



GRUPA KAPITAŁOWA UNIMOT

**SKONSOLIDOWANY
RAPORT
KWARTALNY ZA
I KWARTAŁ 2017**

30 maja 2017 r.

SPIS TREŚCI

1.	WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	3
2.	KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2017 ORAZ I KWARTAŁ 2016, 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	4
3.	INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	10
3.1	DANE SPÓŁKI	10
3.2	SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT	10
3.3	PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	11
3.4	SPRAWOZDAWCZOŚĆ SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI	11
3.5	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	14
3.6	WARTOŚCI NIEMATERIALNE	14
3.7	POZOSTAŁE INWESTYCJE	14
3.8	ZAPASY	14
3.9	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW ORAZ POZOSTAŁE	15
3.10	POZOSTAŁE AKTYWA	15
3.11	ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY	15
3.12	KAPITAŁ WŁASNY	16
3.13	ZYSK/STRATA PRZYPADAJĄCA NA JEDNĄ AKCJĘ	16
3.14	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ORAZ KREDYT W RACHUNKACH BIEŻĄCYCH	16
3.15	ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE	19
3.16	REZERWY KRÓTKOTERMINOWE	21
3.17	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE	21
3.18	TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI	21
3.19	NOTA OBJAŚNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	22
3.20	SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI	22
3.21	STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH	22
3.22	ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO, ODRĘBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB	22
3.23	POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	23
3.24	INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA WARUNKACH INNYCH NIŻ RYNKOWE	23

3.25	INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA	23
3.26	WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU	23
3.27	ZDARZENIA PO DNIU SPRAWOZDAWCZYM	23
3.28	KWOTY I RODZAJ POZYCJI WPŁYWAJĄCE NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ WŁASNY, WYNIK NETTO LUB PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE, KTÓRE SĄ NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WARTOŚĆ LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ	23
3.29	INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIA TAKICH ODPISÓW	23
3.30	WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW	24
3.31	INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH	24
3.32	INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU (METODY) WYCENY WARTOŚCI GODZIWEJ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	24
3.33	INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY W KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW	24
3.34	INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	24
4.	OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH	24
5.	OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W OMAWIANYM OKRESIE WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH EMITENTA	26
6.	OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	28

1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. euro	
	31.03.2017	Dane porównawcze*	31.03.2017	Dane porównawcze*
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	665 473	380 086	155 156	87 258
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	11 100	10 326	2 588	2 371
III. Zysk (strata) brutto	10 033	9 903	2 339	2 273
IV. Zysk (strata) netto	8 211	7 837	1 914	1 799
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(37 697)	(99 325)	(8 789)	(22 802)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(409)	(1 701)	(95)	(391)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	79 595	4 191	18 558	962
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	41 489	(96 835)	9 673	(22 231)
IX. Aktywa, razem	551 932	580 566	130 796	131 231
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	353 564	484 646	83 787	109 549
XI. Zobowiązania długoterminowe	23 917	37 275	5 668	8 426
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	329 647	447 371	78 119	101 124
XIII. Kapitał własny	198 368	95 920	47 009	21 682
XIV. Kapitał zakładowy	8 032	5 832	1 903	1 318
XV. Liczba akcji (w tys. szt.)	8 032	5 832	-	-
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/euro)	1,02	1,34	0,24	0,31
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/euro)	1,02	1,34	0,24	0,31
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)**	24,70	16,45	5,85	3,72
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)**	24,70	16,45	5,85	3,72
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/euro)	0,00	0,00	0,00	0,00

*Dane dla pozycji dotyczących sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia 2016 r. natomiast dla pozycji dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r.

** na 31.03.2017 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 8 032 tys. sztuk.

** na 31.12.2016 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 5 832 tys. sztuk

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę euro w następujący sposób:

Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na euro wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2017 r. 4,2198 zł/euro oraz dla danych porównawczych na 31.12.2016 r. 4,4240 zł/euro.

Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł 4,2891 zł/euro (3 mies. 2017 r.), 4,3559 zł/euro (3 mies. 2016 r.).

2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2017 ORAZ I KWARTAŁ 2016, 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

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów

w tysiącach złotych

	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016 - 31.03.2016
Przychody ze sprzedaży	661 680	378 331
Zyski (straty) z instrumentów finansowych zabezpieczających sprzedaż	3 793	1 755
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	(639 210)	(358 849)
Zysk brutto ze sprzedaży	26 263	21 237
Pozostałe przychody	344	182
Koszty sprzedaży	(19 486)	(13 322)
Koszty ogólnego zarządu	(3 544)	(1 694)
Pozostałe zyski/(straty) netto	8 086	4 012
Pozostałe koszty	(563)	(89)
Zysk na działalności operacyjnej	11 100	10 326
Przychody finansowe	41	109
Koszty finansowe	(1 108)	(532)
Koszty finansowe netto	(1 067)	(423)
Udział w wyniku netto jednostek powiązanych	-	-
Zysk przed opodatkowaniem	10 033	9 903
Podatek dochodowy	(2 097)	(2 071)
Zysk netto za rok obrotowy	7 936	7 832
w tym przypadający na:		
Właścicieli jednostki dominującej	8 211	7 837
Udziały niekontrolujące	(275)	(5)
Zysk netto za rok obrotowy	7 936	7 832

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Inne całkowite dochody netto za rok obrotowy po opodatkowaniu, które zostaną reklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków

