne (dotyczące kredytów i pożyczek) i dywidendy, netto	774	2 163	420	1 270

w tysiącach złotych	01.07.2016- 30.09.2016	01.01.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015
Zmiana stanu należności	(62 178)	(93 457)	(13 548)	(42 841)
Zmiana stanu zapasów	15 283	(68 638)	(21 487)	(36 945)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	50 757	51 929	(968)	30 929
Zmiana stanu rezerw	4 642	10 024	1 601	4 926
Pozostałe korekty	-	-	-	-
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	23 444	(69 233)	(32 958)	(30 014)
Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	(2 093)	(5 874)	562	(1 759)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	21 351	(75 107)	(32 396)	(31 773)
Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych akt. trw.	297	574	-	245
Odsetki otrzymane	23	80	18	58
Inne wpływy/(wyływy) z działalności inwestycyjnej	12	622	3 738	-
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(3 025)	(8 833)	(603)	(3 042)
Nabycie wartości niematerialnych	(2)	(169)	(2)	(9)
Nabycie pozostałych inwestycji	-	(2 004)	-	(3 351)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 695)	(9 730)	3 151	(6 099)
Zaciągnięcie kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	2 992	17 911	66	11 459
Wpływ netto z podwyższenia kapitału w jednostce zależnej	-	-	-	1 604
Spłata zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	(6 623)	(11 637)	(311)	(1 274)
Dywidendy wypłacone	-	(3 967)	-	(1 400)
Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(720)	(1 859)	(425)	(1 336)
Odsetki oraz koszty transakcyjne (dotyczące kredytów i pożyczek) zapłacone	(782)	(2 447)	(439)	(1 324)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(5 133)	(1 999)	(1 109)	7 729
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	13 523	(86 836)	(30 354)	(30 143)
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-	(83)	-	(219)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	13 523	(86 919)	(30 354)	(30 362)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym na dzień 01 stycznia	(114 381)	(13 939)	(8 658)	(8 650)

w tysiącach złotych	01.07.2016- 30.09.2016	01.01.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym na dzień 30 września	(100 858)	(100 858)	(39 012)	(39 012)
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	52	52	19	19

2A.4. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej						
w tysiącach złotych	Kapitał zakładowy	Pozostałe kapitały (w tym akcje własne)	Zyski z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego	Suma	Udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2015	5 832	30 998	4 614	41 444	6 266	47 710
Całkowite dochody za rok obrotowy	-	-	8 437	8 437	(219)	8 218
Zysk netto za okres	-	-	8 437	8 437	(219)	8 218
Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ujęte bezpośrednio w kapitale własnym						
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli	-	-	(1 400)	(1 400)	-	(1 400)
Dywidenda	-	-	(1 400)	(1 400)	-	(1 400)
Zmiany w strukturze własnościowej jednostek podporządkowanych	-	-	(28)	(28)	4 567	4 539
Objęcie kontroli nad jednostkami zależnymi	-	-	(28)	(28)	4 567	4 539
Przeniesienie zysku	-	3 094	(3 094)	-	-	-
Kapitał własny na dzień 30 września 2015	5 832	34 092	8 529	48 453	10 614	59 067
Kapitał własny na dzień 1 lipca 2015	5 832	34 092	4 051	43 975	10 616	54 591
Całkowite dochody za rok obrotowy	-	-	4 491	4 491	(16)	4 475
Zysk netto za okres	-	-	4 491	4 491	(16)	4 475
Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ujęte bezpośrednio w kapitale własnym						
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli	-	-	-	-	-	-
Dywidenda	-	-	-	-	-	-

Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej						
w tysiącach złotych	Kapitał zakładowy	Pozostałe kapitały (w tym akcje własne)	Zyski z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego	Suma	Udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
Zmiany w strukturze własnościowej jednostek podporządkowanych	-	-	(13)	(13)	14	1
Objęcie kontroli nad jednostkami zależnymi	-	-	(13)	(13)	14	1
Przeniesienie zysku	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny na dzień 30 września 2015	5 832	34 092	8 529	48 453	10 614	59 067
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2016	5 832	34 092	12 744	52 668	10 618	63 286
Całkowite dochody za rok obrotowy	-	-	20 980	20 980	(636)	20 344
Zysk netto za okres	-	-	20 980	20 980	(636)	20 344
Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ujęte bezpośrednio w kapitale własnym						
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli	-	-	(3 967)	(3 967)	-	(3 967)
Dywidenda	-	-	(3 967)	(3 967)	-	(3 967)
Zmiany w strukturze własnościowej jednostek podporządkowanych	-	-	(450)	(450)	450	-
Objęcie kontroli nad jednostkami zależnymi	-	-	(450)	(450)	450	-
Przeniesienie zysku	-	9 101	(9 101)	-	-	-
Kapitał własny na dzień 30 września 2016	5 832	43 193	20 206	69 231	10 432	79 663
Kapitał własny na dzień 1 lipca 2016	5 832	43 193	10 041	59 066	10 692	69 758
Całkowite dochody za rok obrotowy	-	-	10 165	10 165	(260)	9 905
Zysk netto za okres	-	-	10 165	10 165	(260)	9 905
Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ujęte bezpośrednio w kapitale własnym						
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli	-	-	-	-	-	-
Dywidenda	-	-	-	-	-	-

Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej						
w tysiącach złotych	Kapitał zakładowy	Pozostałe kapitały (w tym akcje własne)	Zyski z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego	Suma	Udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
Zmiany w strukturze własnościowej jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	-
Objęcie kontroli nad jednostkami zależnymi	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie zysku	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny na dzień 30 września 2016	5 832	43 193	20 206	69 231	10 432	79 663

2B. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU, OBEJMUJĄCE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW, SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ, SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Spółka prezentuje kwartalne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego, przekształcone wg MSR.

2B.1. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tysiącach złotych	01.07.2016- 30.09.2016	01.01.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015
Przychody ze sprzedaży	663 533	1 512 931	305 247	920 655
Zyski (straty) z instrumentów finansowych zabezpieczających sprzedaż	3 978	(5 974)	9 503	7 776
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	(630 970)	(1 421 772)	(299 044)	(885 917)
Zysk brutto ze sprzedaży	36 541	85 185	15 706	42 514
Pozostałe przychody	245	717	120	227
Koszty sprzedaży	(19 271)	(47 135)	(9 352)	(23 757)
Koszty ogólnego zarządu	(2 346)	(5 745)	(980)	(2 814)
Pozostałe zyski/(straty) netto	(1 423)	(2 341)	(988)	(4 482)
Pozostałe koszty	(72)	(306)	(55)	(118)
Zysk na działalności operacyjnej	13 674	30 375	4 451	11 570
Przychody finansowe	12	183	28	110
Koszty finansowe	(836)	(2 051)	(331)	(996)
Koszty finansowe netto	(824)	(1 868)	(303)	(886)

w tysiącach złotych	01.07.2016- 30.09.2016	01.01.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015
Udział w wyniku netto jednostek powiązanych	-	-	-	-
Zysk przed opodatkowaniem	12 850	28 507	4 148	10 684
Podatek dochodowy	(2 047)	(5 649)	405	(1 916)
Zysk netto za okres sprawozdawczy	10 803	22 858	4 553	8 768
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	10 803	22 858	4 553	8 768
Zysk przypadający na 1 akcję przypisaną właścicielom jednostki dominującej (w zł)	1,85	3,92	0,78	1,50
Rozwodniony zysk przypadający na 1 akcję przypisaną właścicielom jednostki dominującej (w zł)	1,85	3,92	0,78	1,50