Wycena instrumentów zabezpieczających po uwzględnieniu efektu podatkowego

Inne całkowite dochody netto za rok obrotowy, po opodatkowaniu

Całkowite dochody ogółem za rok obrotowy

w tym przypadające na:

 Właścicieli jednostki dominującej

 Udziały niekontrolujące

Całkowite dochody ogółem za rok obrotowy

Zysk przypadający na 1 akcję przypisana właścicielom jednostki dominującej (w zł)

Rozwodniona zysk przypadający na 1 akcję przypisana właścicielom jednostki dominującej (w zł)

	(2 117)	-
Inne całkowite dochody netto za rok obrotowy, po opodatkowaniu	(2 117)	-
Całkowite dochody ogółem za rok obrotowy	5 819	7 832
w tym przypadające na:		
Właścicieli jednostki dominującej	6 555	7 837
Udziały niekontrolujące	(736)	(5)
Całkowite dochody ogółem za rok obrotowy	5 819	7 832
Zysk przypadający na 1 akcję przypisana właścicielom jednostki dominującej (w zł)	1,02	1,34
Rozwodniona zysk przypadający na 1 akcję przypisana właścicielom jednostki dominującej (w zł)	1,02	1,34

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Robert Brzozowski

Marcin Zawisza

Osoba sporządzająca sprawozdanie

Członek Zarządu

Małgorzata Walnik

Małgorzata Garncarek

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi, które stanowią integralną część skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
w tysiącach złotych

	<i>Nota</i>	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2016
Aktywa				
Rzeczowe aktywa trwałe	5	51 526	52 041	43 590
Wartości niematerialne	6	18 918	18 761	15 323
Pozostałe inwestycje	7	75	62	45
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	9	7 089	8 615	14 328
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		3 573	2 210	2 515
Pozostałe aktywa	10	-	189	-
Aktywa trwałe razem		81 181	81 878	75 801
Zapasy	8	225 728	233 523	104 221
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	9	201 245	210 688	148 830
Pozostałe inwestycje	7	5 733	5 011	15 153
Należności z tytułu podatku dochodowego		-	323	121
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11	35 933	47 953	14 951
Pozostałe aktywa	10	2 112	1 190	2 304
Aktywa obrotowe razem		470 751	498 688	285 580
Aktywa razem		551 932	580 566	361 381

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Robert Brzozowski
Marcin Zawisza
Osoba sporządzająca sprawozdanie
Członek Zarządu
Małgorzata Walnik
Małgorzata Garncarek

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi, które stanowią integralną część skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (ciąg dalszy)
w tysiącach złotych

	<i>Nota</i>	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2016
Kapitał własny				
Kapitał zakładowy	12	8 032	5 832	5 832
Kapitał z aktualizacji instrumentów finansowych	12	1 604	3 721	-
Pozostałe kapitały	12	140 859	46 430	34 092
Wynik z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego	12	37 940	29 605	20 581
Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej		188 435	85 588	60 505
Udziały niekontrolujące		9 933	10 332	10 613
Kapitał własny ogółem		198 368	95 920	71 118
Zobowiązania				
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	14	23 756	37 117	28 936
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych		131	131	98
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		30	27	19
Zobowiązania długoterminowe razem		23 917	37 275	29 053
Kredyty w rachunku bieżącym	14	154 104	204 492	125 574
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	14	11 666	16 764	3 516
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych		381	381	241
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		586	1 456	795
Rezerwy	16	14 350	14 672	16 700
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	17	148 560	209 606	114 384
Zobowiązania krótkoterminowe razem		329 647	447 371	261 210
Zobowiązania razem		353 564	484 646	290 263
Pasywa razem		551 932	580 566	361 381

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Robert Brzozowski
Marcin Zawisza
Osoba sporządzająca sprawozdanie
Członek Zarządu
Małgorzata Walnik
Małgorzata Garncarek

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi, które stanowią integralną część skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

w tysiącach złotych

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Zysk przed opodatkowaniem

Korekty

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych

Amortyzacja wartości niematerialnych

Strata/(zysk) z tytułu różnic kursowych

Zysk ze sprzedaży pozostałych inwestycji

(Zysk)/strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

Odsetki, koszty transakcyjne (dotyczące kredytów i pożyczek) i dywidendy, netto

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

Odsetki otrzymane

Wpływy z tytułu pożyczek

Inne wpływy/(wypływy) z działalności inwestycyjnej

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych

Nabycie wartości niematerialnych

Udzielone pożyczki

Nabycie pozostałych inwestycji

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

Wpływy netto z emisji akcji

Zaciągnięcie kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych

Splata zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych

Dywidendy wypłacone

Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki oraz koszty transakcyjne (dotyczące kredytów i pożyczek) zapłacone

Pozostałe wydatki finansowe - koszty emisji akcji

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym na dzień 1 stycznia

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym na dzień 31 grudnia

- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

Prezes Zarządu

Robert Brzozowski

Osoba sporządzająca sprawozdanie

Małgorzata Walnik

Nota

01.01.2017 -
31.03.2017

01.01.2016 -
31.03.2016

10 033

9 903

(45 633)

(107 157)

1 103

664

17

6

(1 623)

(761)

-

-

(5)

75

1 052

496

9 692

(60 560)

7 795

(59 685)

(63 342)

21 248

(322)

6 513

-

(15 153)

(35 600)

(97 254)

(2 097)

(2 071)

(37 697)

(99 325)

33

239

41

35

2

-

274

610

(477)

(2 405)

(174)

(135)

(15)

-

(93)

(45)

(409)

(1 701)

99 000

-

27 988

5 708

(43 286)

(247)

-

-

(646)

(505)

(1 090)

(765)

(2 371)

-

79 595

4 191

41 489

(96 835)

(3 121)

151

38 368

(96 684)

(156 539)

(13 939)

(118 171)

(110 623)

1

4

Wiceprezes Zarządu

Marcin Zawisza

Członek Zarządu

Małgorzata Garncarek

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi, które stanowią integralną część skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej							
<i>w tysiącach złotych</i>	Kapitał zakładowy	Kapitał z aktualizacji instrumentów finansowych	Pozostałe kapitały (w tym akcje własne)	Zyski z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego	Suma	Udziały niekontrolu- jące	Kapitał własny razem
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2016	5 832	-	34 092	12 744	52 668	10 618	63 286
Całkowite dochody za rok obrotowy	-	-	-	7 837	7 837	(5)	7 832
- Zysk netto za okres	-	-	-	7 837	7 837	(5)	7 832
Kapitał własny na dzień 31 marca 2016	5 832	-	34 092	20 581	60 505	10 613	71 118
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2016	5 832	-	34 092	12 744	52 668	10 618	63 286
Całkowite dochody za rok obrotowy	-	-	-	30 379	30 379	(736)	29 643
- Zysk netto za okres	-	-	-	30 379	30 379	(736)	29 643
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)
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy	-	3 721	-	-	3 721	-	3 721
Wpływ zawartych skutecznych transakcji zabezpieczających przepływ pieniędzy	-	4 594	-	-	4 594	-	4 594
Kwota przeniesiona do zysku lub straty z tytułu przeklasyfikowania instrumentów zabezpieczających	-	-	-	-	-	-	-
Podatek dochodowy odroczony	-	(873)	-	-	(873)	-	(873)
Zmiany w strukturze własnościowej jednostek podporządkowanych	-	-	-	450)	(450)	450	-
Objęcie kontroli nad jednostkami zależnymi	-	-	-	(450)	(450)	450	-
Pozostałe	-	-	3 237	-	3 237	-	3 237
Przeniesienie zysku	-	-	9 101	(9 101)	-	-	-
Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2016	5 832	3 721	46 430	29 605	85 588	10 332	95 920
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2017	5 832	3 721	46 430	29 605	85 588	10 332	95 920
Całkowite dochody za rok obrotowy	-	-	-	8 211	8 211	(275)	7 936
- Zysk netto za okres	-	-	-	8 211	8 211	(275)	7 936
Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym							
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli	2 200	-	-	-	2 200	-	2 200
Dywidenda	-	-	-	-	-	-	-
Emisja akcji	2 200	-	-	-	2 200	-	2 200
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	94 429	-	94 429	-	94 429
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy	-	(2 117)	-	-	(2 117)	-	(2 117)
Wpływ zawartych skutecznych transakcji zabezpieczających przepływ pieniędzy	-	-	-	-	-	-	-

<i>Kwota przeniesiona do zysku lub straty z tytułu przeklasyfikowania instrumentów zabezpieczających</i>	-	(2 613)	-	-	(2 613)	-	(2 613)
<i>Podatek dochodowy odroczony</i>	-	496	-	-	496	-	496
<i>Zmiany w strukturze własnościowej jednostek podporządkowanych</i>	-	-	-	124	124	(124)	-
<i>Objęcie kontroli nad jednostkami zależnymi</i>	-	-	-	124	124	(124)	-
<i>Pozostałe</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Przeniesienie zysku</i>	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny na dzień 31 marca 2017	8 032	1 604	140 859	37 940	188 435	9 933	198 368

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Robert Brzozowski

Marcin Zawisza

Osoba sporządzająca sprawozdanie

Członek Zarządu

Małgorzata Walnik

Małgorzata Garncarek

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi, które stanowią integralną część skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

3. INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

3.1 DANE SPÓŁKI

Unimot Spółka Akcyjna (Unimot, Emitent, Jednostka Dominująca) z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Świerkłańskiej 2A jest Jednostką Dominującą w Grupie Kapitałowej Unimot (Grupa Kapitałowa, Grupa). Spółka została wpisana w dniu 29 marca 2011 r. do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000382244.

Akcje Unimot S.A. od dnia 7 marca 2017 r. notowane są na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Wcześniej, od 2012 roku akcje Unimot S.A. notowane były na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw gazowych, płynnych, produktów ropopochodnych.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych i nadzorujących był następujący:

Skład Zarządu:

Robert Brzozowski - Prezes Zarządu

Marcin Zawisza - Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Garncarek - Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

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

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 marca 2017 r. obejmuje sprawozdania finansowe Jednostki Dominującej oraz jej jednostek zależnych (zwanymi łącznie Grupą).