2B.2. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

w tysiącach złotych	30.09.2016	30.09.2015
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	13 998	12 909
Wartości niematerialne	13 886	13 733
Pozostałe inwestycje	16 618	13 082
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	10 637	11 914



w tysiącach złotych	30.09.2016	30.09.2015
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 649	132
Aktywa trwałe razem	57 788	51 770
Aktywa obrotowe		
Zapasy	112 703	49 380
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	191 778	74 065
Pozostałe inwestycje	853	3 084
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	20 660	14 673
Pozostałe aktywa obrotowe	814	941
Aktywa obrotowe razem	326 808	142 143
AKTYWA RAZEM	384 596	193 913
Kapitał własny		
Kapitał zakładowy	5 832	5 832
Pozostałe kapitały	43 193	34 092
Wynik z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego	23 301	9 211
Kapitał własny razem	72 326	49 135
Zobowiązania długoterminowe		
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	17 193	17 634
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	98	75
Pozostałe zobowiązania	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Zobowiązania długoterminowe razem	17 291	17 709
Zobowiązania krótkoterminowe		
Kredyty w rachunku bieżącym	121 502	53 777
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	3 027	2 000
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	241	156
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	1 170	733
Rezerwy	20 151	7 734
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	148 888	62 669
Zobowiązania krótkoterminowe razem	294 979	127 069
Zobowiązania razem	312 270	144 778
PASYWA RAZEM	384 596	193 913

2B.3. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tysiącach złotych	01.07.2016- 30.09.2016	01.01.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015
Zysk przed opodatkowaniem	12 850	28 507	4 148	10 684
Korekty	10 767	(97 430)	(37 481)	(42 170)
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	540	1 620	448	1 342
Amortyzacja wartości niematerialnych	11	27	2	6
Utworzenie odpisów aktualizujących zapasy	-	-	-	-
Strata/(zysk) z tytułu różnic kursowych	952	(253)	-	219
Zysk ze sprzedaży pozostałych inwestycji	215	215	(3 494)	676
(Zysk)/strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	6	(12)	6	46
Odsetki, koszty transakcyjne (dotyczące kredytów i pożyczek) i dywidendy, netto	650	1 767	286	863
Zmiana stanu należności	(69 816)	(100 346)	(13 417)	(44 784)
Zmiana stanu zapasów	15 441	(68 500)	(21 428)	(36 662)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	58 131	58 089	(1 466)	31 233
Zmiana stanu rezerw	4 637	9 963	1 582	4 891
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	23 617	(68 923)	(33 333)	(31 486)
Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	(2 047)	(5 649)	405	(1 916)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	21 570	(74 572)	(32 928)	(33 402)
Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	297	574	-	245
Odsetki otrzymane	24	85	18	58
Inne wpływy/(wypływy) z działalności inwestycyjnej	3	613	-	-
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	(288)	(1 146)	(68)	(154)
Nabycie jednostek zależnych netto po pomniejszeniu o nabyte środki pieniężne	(700)	(3 720)	(307)	(1 011)
Nabycie pozostałych inwestycji	-	(463)	3 738	(3 351)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(664)	(4 057)	3 381	(4 213)
Zaciągnięcie kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	-	9 838	-	11 367
Splata zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	(5 684)	(9 626)	-	-
Dywidendy wypłacone	-	(3 967)	-	(1 400)

w tysiącach złotych	01.07.2016- 30.09.2016	01.01.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015
Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finans.	(702)	(1 807)	(377)	(1 288)
Odsetki oraz koszty transakcyjne (dotyczące kredytów i pożyczek) zapłacone	(678)	(2 113)	(321)	(964)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(7 064)	(7 675)	(698)	7 715
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	13 842	(86 304)	(30 245)	(29 900)
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-	(83)	-	(219)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	13 842	(86 387)	(30 245)	(30 119)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym na dzień 01 stycznia	(114 684)	(14 455)	(8 859)	(8 985)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym na dzień 30 września	(100 842)	(100 842)	(39 104)	(39 104)
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	52	52	19	19

2B.4. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tysiącach złotych	Kapitał zakładowy	Pozostałe kapitały (w tym akcje własne)	Zyski z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego	Kapitał własny razem
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2015	5 832	30 998	4 937	41 767
Całkowite dochody za rok obrotowy	-	-	8 768	8 768
Zysk netto za okres	-	-	8 768	8 768
Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym				
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli	-	3 094	(4 494)	(1 400)
Dywidenda	-	-	(1 400)	(1 400)
Przeniesienie zysku	-	3 094	(3 094)	-
Kapitał własny na dzień 30 września 2015	5 832	34 092	9 211	49 135
Kapitał własny na dzień 1 lipca 2015	5 832	34 092	4 658	44 582
Całkowite dochody za rok obrotowy	-	-	4 553	4 553
Zysk netto za okres	-	-	4 553	4 553
Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym				
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli	-	-	-	-

w tysiącach złotych	Kapitał zakładowy	Pozostałe kapitały (w tym akcje własne)	Zyski z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego	Kapitał własny razem
Dywidenda	-	-	-	-
Przeniesienie zysku	-	-	-	-
Kapitał własny na dzień 30 września 2015	5 832	34 092	9 211	49 135
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2016	5 832	34 092	13 511	53 435
Całkowite dochody za rok obrotowy	-	-	22 858	22 858
- Zysk netto za okres	-	-	22 858	22 858
Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym				
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli	-	9 101	(13 068)	(3 967)
Dywidenda	-	-	(3 967)	(3 967)
Przeniesienie zysku	-	9 101	(9 101)	-
Kapitał własny na dzień 30 września 2016	5 832	43 193	23 301	72 326
Kapitał własny na dzień 1 lipca 2016	5 832	43 193	12 498	61 523
Całkowite dochody za rok obrotowy	-	-	10 803	10 803
- Zysk netto za okres	-	-	10 803	10 803
Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym				
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli	-	-	-	-
Dywidenda	-	-	-	-
Przeniesienie zysku	-	-	-	-
Kapitał własny na dzień 30 września 2016	5 832	43 193	23 301	72 326

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 roku oraz, w celach porównawczych, za III kwartał 2015 roku, zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy UNIMOT w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę UNIMOT.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zastosowaniu zasad rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), obejmującymi Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje Stałego Komitetu ds. Interpretacji (SKI) i Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską (UE) i obowiązywały na dzień 30 września 2016 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, zgodnie z zasadami określonymi w przyjętej polityce rachunkowości zabezpieczeń.

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

4A. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ

OLEJ NAPĘDOWY

Kontynuacja rozwoju hurtowej sprzedaży oleju napędowego. W III kwartale 2016 roku nastąpił wzrost sprzedanych wolumenów, co w ocenie Grupy wynika m.in. z wejścia w życie tzw. pakietu paliwowego, czyli szeregu ustaw mających za zadanie ograniczyć szarą strefę w handlu paliwami.

GAZ LPG

Utrzymanie zadowalającej rentowności w obszarze hurtowej sprzedaży gazu LPG, jak również istotnej pozycji jako dystrybutora LPG w rejonie Polski Południowej i czołowego miejsca wśród importerów i dostawców hurtowych.