3.2 SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT S.A.

Na dzień 31 marca 2017 r. Jednostka Dominująca Unimot S.A. posiadała bezpośrednio i pośrednio udziały w następujących spółkach zależnych:

Nazwa jednostki zależnej	Siedziba	Zakres podstawowej działalności jednostki	Posiadane udziały i prawa głosu	Data uzyskania kontroli
Unimot System Sp. z o.o.	Polska	dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym	58,74%	20.01.2014
Polskie Przedsiębiorstwo Gazownicze Warszawa Sp. z o.o. (PPGW Sp. z o.o.)	Polska	dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym	58,74%	26.03.2014
Blue Cold Sp. z o.o.	Polska	wytwarzanie paliw gazowych	50,76%	29.04.2014
Blue LNG Sp. z o.o.	Polska	dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym	58,74%	4.07.2014
tankuj24.pl Sp. z o.o.	Polska	dystrybucja paliw ciekłych	100,00%	16.11.2015
Energogas Sp. z o.o.	Polska	dystrybucja energii elektrycznej i paliw ciekłych	100,00%	30.12.2015
Energogas Sp. z o.o. S.K.A.	Polska	dystrybucja paliw ciekłych	100,00%	30.12.2015
Tradea Sp. z o.o.	Polska	dystrybucja energii elektrycznej	100,00%	23.05.2016

W 2017 r. wystąpiły następujące zmiany w Grupie Kapitałowej Unimot:

Nabycia zrealizowane w 2017 roku:

W dniu 31.01.2017 r. Unimot S.A. dokonał podniesienia kapitału w spółce Unimot System Sp. z o.o. obejmując 6 000 nowych udziałów po 500 zł każdy, w wyniku czego kapitał własny Unimot System Sp. z o.o. wzrósł o 3 mln zł. Udział procentowy Unimot S.A. w Unimot System Sp. z o.o. wzrósł z 51% do 58,74%.

Połączenia zrealizowane w 2017 roku:

Brak połączeń w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 r.

Zbycia zrealizowane w 2017 roku:

Brak zbyć w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 r.

3.3 PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

a) Oświadczenie zgodności

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, który został zatwierdzony przez Unię Europejską. Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji wymaganych przy rocznym sprawozdaniu finansowym i powinno być analizowane łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.

b) Zasada kontynuacji działalności

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres zakończony 31 marca 2017 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę Unimot w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenia kontynuowania działalności przez Grupę Unimot.

c) Istotne zasady rachunkowości

Do sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zastosowano zasady rachunkowości w zakresie niezmienionym w odniesieniu do zasad zastosowanych przy sporządzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r.

Grupa zastosowała nowe standardy i zmiany do istniejących standardów, które weszły w życie od 1 stycznia 2017 r. Zastosowane zmiany nie miały istotnego wpływu na wartości rozpoznawanych aktywów, zobowiązań i całkowitych dochodów Grupy.

d) Istotne oszacowania i osądy

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu Jednostki Dominującej dokonania profesjonalnych osądów, szacunków i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę profesjonalnego osądu, co do wartości księgowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacowanej.

Istotne szacunki i zasady rachunkowości, a także oszacowanie niepewności zastosowane przez Zarząd Jednostki Dominującej przy sporządzaniu niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są takie same jak te zastosowane podczas sporządzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

3.4 SPRAWOZDAWCZOŚĆ SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI

Identyfikacja segmentów operacyjnych nie uległa zmianie i jest zgodna z zasadami opisanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdawczość segmentów działalności

Segmenty operacyjne

w tysiącach złotych

31.03.2017	Obrót paliwami ciekłymi	Obrót paliwami gazowymi	Energia	Działalność pozostała	Działalność nieprzypisana	Eliminacje rozrachunków w Grupie	Skonsolido- wane
Przychody od odbiorców zewnętrznych	638 221	9 165	13 859	3 948	-	-	665 193
Przychody od odbiorców z Grupy	-	30	3 222	288	-	(3 260)	280
Przychody ogółem	638 221	9 195	17 081	4 236	-	(3 260)	665 473
Koszt sprzedanych towarów, produktów i mat. do odbiorców zewnętrznych	(614 135)	(8 198)	(13 014)	(3 863)	-	-	(639 210)
Koszt sprzedanych towarów, produktów i mat. do odbiorców z Grupy	-	(21)	(3 189)	-	-	3 210	-
Koszt sprzedanych towarów, produktów i materiałów, ogółem	(614 135)	(8 219)	(16 203)	(3 863)	-	3 210	(639 210)
Wynik segmentu	24 086	976	878	373	-	(50)	26 263
Pozostałe przychody	296	-	-	48	-	-	344
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu	(19 284)	(1 167)	(588)	(2 041)	-	50	(23 030)
Pozostałe zyski/straty netto	7 682	(4)	18	390	-	-	8 086
Pozostałe koszty	(82)	(465)	(7)	(9)	-	-	(563)
Wynik na działalności operacyjnej	12 698	(660)	301	(1 239)	-	-	11 100
Koszty finansowe netto	(946)	(98)	(5)	(15)	-	(3)	(1 067)
Podatek dochodowy	-	-	-	-	(2 097)	-	(2 097)
Zysk za okres	11 752	(758)	296	(1 254)	(2 097)	(3)	7 936