BIOPALIWA

Rozwój działalności w zakresie hurtowej sprzedaży biopaliw i bioolejów. W III kwartale 2016 roku nastąpił wzrost sprzedanych wolumenów. Spółka UNIMOT SA podała także do publicznej wiadomości informację na temat wygranego dużego przetargu, dotyczącego zakupu biopaliwa, od jednego z największych koncernów paliwowych w Polsce (raport bieżący nr 9/2016 z dnia 20 września 2016 r.). Szacowane przychody z tytułu tej transakcji wyniosą ponad 200 mln zł w IV kwartale 2016 r.

GAZ ZIEMNY

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

- » Unimot System Sp. z o.o. (własna gazowa sieć dystrybucyjna wraz z punktem przyłączeniowym oraz niezbędnym zapleczem technicznym, zlokalizowana w Wieczfni Kościelnej i Radzanowie, woj. mazowieckie). Spółka kontynuowała w III kwartale 2016 roku inwestycje rozbudowy sieci - na koniec III kwartału sieć dystrybucji gazu ziemnego obejmuje odcinek o długości 24 km czynnych gazociągów, 102,8 km gazociągów w postaci elementów sieci oraz nowej sieci dosyłowej (spółka realizuje projekt rozbudowy sieci do docelowej długości ponad 130 km). Istotne zwiększenie przychodów ze sprzedaży gazu ziemnego z nowych odcinków planowane jest w drugiej połowie 2017 roku. Długookresowa perspektywa zwrotu z inwestycji przesądza w ocenie Grupy UNIMOT o atrakcyjności tego projektu.
- » Blue Cold Sp. z o.o. (instalacja skraplania gazu ziemnego w Uniszkach Zawadzkich, woj. mazowieckie) jest w trakcie uzyskiwania wymaganych koncesji na działalność oraz stara się o wyznaczenie operatora punktu skraplania.

- » Blue LNG Sp. z o.o. (2 działające stacje regazyfikacji w Tucznie i Wieleniu) – obecny utrzymujący się niski poziom cen LNG, zwłaszcza na rynkach wschodnich powoduje, że Spółka optymalizuje zakupy gazu, uzupełniając dostawy realizowane przez Spółkę z Grupy, tj. Blue Cold Sp. z o. o. dostawami z zewnętrznych źródeł. Ponadto Spółka realizuje kolejną inwestycję w stację regazyfikacji LNG w lokalizacji Białowieża (woj. podlaskie) w oparciu o kredyt inwestycyjny w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym. Przewidywany termin uruchomienia stacji LNG to IV kwartał 2016 roku.
- » PPG Sp. z o.o. (1 działająca stacja regazyfikacji w Szepietowie) – obecny utrzymujący się niski poziom cen LNG, zwłaszcza na rynkach wschodnich powoduje, że Spółka optymalizuje zakupy gazu, uzupełniając dostawy realizowane przez spółkę z Grupy, tj. Blue Cold Sp. z o. o. dostawami z zewnętrznych źródeł. Ponadto Spółka kontynuowała prace zmierzające do rozbudowy sieci dystrybucji w tej lokalizacji.

ENERGIA ELEKTRYCZNA

- » Energogas Sp. z o.o. w III kwartale kontynuował pozyskiwanie nowych klientów i zawieranie umów na sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego. Istotne zwiększenie przychodów ze sprzedaży z podpisanych umów spodziewane jest od początku 2017 roku.
- » Tradea Sp. z o.o. prowadziła działalność operacyjną w zakresie hurtowego handlu energią za pośrednictwem platform giełdowych i brokerskich, sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych oraz świadczenia dodatkowych usług dla rynku energii.

ANALIZA WSKAŹNIKOWO-PORÓWNAWCZA DZIAŁANIA GRUPY

W III kwartale 2016 roku Grupa UNIMOT osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży i zysku netto w porównaniu do III kwartału 2015 roku. Skonsolidowany zysk netto za III kwartał 2016 roku wyniósł 9,91 mln zł, w porównaniu do 4,48 mln zł za III kwartał 2015 roku.

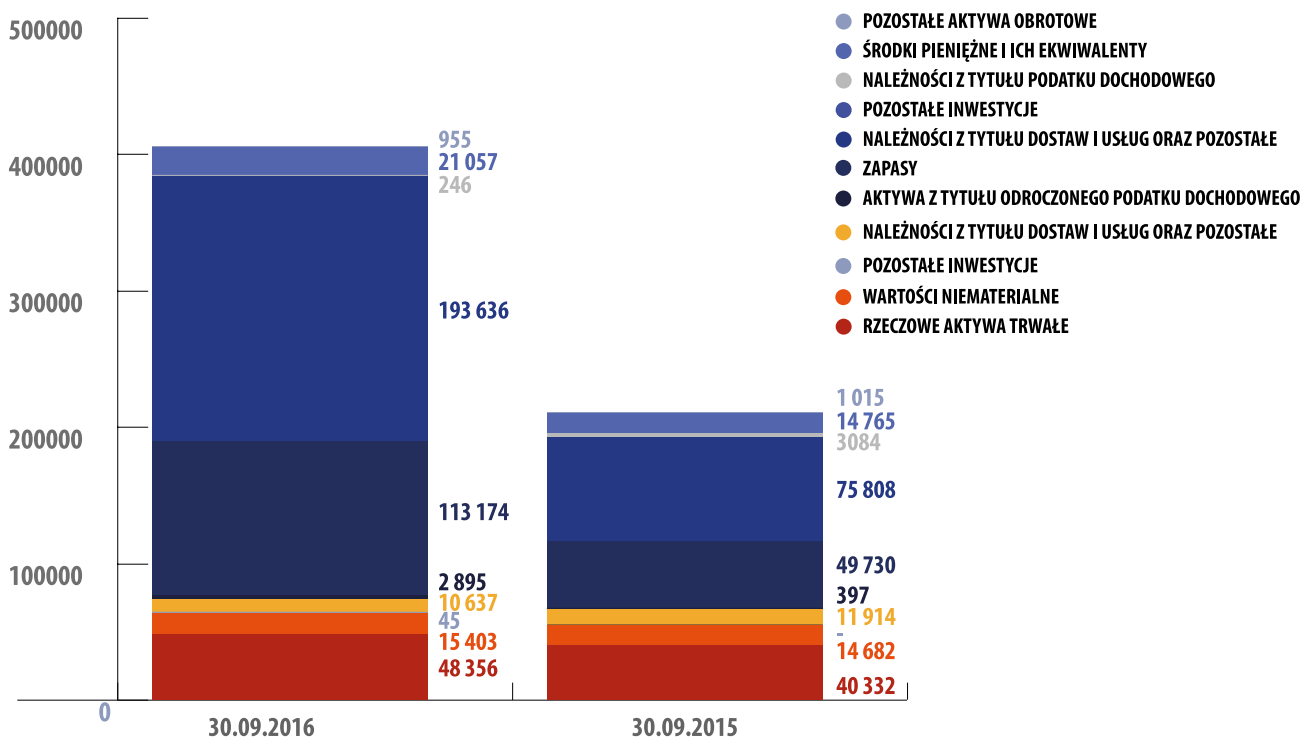
W III kwartale 2016 roku Grupa UNIMOT kontynuowała działalność w zakresie sprzedaży hurtowej oleju napędowego, przeznaczonego do samochodów z silnikiem diesla, zapoczątkowaną w II kwartale 2014 roku. Kontynuowała również działalność polegającą na handlu gazem płynnym (LPG) we wszystkich dotychczasowych liniach biznesowych, handlu biopaliwami i bioolejami oraz gazem ziemnym. Grupa prowadziła także rozpoczęty w poprzednim kwartale handel energią elektryczną za pośrednictwem spółek zależnych. W omawianym okresie III kwartału 2016 roku Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 671,34 mln zł w porównaniu do 306,54 mln zł przychodów w III kwartale 2015 roku.

W III kwartale 2016 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, Grupa osiągnęła wysoką dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży (wzrost o 119 %) i zysku netto (wzrost o 121 %). Tak wysoka dynamika przychodów i zysku netto nastąpiła głównie dzięki dynamicznemu rozwojowi hurtowej sprzedaży oleju napędowego oraz wzrostowi sprzedaży biopaliw i bioolejów.

Narastająco za 9 miesięcy 2016 roku Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1.526,14 mln zł w porównaniu do 924,22 mln zł przychodów za 9 miesięcy 2015 roku (wzrost o 65 %). Natomiast skonsolidowany zysk netto za 9 miesięcy 2016 roku wyniósł 20,34 mln zł w porównaniu do 8,22 mln zł za 9 miesięcy 2015 roku (wzrost o 148 %).

BILANS – SKRÓCONA INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYCJI BILANSOWYCH

STRUKTURA AKTYWÓW w tys. zł	30.09.2016	30.09.2015
Aktywa trwałe	77 336	67 325
Rzeczowe aktywa trwałe	48 356	40 332
Wartości niematerialne	15 403	14 682
Pozostałe inwestycje	45	-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	10 637	11 914
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 895	397
Aktywa obrotowe	329 395	144 402
Zapasy	113 174	49 730
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	193 963	75 808
Pozostałe inwestycje	246	3 084
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	21 057	14 765
Pozostałe aktywa obrotowe	955	1 015
AKTYWA RAZEM	406 731	211 727

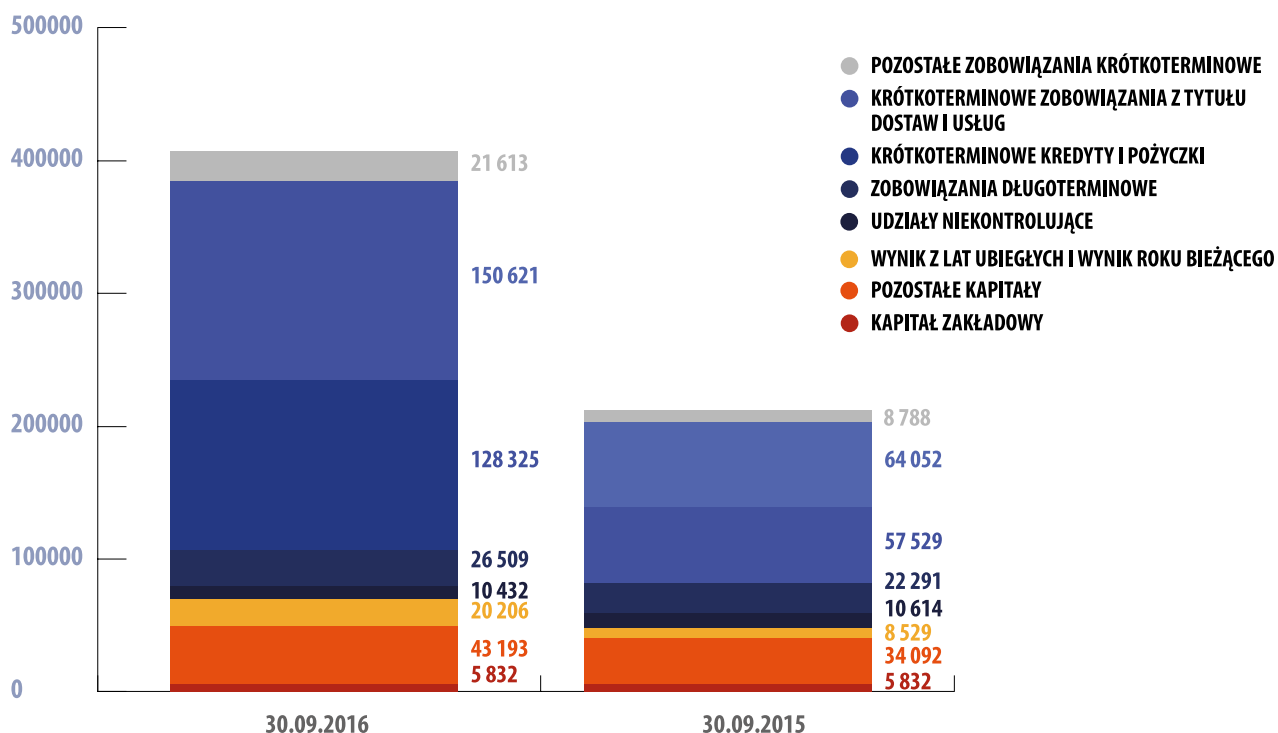
STRUKTURA AKTYWÓW


Wyższy poziom należności z tytułu dostaw i usług w porównaniu do III kw. roku poprzedniego związany jest z dynamicznym wzrostem przychodów, zwłaszcza w obszarze oleju napędowego.

Znacznie wyższy poziom zapasów (113,2 mln zł na koniec III kwartału 2016 roku wobec 49,7 mln zł na koniec III kwartału 2015 roku) wynika ze zrealizowanej transakcji zakupu zapasu obowiązkowego oleju napędowego w marcu 2016 roku (o zawarciu pakietu umów umożliwiających samodzielne utworzenie zapasu obowiązkowego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2016 z dnia 3 marca 2016 roku). Wartość zapasów stanowiących zapas obowiązkowy na koniec III kwartału wynosi 60,8 mln zł (według wartości godziwej, tj. z uwzględnieniem transakcji zabezpieczających).

STRUKTURA PASYWÓW w tys. zł	30.09.2016	30.09.2015
Kapitał własny	79 663	59 067
Kapitał zakładowy	5 832	5 832
Pozostałe kapitały	43 193	34 092
Wynik z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego	20 206	8 529
Udziały niekontrolujące	10 432	10 614
Zobowiązania	327 068	152 660
Zobowiązania długoterminowe	26 509	22 291
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	128 325	57 529
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	150 621	64 052
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	21 613	8 788
PASYWA RAZEM	406 731	211 727

STRUKTURA PASYWÓW



Dynamiczny wzrost przychodów Grupy, zwłaszcza w obszarze oleju napędowego, przełożył się na wzrost poziomu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (z 64,1 mln zł na koniec III kwartału 2015 roku do 150,6 mln zł na koniec III kwartału 2016 roku).