w tysiącach złotych

31.03.2016	Obrót paliwami ciekłymi	Obrót paliwami gazowymi	Energia	Działalność pozostała	Działalność nieprzypisana	Eliminacje rozrachunków w Grupie	Skonsolido- wane
Przychody od odbiorców zewnętrznych	368 800	7 632	-	3 318	-	-	379 750
Przychody od odbiorców z Grupy	-	1 638	-	138	-	(1 440)	336
Przychody ogółem	368 800	9 270	-	3 456	-	(1 440)	380 086
Koszt sprzedanych towarów, produktów i mat. do odbiorców zewnętrznych	(349 156)	(6 548)	-	(2 936)	-	-	(358 640)
Koszt sprzedanych towarów, produktów i mat. do odbiorców z Grupy	-	(1 522)	-	(105)	-	1 418	(209)
Koszt sprzedanych towarów, produktów i materiałów, ogółem	(349 156)	(8 070)	-	(3 041)	-	1 418	(358 849)
Wynik segmentu	19 644	1 200	-	415	-	(22)	21 236
Pozostałe przychody	177	1	-	4	-	-	182
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu	(12 008)	(1 190)	-	(1 839)	-	22	(15 016)
Pozostałe zyski/straty netto	3 991	-	-	21	-	-	4 012
Pozostałe koszty	(77)	-	-	(12)	-	-	(89)
Wynik na działalności operacyjnej	11 727	10	-	(1 411)	-	-	10 326
Koszty finansowe netto	(267)	(111)	-	(45)	-	-	(423)
Podatek dochodowy	-	-	-	-	(2 071)	-	(2 071)
Zysk za okres	11 460	(101)	-	(1 456)	(2 071)	-	7 832

w tysiącach złotych

31.03.2017	Obrót paliwami ciekłymi	Obrót paliwami gazowymi	Energia	Działalność pozostała	Działalność nieprzypisana	Eliminacje rozrachunków w Grupie	Skonsolido- wane
Aktywa segmentu	450 331	45 489	6 087	10 098	73 061	(33 134)	551 932
Zobowiązania segmentu	250 041	29 372	3 260	1 181	82 645	(12 935)	353 564

w tysiącach złotych

31.03.2016	Obrót paliwami ciekłymi	Obrót paliwami gazowymi	Energia	Działalność pozostała	Działalność nieprzypisana	Eliminacje rozrachunków w Grupie	Skonsolido- wane
Aktywa segmentu	297 804	39 484	-	4 778	39 349	(20 034)	361 381
Zobowiązania segmentu	193 585	14 832	-	5 419	84 286	(7 859)	290 263

Segmenty operacyjne cd.

Aktywa nieprzypisane

w tysiącach złotych

	31.03.2017	31.03.2016
Inwestycje długo/krótkoterminowe	24 949	13 613
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 104	2 514
Należność z tytułu podatku dochodowego	-	121
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	35 487	14 951
Aktywa trwałe	3 863	2 991
Pozostałe należności (należności z tyt. podatków, należności dot. sprzedaży jedn. zależnych, itp.)	5 658	5 159
Suma	73 061	39 349

Zobowiązania nieprzypisane

w tysiącach złotych

	31.03.2017	31.03.2016
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	-	349
Kredyt w rachunku bieżącym	5 098	14 044
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30	19
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	512	339
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	524	787
Pozostałe zobowiązania i rezerwy	76 481	68 748
Suma	82 645	84 286

Obszary geograficzne

Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży odpowiada lokalizacji finalnych odbiorców.

w tysiącach złotych

	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016 - 31.03.2016
Polska	489 012	324 636
Czechy	38 731	11 319
Słowacja	817	30 657
Węgry	-	97
Austria	3 002	-
Wielka Brytania	167	45
Dania	19	-
Niemcy	1 841	1 115
Słowenia	-	24
Holandia	90 587	-
Francja	8 364	7 092
Bułgaria	32 933	5 101
Razem	665 473	380 086

3.5 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

<i>w tysiącach złotych</i>	31.03.2017	31.03.2016
Wartość księgowa netto na początek okresu	52 041	42 349
- zwiększenia	615	2 218
- zmniejszenia	(27)	(313)
- amortyzacja	(1 103)	(664)
Wartość księgowa netto na koniec okresu	51 526	43 590

Grupa na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych zrealizowała zysk netto w wysokości: 5 tys. zł (za 3 m-ce 2017 r.) i stratę w wysokości 75 tys. zł (za 3 m-ce 2016 r.).

Grupa w okresie 3 m-cy 2017 r. dokonywała głównie rozbudowy sieci dystrybucji gazu ziemnego, inwestycji w obcych środkach trwałych, zakupu środków transportowych, zbiorników na gaz, sprzętu komputerowego oraz wyposażenia.

Grupa w okresie 3 m-cy 2017 r. dokonywała głównie rozbudowy sieci dystrybucji gazu ziemnego, inwestycji w obcych środkach trwałych, zakupu środków transportowych, zbiorników na gaz, sprzętu komputerowego oraz wyposażenia.

Brak jest istotnego zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

3.6 WARTOŚCI NIEMATERIALNE

<i>w tysiącach złotych</i>	31.03.2017	31.03.2016
Wartość księgowa netto na początek okresu	18 761	15 195
- zwiększenia	174	134
- zmniejszenia	-	-
- amortyzacja	(17)	(6)
Wartość księgowa netto na koniec okresu	18 918	15 323

Grupa w okresie 3 m-cy 2017 r. oraz 3 m-cy 2016 r. dokonywała głównie zakupu licencji, oprogramowania komputerowego oraz aplikacji komputerowych.