Znacznie wyższy poziom krótkoterminowych kredytów i pożyczek (57,5 mln zł na koniec III kwartału 2015 roku w porównaniu do 128,3 mln zł na koniec III kwartału 2016 roku) wynika z zaciągnięcia kredytu na finansowanie zakupu zapasu obowiązkowego oleju napędowego w marcu 2016 roku (o zawarciu pakietu umów umożliwiających samodzielne utworzenie zapasu obowiązkowego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2016 z dnia 3 marca 2016 roku). Wartość kredytu na zakup zapasu obowiązkowego na koniec II kwartału wynosi 56,0 mln zł. Pozostały wzrost kredytów i pożyczek wynika z finansowania zakupu większych ilości oleju napędowego i związanego z tym wzrostu zobowiązań z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (wzrost ponoszonych kosztów opłaty paliwowej, akcyzy oraz VAT).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – SKRÓCONA INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYCJI WPLYWÓW I WYDATKÓW

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł	01.07.2016 - 30.09.2016	01.07.2015 - 30.09.2015
Zysk przed opodatkowaniem	11 998	3 913
Korekty	11 446	(36 871)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	23 444	(32 958)
Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	(2 093)	562
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	21 351	(32 396)
Wpływy	332	3 756
Wydatki	(3 027)	(605)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	(2 695)	3 151
Wpływy	2 992	66
Wydatki	(8 125)	(1 175)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	(5 133)	(1 109)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	13 523	(30 354)
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-	-
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	13 523	(30 354)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym na dzień 1 lipca	(114 381)	(8 658)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym na dzień 30 września	(100 858)	(39 012)

Grupa na koniec III kwartału 2016 roku wypracowała ujemne przepływy, co jest charakterystyczne dla dynamicznie rozwijających się firm, u których występuje wysokie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w związku z wysoką dynamiką sprzedaży. Ponadto na ujemny stan środków pieniężnych wpływa fakt, iż dla celów sprawozdania z przepływów pieniężnych kredyty w rachunku bieżącym, które są płatne na żądanie i stanowią integralną część zarządzania środkami pieniężnymi, są ujmowane jako składnik środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.

ANALIZA WSKAŹNIKOWO-PORÓWNAWCZA

tys. zł

EBIT, EBITDA	III kw. 2016	III kw. 2015
EBIT	12 949	4 336
AMORTYZACJA	995	599
EBITDA	13 944	4 935

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

****EBITDA** --> definiowany jako zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacji i amortyzacji (ang. Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

W III kwartale 2016 roku Grupa wypracowała wartość EBIT w wysokości 12,9 mln zł, co stanowi wzrost o 199% w porównaniu do III kwartału 2015 roku. Natomiast w zakresie EBITDA w III kwartale 2016 roku Grupa wypracowała 13,9 mln zł, co stanowi wzrost o 183% w porównaniu do III kwartału 2015 roku.

MARŻE	III kw. 2016	III kw. 2015
STOPA ZYSKU BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	5,4%	5,1%
EBIT	1,9%	1,4%
EBITDA	2,1%	1,6%
RENTOWNOŚĆ BRUTTO	1,8%	1,2%
RENTOWNOŚĆ NETTO	1,5%	1,4%

Marże pokazują wzrost rentowności EBIT i EBITDA w III kwartale 2016 roku w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego. Także wzrost pozostałych wskaźników rentowności potwierdza pozytywne efekty działań realizowanych w minionych okresach.

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI	III kw. 2016	III kw. 2015
ROE	12,4%	7,6%
ROA	2,4%	2,1%

W III kwartale 2016 roku Grupa osiągnęła rentowność kapitałów własnych 12,4% - znacznie wyższą niż w III kwartale 2015 roku (7,6%). Także wskaźnik rentowności aktywów odnotował wzrost.

WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA	III kw. 2016	III kw. 2015
Rotacji należności handlowych w dniach (dni)	26	22
Rotacji zobowiązań handlowych w dniach (dni)	20	18
Rotacji zapasów w dniach (dni)	15	14

* wskaźnik rotacji zapasów skorygowany o wartość zapasu obowiązkowego ON wynosi 7 dni

Wskaźnik rotacji należności w III kwartale 2016 roku nieznacznie wzrósł w porównaniu do poziomu w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wskaźnik rotacji zobowiązań w III kwartale 2016 roku jest na podobnym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wskaźnik rotacji zapasów pozostaje na podobnym poziomie, natomiast wskaźnik rotacji zapasów skorygowany o wartość zapasu obowiązkowego wynosi 7 dni.

Cykl środków pieniężnych = cykl od gotówki do gotówki

Cash to Cash = cykl zapasów + cykl należności – cykl zobowiązań

Cash to Cash = 15 dni + 26 dni – 20 dni = 21 dni

Skorygowany o wartość zapasu obowiązkowego cykl środków pieniężnych wynosi 13 dni.

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ	III kw. 2016	III kw. 2015
Wskaźnik płynności bieżącej	1,10	1,11
Wskaźnik płynności szybkiej	0,72	0,73
Wskaźnik płynności gotówką	0,07	0,11

Wskaźniki płynności osiągnięte na koniec III kwartału 2016 roku pozostają na bezpiecznych poziomach.

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	III kw. 2016	III kw. 2015
Wskaźnik zadłużenia ogółem	80,4%	72,1%
Wskaźnik pokrycia aktywów	19,6%	27,9%
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym	103,0%	87,7%

* wskaźnik zadłużenia ogółem skorygowany o wartość kredytu na zapas obowiązkowy ON wynosi 77,3%

Wskaźniki zadłużenia pozostają na bezpiecznych poziomach.

Odnotowany wzrost wskaźnika zadłużenia ogółem oraz spadek pokrycia aktywów wynika z zaciągnięcia przez Emitenta kredytu na sfinansowanie zakupu zapasu obowiązkowego oleju napędowego w marcu 2016 roku (wysokość kredytu na zakup zapasu obowiązkowego na koniec III kwartału wynosi 56,0 mln zł).

NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI ORAZ ZDARZENIA MAJĄCE WPLYW NA WYNIKI III KWARTAŁU 2016 ROKU:

- » Kontynuacja rozwoju hurtowej sprzedaży oleju napędowego w Spółce Dominującej. W III kwartale 2016 roku nastąpił wzrost sprzedanych wolumenów, co w ocenie Spółki wynika m.in. z wejścia w życie, tzw. pakietu paliwowego. W wyniku zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług z tytułu dokonania transakcji wspólnotowych uszczelniono podatek VAT. Wprowadzono też nowe zasady udzielania i cofania koncesji w zakresie paliw ciekłych, co ograniczyło działalność tzw. szarej strefy na rynku paliw
- » Intensyfikacja sprzedaży biopaliw w Spółce Dominującej. W III kwartale 2016 nastąpił wzrost wolumenów sprzedanych biopaliw,

- » Koszty, jakie Spółka zależna Energogas Sp. z o.o. ponosi w związku z rozwojem sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego do klienta końcowego. W 2016 roku Spółka ponosi głównie koszty działalności całej organizacji, bowiem marża z podpisanych umów będzie realizowana w przyszłych okresach. Istotne zwiększenie przychodów i marży ze sprzedaży nastąpi po wejściu w życie umów obowiązujących od początku 2017 roku.

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

W III kwartale 2016 roku UNIMOT S.A. ponownie osiągnął wzrost przychodów ze sprzedaży i zysku netto w porównaniu do III kwartału 2015 roku. Zysk netto za III kwartał 2016 roku wyniósł 10,80 mln zł w porównaniu do 4,55 mln zł za III kwartał 2015 roku.

W III kwartale 2016 roku Spółka kontynuowała działalność w zakresie sprzedaży hurtowej oleju napędowego, przeznaczonego do samochodów z silnikiem diesla, zapoczątkowaną w II kwartale 2014 roku. Spółka kontynuowała również działalność polegającą na handlu gazem płynnym (LPG) we wszystkich dotychczasowych liniach biznesowych oraz handlu biopaliwami i bioolejami. W omawianym okresie III kwartału 2016 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 663,53 mln zł w porównaniu do 305,25 mln zł przychodów w III kwartale 2015 roku.