3.7 POZOSTAŁE INWESTYCJE

<i>w tysiącach złotych</i>	31.03.2017	31.03.2016
Inwestycje długoterminowe		
Pożyczki udzielone	75	45
	75	45
Inwestycje krótkoterminowe		
Pożyczki udzielone	12	-
Instrumenty zabezpieczające	5 498	15 153
Pozostałe	223	-
	5 733	15 153

3.8 ZAPASY

<i>w tysiącach złotych</i>	31.03.2017	31.03.2016
Materiały	105	-
Wyroby gotowe	265	-
Towary - zapas	225 358	104 221
Razem	225 728	104 221

Brak odpisów aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i brak odwrócenia odpisów z tego tytułu.

3.9 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW ORAZ POZOSTAŁE

<i>w tysiącach złotych</i>	31.03.2017	31.03.2016
Należności długoterminowe		
Należności z tytułu zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego	6 540	8 274
Należności z tytułu zabezpieczenia obrotu paliwami za granicą	-	5 051
Należności z tytułu należytego wykonania umowy	-	378
Należności z tytułu wadium	-	179
Należności z tytułu pozostałych kaucji	549	446
Razem	7 089	14 328

<i>w tysiącach złotych</i>	31.03.2017	31.03.2016
Należności krótkoterminowe		
Należności z tytułu dostaw i usług	134 855	110 134
Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń, z wyjątkiem należności z tytułu podatku dochodowego	4 390	2 287
Zaliczki na poczet dostaw i usług	5 551	32 151
Należności z tytułu zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego	8 483	-
Należności z tytułu zabezpieczenia obrotu paliwami za granicą	5 051	-
Należności z tytułu wadium	907	-
Należności z tytułu pozostałych kaucji	40 707	1 826
Pozostałe należności	1 301	2 432
Razem	201 245	148 830

3.10 POZOSTAŁE AKTYWA

<i>w tysiącach złotych</i>	31.03.2017	31.03.2016
Pozostałe aktywa długoterminowe		
Czynne rozliczenia międzyokresowe	-	2 304
Razem	-	2 304

<i>w tysiącach złotych</i>	31.03.2017	31.03.2016
Pozostałe aktywa krótkoterminowe		
Czynne rozliczenia międzyokresowe	2 112	1 308
Razem	2 112	1 308

3.11 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

<i>w tysiącach złotych</i>	31.03.2017	31.03.2016
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 759	14 807
Środki pieniężne na rachunkach bankowych o ograniczonej możliwości dysponowania	1	4
Środki pieniężne w kasie	58	31
Inne środki pieniężne	115	109

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, wartość wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej	35 933	14 951
Kredyty w rachunku bieżącym	(154 104)	(125 574)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, wartość wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych	(118 171)	(110 623)

3.12 KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał zakładowy	31.03.2017	31.03.2016
Zarejestrowana liczba akcji	8 031 797	5 831 797
Nominalna wartość 1 akcji	1 PLN	1 PLN

Na dzień 31 marca 2017 r. kapitał zakładowy Jednostki Dominującej składał się z 7 331 797 szt. akcji zwykłych i 700 000 szt. akcji uprzywilejowanych (31.03.2016 r.: 5 131 797 szt. akcji zwykłych i 700 000 szt. akcji uprzywilejowanych) o wartości nominalnej 1 złoty każda.

Struktura własności na dzień 31 marca 2017 r. jest przedstawiona w poniższej tabeli:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale %	Liczba głosów	Udział w głosach %
Unimot Express Sp. z o.o.	3 454 120	43,01%	3 804 120	43,57%
Zemadon Limited	1 572 411	19,58%	1 922 411	22,02%
Pozostali	3 005 266	37,42%	3 005 266	34,42%
Razem	8 031 797	100,00%	8 731 797	100,00%

Już po dacie bilansowej w dniu 18 maja 2017 r. NWZA Unimot SA podjęło uchwałę dotyczącą emisji nie mniej niż 1 sztuki i nie więcej niż 166 021 sztuk imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. Warranty subskrypcyjne serii E zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej Panu Marcinowi Kapkowskiemu w celu rozliczenia z nim drugiej raty ceny sprzedaży udziałów w Tradea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie (KRS 0000368056), zgodnie z umową zawartą przez Emitenta w dniu 23 maja 2016 roku wraz z aneksem z dnia 23 marca 2017 roku. Warranty subskrypcyjne serii E uprawniają do objęcia przez uprawnionego akcji Emitenta nowej emisji serii K po cenie emisyjnej równej 19,50 zł za jedną akcję, w liczbie nie większej niż 166.021 akcji.

3.13 ZYSK/STRATA PRZYPADAJĄCA NA JEDNĄ AKCJĘ

Podstawowy zysk/strata przypadająca na akcję

Kalkulacja podstawowego zysku przypadającego na akcję na dzień 31.03.2017 r. dokonana została w oparciu o zysk netto przypadający na akcjonariuszy zwykłych Jednostki Dominującej w kwocie 8 211 tys. zł (31.03.2016 roku: zysk netto 7 837 tys. zł) oraz średnią ważoną liczbę akcji zwykłych na dzień sporządzenia skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w liczbie 8 032 tys. szt. (31.03.2016 roku: 5 832 tys. szt.).

Średnia ważona liczba akcji użyta do wyliczenia rozwodnionych wyników na akcję na dzień 31.03.2017 wynosi 8 032 tys. szt. (31.03.2016 roku: 5 832 tys. szt.).

3.14 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ORAZ KREDYTY W RACHUNKACH BIEŻĄCYCH

<i>w tysiącach złotych</i>	31.03.2017	31.03.2016
Zobowiązania długoterminowe		
Kredyty i pożyczki zabezpieczone na majątku Grupy	8 377	5 844
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	4 375	3 910
Inne pożyczki	11 044	19 142
Razem	23 756	28 936

Zobowiązania krótkoterminowe

Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek zabezpieczonych na majątku Grupy	2 860	1 464
Inne pożyczki	504	-
Krótkoterminowa część zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	2 565	2 052
Pozostałe instrumenty dłużne	5 737	-
	11 666	3 516
Kredyty w rachunku bieżącym	154 104	125 574
Razem	165 770	129 090

Analiza kredytów i pożyczek

w tysiącach złotych

Nazwa firmy finansującej	Część długoterminowa	Część krótkoterminowa	Rodzaj zobowiązania	Data udzielenia	Termin spłaty	Zabezpieczenia
Bank Millennium S.A.	-	9 065	kredyt w rachunku bieżącym	2012-09-20	2017-04-21	hipoteka łączna na nieruchomościach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, poręczenie udzielone przez Unimot Express Sp. z o.o., cesja wierzytelności
mBank S.A.	-	40 685	kredyt w rachunku bieżącym	2012-10-01	2017-10-30	hipoteka łączna na nieruchomości, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, cesja wierzytelności, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy na oleju napędowym
ING Bank Śląski	-	87 342	kredyt w rachunku bieżącym	2016-03-03	2018-08-07	zastaw rejestrowy na zapasach, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego oraz innych rachunków, cesja wierzytelności, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
BNP Paribas	-	16 934	kredyt w rachunku bieżącym	2016-09-26	2026-09-26	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw lub zastaw rejestrowy na finansowanym lub refinansowanym produkcie, cesja odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej, potwierdzona cesja wierzytelności, cicha cesja wierzytelności, zastaw rejestrowy na rachunku bankowym, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do dysponowania środkami finansowymi na wszystkich rachunkach bankowych w Banku
Bank Gospodarstwa Krajowego	-	78	kredyt w rachunku bieżącym	2016-01-27	2019-01-26	weksel in blanco, poręczenie wekslowe Unimot S.A., poręczenie cywilne BLE, hipoteka umowna do kwoty 12.760.058 zł, zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy przyszłych, przelew wierzytelności, przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Unimot SA, BLE, Unimot System

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z/s w Knurowie (Wielień)	536	48	kredyt inwestycyjny	2013-11-22	2022-06-20	weksel własny, hipoteka umowna na nieruchomości, cesja z polisy, sądowy zastaw rejestrowy, poręczenie BLE SA, pełnomocnictwo do rachunków, przelew z umów z odbiorcami z Wielienia
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z/s w Knurowie (Tuczno)	392	97	kredyt inwestycyjny	2014-04-03	2022-06-20	weksel własny, hipoteka umowna na nieruchomości, cesja z polisy, sądowy zastaw rejestrowy, poręczenie BLE SA, pełnomocnictwo do rachunków, przelew z umowy z Trumpf Mauxion Chocolates
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z/s w Knurowie (Białowieża)	1 146	167	kredyt inwestycyjny	2016-04-08	2025-03-30	weksel własny, hipoteka umowna na nieruchomości, cesja z polisy, sądowy zastaw rejestrowy, poręczenie Unimot System Sp. z o.o. i Unimot S.A., pełnomocnictwo do rachunków, przelew z umów z odbiorcami z Białowieży
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z/s w Knurowie (Białowieża-splata vat)	-	7	kredyt inwestycyjny	2016-04-08	2016-11-30	weksel własny, hipoteka umowna na nieruchomości, cesja z polisy, sądowy zastaw rejestrowy, poręczenie Unimot System Sp. z o.o. i Unimot S.A., pełnomocnictwo do rachunków, przelew z umów z odbiorcami z Białowieży
Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie	355	240	kredyt inwestycyjny	2014-08-08	2022-09-30	weksel poręczony przez Unimot S.A. i Blue Line Engineering S.A., zastaw rejestrowy na nieruchomościach, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego oraz innych rachunków, cesja wierzytelności, przelew praw z polisy ubezpieczeniowej
PSM Alfa Sp. z o.o., Bank Pekao S.A.	-	831	Umowa przystąpienia do długu	2012-12-05	2017-09-30	zastaw rejestrowy na instalacji skraplania i hipoteka na działce 118/1 w Uniszczach
Bank Spółdzielczy w Płońsku	1 400	200	kredyt inwestycyjny	2014-05-14	2023-12-31	hipoteka umowna, poręczenie Blue Line Engineering S.A., Unimot S.A., Quantum 6, cesja wierzytelności, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków, weksel własny
Bank Gospodarstwa Krajowego	4 548	878	umowa o kredyt inwestycyjny	2016-01-27	2024-06-30	weksel in blanco, poręczenie wekslowe Unimot S.A., poręczenie cywilne BLE, hipoteka umowna do kwoty 12.760.058 zł, zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy przyszłych, przelew wierzytelności, przelew wierzytelności z umowy ubezpiecz., oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Unimot SA, BLE, Unimot System
Bank Gospodarstwa Krajowego	-	292	kredyt inwestycyjny vat	2016-01-27	2017-01-26	weksel in blanco; poręczenie wekslowe Unimot S.A.; poręczenie cywilne BLE; hipoteka umowna do kwoty 12.760.058 zł; zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy przyszłych; przelew wierzytelności; przelew wierzytelności z umowy ubezpiecz.; oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Unimot SA, BLE, Unimot System
Unimot Express sp. z o.o.	-	504	pożyczka	2015-12-12	2017-12-31	
U.C. Energy Ltd	11 004	-	pożyczka	2015-03-01	2018-05-22	weksel in blanco
Razem	19 381	157 468				