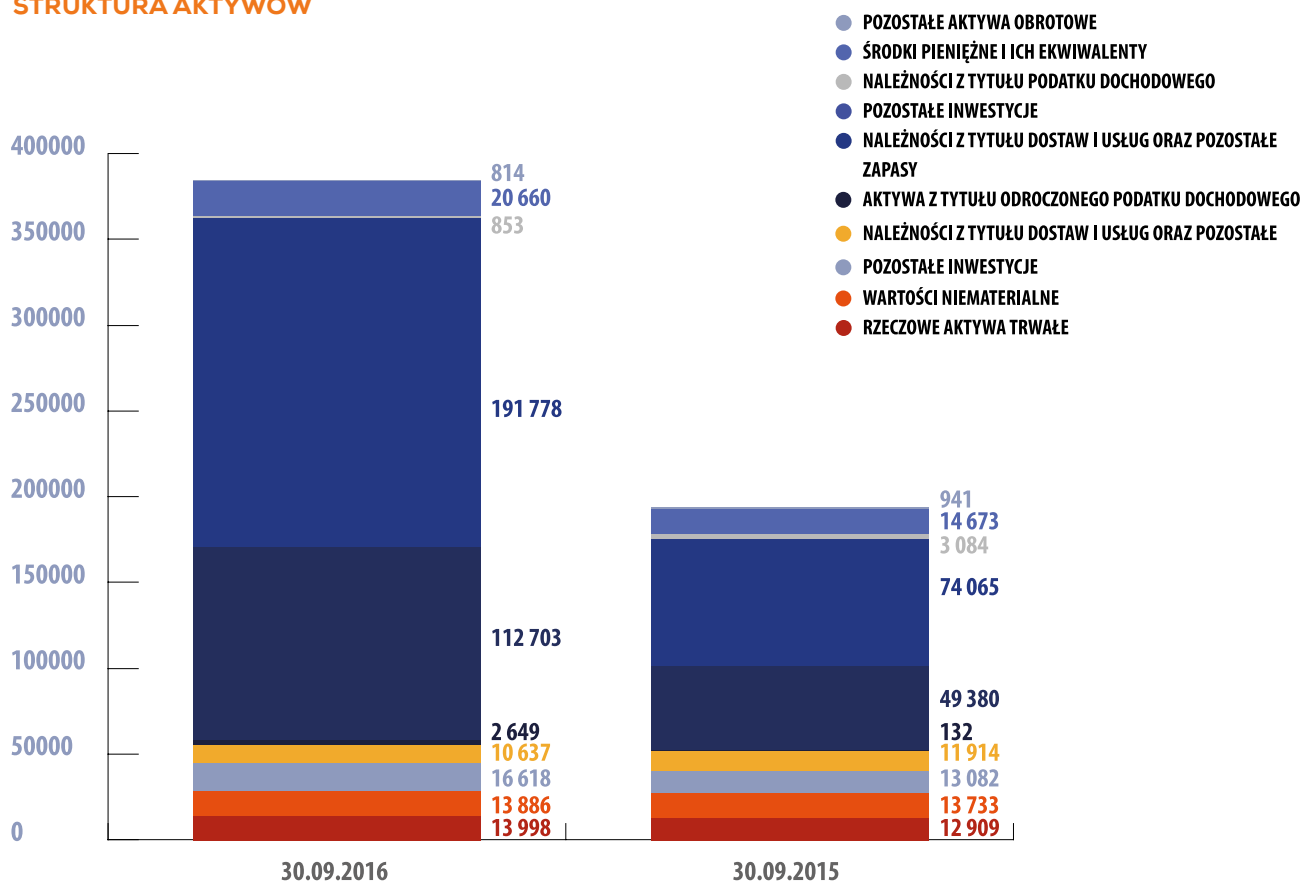
W III kwartale 2016 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, Spółka osiągnęła wysoką dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży (wzrost o 117%) i zysku netto (wzrost o 137%). Tak wysoka dynamika przychodów i zysku netto nastąpiła głównie dzięki dynamicznemu rozwojowi hurtowej sprzedaży oleju napędowego oraz wzrostowi sprzedaży biopaliw.

Narastająco za 9 miesięcy 2016 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1512,93 mln zł w porównaniu do 920,66 mln zł przychodów za 9 miesięcy 2015 roku (wzrost o 64%). Natomiast zysk netto za 9 miesięcy 2016 roku wyniósł 22,86 mln zł w porównaniu do 8,77 mln zł za 9 miesięcy 2015 roku (wzrost o 161%).

BILANS – SKRÓCONA INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYCJI BILANSOWYCH

STRUKTURA AKTYWÓW w tys. zł	30.09.2016	30.09.2015
Aktywa trwałe	57 788	51 770
Rzeczowe aktywa trwałe	13 998	12 909
Wartości niematerialne	13 886	13 733
Pozostałe inwestycje	16 618	13 082
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	10 637	11 914
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 649	132
Aktywa obrotowe	326 808	142 143
Zapasy	112 703	49 380
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	191 778	74 065
Pozostałe inwestycje	853	3 084
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	20 660	14 673
Pozostałe aktywa obrotowe	814	941
AKTYWA RAZEM	384 596	193 913

STRUKTURA AKTYWÓW

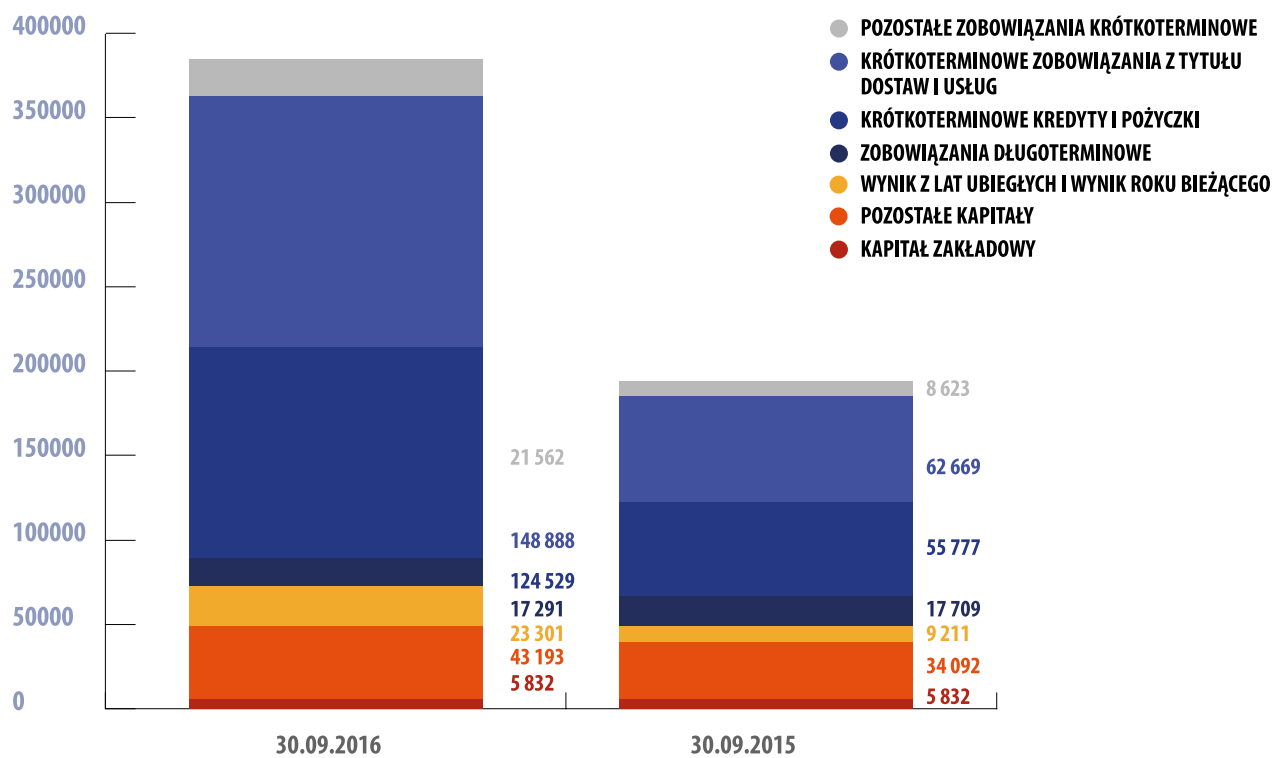


Pozostałe inwestycje w aktywach trwałych w wysokości 16,6 mln zł obejmują udziały w spółkach zależnych Unimot System Sp. z o.o., Blue Cold Sp. z o.o., Energogas Sp. z o.o., Tradea Sp. z o.o. oraz Tankuj24.PL Sp. z o.o., realizujących projekty głównie w obszarze gazu ziemnego i energii elektrycznej.

Wyższy poziom należności z tytułu dostaw i usług w porównaniu do III kwartału roku poprzedniego związany jest z dynamicznym wzrostem przychodów Spółki, zwłaszcza w obszarze oleju napędowego.

STRUKTURA PASYWÓW w tys. zł	30.09.2016	30.09.2015
Kapitał własny	72 326	49 135
Kapitał zakładowy	5 832	5 832
Pozostałe kapitały	43 193	34 092
Wynik z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego	23 301	9 211
Zobowiązania	312 270	144 778
Zobowiązania długoterminowe	17 291	17 709
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	124 529	55 777
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	148 888	62 669
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	21 562	8 623
PASYWA RAZEM	384 596	193 913

STRUKTURA PASYWÓW



Wyższy poziom zobowiązań z tytułu dostaw i usług w porównaniu do III kwartału roku poprzedniego związany jest z dynamicznym wzrostem przychodów Spółki, zwłaszcza w obszarze oleju napędowego.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – SKRÓCONA INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYCJI WPLYWÓW I WYDATKÓW

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł	01.07.2016 - 30.09.2016	01.07.2015 - 30.09.2015
Zysk przed opodatkowaniem	12 850	4 148
Korekty	10 767	(37 481)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	23 617	(33 333)
Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	(2 047)	405
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	21 570	(32 928)
Wpływy	324	18
Wydatki	(988)	3 363
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	(664)	3 381
Wpływy	-	-
Wydatki	(7 064)	(698)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	(7 064)	(698)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	13 842	(30 245)

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł	01.07.2016 - 30.09.2016	01.07.2015 - 30.09.2015
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-	-
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	13 842	(30 245)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym na dzień 1 lipca	(114 684)	(8 859)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym na dzień 30 września	(100 842)	(39 104)

Spółka na koniec III kwartału 2016 roku wypracowała ujemne przepływy, co jest charakterystyczne dla dynamicznie rozwijających się firm, u których występuje wysokie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w związku z wysoką dynamiką sprzedaży.

Ponadto na ujemny stan środków pieniężnych wpływa fakt, iż dla celów sprawozdania z przepływów pieniężnych kredyty w rachunku bieżącym, które są płatne na żądanie i stanowią integralną część zarządzania środkami pieniężnymi, są ujmowane jako składnik środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.

ANALIZA WSKAŹNIKOWO-PORÓWNAWCZA DZIAŁANIA EMITENTA

tys. zł

EBIT, EBITDA	III kw. 2016	III kw. 2015
EBIT	13 674	4 451
AMORTYZACJA	551	450
EBITDA	14 225	4 901

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

****EBITDA** --> definiowany jako zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacji i amortyzacji (ang. *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*)

W III kwartale 2016 roku Spółka wypracowała wartość EBIT w wysokości 13,7 mln zł, co stanowi wzrost o 207% w porównaniu do III kwartału 2015 roku. Natomiast w zakresie EBITDA w III kwartale 2016 roku Spółka wypracowała 14,2 mln zł, co stanowi wzrost o 190% w porównaniu do III kwartału 2015 roku.

MARŻE	III kw. 2016	III kw. 2015
STOPA ZYSKU BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	5,5%	5,0%
EBIT	2,0%	1,4%
EBITDA	2,1%	1,6%
RENTOWNOŚĆ BRUTTO	1,9%	1,3%
RENTOWNOŚĆ NETTO	1,6%	1,4%

Marże pokazują wzrost rentowności EBIT i EBITDA w III kwartale 2016 roku w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego. Także wzrost pozostałych wskaźników rentowności potwierdza pozytywne efekty działań, realizowanych w minionych okresach.

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI	III kw. 2016	III kw. 2015
ROE	14,9%	9,3%
ROA	2,8%	2,3%

W III kwartale 2016 roku Spółka osiągnęła rentowność kapitałów własnych 14,9%, znacznie wyższą niż w III kwartale 2015 roku (9,3 %). Także wskaźnik rentowności aktywów odnotował wzrost.

WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA	III kw. 2016	III kw. 2015
Rotacji należności handlowych (dni)	26	21
Rotacji zobowiązań handlowych (dni)	20	18
Rotacji zapasów (dni)	15	14

* wskaźnik rotacji zapasów skorygowany o wartość zapasu obowiązkowego ON wynosi 7 dni

Wskaźnik rotacji należności w III kwartale 2016 roku nieznacznie wzrósł w porównaniu do poziomu w analogicznym okresie roku poprzedniego, co w warunkach wysokiej dynamiki sprzedaży należy ocenić pozytywnie.

Wskaźnik rotacji zobowiązań w III kwartale 2016 roku także nieznacznie wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wskaźnik rotacji zapasów pozostaje na podobnym poziomie, natomiast wskaźnik rotacji zapasów skorygowany o wartość zapasu obowiązkowego wynosi 7 dni.

Cykl środków pieniężnych = cykl od gotówki do gotówki

Cash to Cash = cykl zapasów + cykl należności – cykl zobowiązań

Cash to Cash = 15 dni + 26 dni – 20 dni = 21 dni

Skorygowany o wartość zapasu obowiązkowego cykl środków pieniężnych wynosi 13 dni.

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ	III kw. 2016	III kw. 2015
Wskaźnik płynności bieżącej	1,11	1,12
Wskaźnik płynności szybkiej	0,73	0,73
Wskaźnik płynności gotówką	0,07	0,12

Wskaźniki płynności na koniec III kwartału 2016 roku pozostają na bezpiecznych poziomach.

Posiadane doświadczenie w zakresie zabezpieczania należności, systematyczna polityka kontroli limitów kupieckich oraz długofalowa współpraca z instytucjami finansującymi pozwalają utrzymywać wskaźniki płynności na odpowiednich poziomach, pomimo wysokiego wzrostu sprzedaży w minionych okresach.

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	III kw. 2016	III kw. 2015
Wskaźnik zadłużenia ogółem	81,2%	74,7%
Wskaźnik pokrycia aktywów	18,8%	25,3%
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym	125,2%	94,9%

* wskaźnik zadłużenia ogółem skorygowany o wartość kredytu na zapas obowiązkowy ON wynosi 78,0%

Wskaźniki zadłużenia pozostają na bezpiecznych poziomach.

Odnotowany wzrost wskaźnika zadłużenia ogółem oraz spadek pokrycia aktywów wynika z zaciągnięcia przez Emitenta kredytu na sfinansowanie zakupu zapasu obowiązkowego oleju napędowego w marcu 2016 roku (wysokość kredytu na zakup zapasu obowiązkowego na koniec III kwartału wynosi 56,0 mln zł).

NAJISTOTNIEJSZE DOKONANIA

- » W dniu 25 lipca 2016 roku Andrew Smith złożył rezygnację ze stanowiska Członka Zarządu. Następnie Rada Nadzorcza powołała Marcina Zawiszę, dotychczasowego dyrektora ds. rozwoju UNIMOT S.A., na stanowisko Członka Zarządu Spółki, powierzając mu również funkcję wiceprezesa UNIMOT S.A.
- » W dniu 1 września 2016 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ponownie udzielił UNIMOT S.A. koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ). Nowa koncesja będzie obowiązywała przez kolejne dwa lata. Koncesja OPZ umożliwi UNIMOT S.A. prowadzenie działalności w zakresie obrotu olejem napędowym, biopaliwami oraz gazem płynnym z podmiotami zagranicznymi. Warunkiem jej uzyskania było m.in. złożenie przez Spółkę tzw. kaucji gwarancyjnej, czyli zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 mln zł.
- » W dniu 21 października 2016 roku roczne sprawozdanie finansowe multienergetycznej grupy kapitałowej UNIMOT S.A. zostało wyróżnione w konkursie The Best Annual Report 2015, w kategorii spółek z rynku NewConnect. Konkurs The Best Annual Report był organizowany po raz 11. przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Jest adresowany do wszystkich spółek z GPW przygotowujących skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR.

NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI ORAZ ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI III KWARTAŁU 2016 ROKU:

- » Kontynuacja rozwoju hurtowej sprzedaży oleju napędowego w Spółce Dominującej. W III kwartale 2016 roku nastąpił wzrost sprzedanych wolumenów, co w ocenie Spółki wynika m.in. z wejścia w życie, tzw. pakietu paliwowego. W wyniku zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług z tytułu dokonania transakcji wspólnotowych uszczelniono podatek VAT. Wprowadzono też nowe zasady udzielania i cofania koncesji w zakresie paliw ciekłych, co ograniczyło działalność tzw. szarej strefy na rynku paliw.
- » Intensyfikacja sprzedaży biopaliw w Spółce. W III kwartale 2016 nastąpił wzrost wolumenów sprzedanych biopaliw.

5. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW

5A. W RAPORCIE BIEŻĄCYM NR 6/2016 Z 12 SIERPNIA 2016 ROKU ZARZĄD OPUBLIKOWAŁ PROGNOZĘ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA 2016 ROK, ZAPOWIADAJĄC OSIĄGNIĘCIE PRZEZ GRUPĘ NASTĘPUJĄCYCH WYNIKÓW:

- » zysku netto w wysokości 30,0 mln zł,
- » wartości EBITDA w wysokości 45 mln zł,
- » przychodów ze sprzedaży w wysokości 2 300 mln zł.

Prognoza została poddana weryfikacji przez biegłego rewidenta. Na dzień niniejszego raportu Grupa nie posiada informacji, które mogłyby świadczyć o braku możliwości realizacji tej prognozy.

5B. SPÓŁKA NIE PRZEKAZYWAŁA PROGNOZY WYNIKÓW JEDNOSTKOWYCH.

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

Na początku lipca Spółka uruchomiła platformę transakcyjną do sprzedaży oleju napędowego dla klientów biznesowych. Platforma prezentuje w czasie rzeczywistym ceny oleju napędowego, proponowane w danej chwili przez UNIMOT (wyliczane w odniesieniu do notowań giełdy surowców) dla 12 baz paliwowych na terenie Polski. Jest to innowacyjne rozwiązanie na krajowym rynku paliw, umożliwiające klientom zakupienie paliwa on-line po najlepszej cenie. Platforma jest dostępna dla klientów UNIMOT pod adresem internetowym www.hurtpaliwa24.pl

8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 ORAZ NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO RAPORTU SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ PRZEDSTAWIAŁ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

NAZWA JEDNOSTKI ZALEŻNEJ	SIEDZIBA JEDNOSTKI ZALEŻNEJ	POSIADANY UDZIAŁ	UDZIAŁ W LICZBIE GŁOSÓW	DATA UZYSKANIA KONTROLI
UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o.	ul. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa	51,00%	51,00%	20.01.2014
BLUE COLD Sp. z o.o.	ul. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa	50,76%	50,76%	29.04.2014
TANKUJ24.pl Sp. z o.o.	ul. Torowa 3 B 42-280 Częstochowa	100,00%	100,00%	16.11.2015
ENERGOGAS Sp. z o.o.	Al. Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa	100,00%	100,00%	30.12.2015
ENERGOGAS Sp. z o.o. SKA*	Al. Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa	90,00%	90,00%	30.12.2015
TRADEA Sp. z o.o.	ul. Kościuszki 27/4 42-202 Częstochowa	100,00 %	100,00 %	23.06.2016

* Udział pośredni UNIMOT S.A. w Energogas Sp. z o.o. S.K.A. wynosi 100 %

NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 ORAZ NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO RAPORTU SPÓŁKA ZALEŻNA UNIMOT SYSTEM SP. Z O.O. POSIADAŁA 100 % UDZIAŁÓW W NASTĘPUJĄCYCH SPÓŁKACH:

NAZWA JEDNOSTKI ZALEŻNEJ	SIEDZIBA JEDNOSTKI ZALEŻNEJ	POSIADANY UDZIAŁ	UDZIAŁ W LICZBIE GŁOSÓW	DATA UZYSKANIA KONTROLI
BLUE LNG Sp. z o.o.	ul. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa	51,00% *	51,00%	26.03.2014
PPG Warszawa Sp. z o.o.	ul. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa	51,00% *	51,00%	04.07.2014

* Udział pośredni UNIMOT S.A.

SPÓŁKI PODLEGAJĄCE KONSOLIDACJI:

- » UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o.
- » BLUE COLD Sp. z o. o.
- » TANKUJ24.pl Sp. z o.o.
- » ENERGOGAS Sp. z o.o.
- » ENERGOGAS Sp. z o.o. SKA
- » TRADEA Sp. z o.o.
- » BLUE LNG Sp. z o. o.
- » POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE WARSZAWA Sp. z o.o.

8.1 CZAS TRWANIA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH

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

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

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



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

10A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY WYNOŚIŁA 182 OSOBY.

10B. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY WYNOŚIŁA 143 OSOBY.





UNIMOT S.A.

ul. Świerkłańska 2 a
47-120 Zawadzkie

tel +48 (77) 461 65 48

e-mail: ug@unimot.pl

www.unimot.pl