Marża od zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych zależy od zmiennej stopy procentowej, do której się odnosi. Analiza przedziałowa marży jest zaprezentowana poniżej:

- WIBOR 1M – marża w przedziale 0,70% - 2,00%,
- LIBOR 1M – marża w przedziale 1,15% - 1,35%,
- EURIBOR 1M – marża w przedziale 1,30% - 1,35%.

We wszystkich kredytach i pożyczkach nie występuje sytuacja niespłacenia lub naruszenia istotnych postanowień umowy.

3.15 ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

Grupa posiada następujące zobowiązania warunkowe:

Gwarancje

1. Unimot S.A. posiada gwarancję płatności nr 86200-02-0211885 wystawioną przez Bank Millennium S.A. na kwotę 194,9 tys. zł, której beneficjentem jest Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A.
2. Unimot S.A. posiada gwarancję płatności nr 86200-02-0210010 wystawioną przez Bank Millennium S.A. na kwotę 2,218 mln zł, której beneficjentem jest Operator Logistycznych Paliw Płynnych Sp. z o.o.
3. Unimot S.A. posiada gwarancję płatności nr 86200-02-0211867 wystawioną przez Bank Millennium S.A. na kwotę 1,68 mln tys. zł, której beneficjentem jest Operator Logistycznych Paliw Płynnych Sp. z o.o.
4. Unimot S.A. posiada gwarancję bankową nr 86200-02-0222267 wystawioną przez Bank Millennium S.A. na kwotę 10 mln zł, której beneficjentem jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
5. Unimot S.A. posiada gwarancję bankową nr CRD/G/0072305 wystawioną przez Raiffeisen Bank Polska S.A.. na kwotę 2 mln eur, której beneficjentem jest Total Finance Global Services SA
6. Unimot S.A. posiada gwarancję bankową nr CRD/G/0072999 wystawioną przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na kwotę 2,2 mln eur, której beneficjentem jest BP Europa SE.
7. Unimot S.A. posiada gwarancję bankową nr CRD/G/0073059 wystawioną przez Raiffeisen Bank Polska S.A.. na kwotę 300 tys. eur., której beneficjentem jest BP Europa SE.
8. Unimot S.A. posiada gwarancję bankową nr CRD/G/0063176 wystawioną przez Raiffeisen Bank Polska S.A.. na kwotę 10 mln zł, której beneficjentem jest Skarb Państwa reprezentowany przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego.
9. Unimot S.A. posiada gwarancję bankową nr CRD/G/0071220 wystawioną przez Raiffeisen Bank Polska S.A.. na kwotę 10 mln zł., której beneficjentem jest Naczelnik Urzędu Celnego w Opolu.
10. Unimot S.A. posiada gwarancję bankową nr 23015KOT14 wystawioną przez mBank S.A. na kwotę 10 mln zł, której beneficjentem jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
11. Unimot S.A. posiada gwarancję bankową/ akredytywę standby nr 23005ZPA17 wystawioną przez mBank S.A. na kwotę 10,962 mln usd, której beneficjentem jest GLENCORE ENERGY UK LTD.
12. Unimot S.A. posiada gwarancję ubezpieczeniową nr 280000114899 wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. na kwotę 9 mln zł, której beneficjentem jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie.
13. Unimot S.A. posiada gwarancję ubezpieczeniową nr 28000013140 wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. na kwotę 188,8 tys. zł, której beneficjentem są Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
14. Unimot S.A. posiada gwarancję ubezpieczeniową nr 280000130156 wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. na kwotę 181,9 tys. zł, której beneficjentem są Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
15. Unimot S.A. posiada gwarancję ubezpieczeniową nr 280000132141 wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. na kwotę 320,1 tys. zł, której beneficjentem jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Poręczenia

1. Unimot S.A. posiada poręczenie wystawione przez Unimot Express Sp. z o.o. dla Millennium Bank S.A. za umowę o linię wieloproduktową na kwotę 48 mln zł.

2. Unimot S.A. wystawił poręczenie dla Raiffaisen Bank S.A. z tytułu limitu wierzytelności dla PZL Sędziszów S.A. na kwotę 1,30 mln zł.
3. Unimot S.A. wystawił poręczenie dla Banku Spółdzielczego w Płońsku za kredyt inwestycyjny dla Unimot System Sp. z o.o. na kwotę 3,30 mln zł.
4. Unimot S.A. wraz z Unimot Express Sp. z o.o. wystawił poręczenie dla Coface, do Umowy faktoringu pełnego za PZL Sędziszów S.A. na kwotę 3 mln zł.
5. Unimot S.A. wystawił poręczenie dla Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z/s w Knurowie z tytułu umowy o kredyt inwestycyjny za Blue LNG sp. z o.o. na kwotę 1,37 mln zł.
6. Unimot S.A. wystawił poręczenie dla Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z/s w Knurowie z tytułu umowy o kredyt obrotowy za Blue LNG sp. z o.o. na kwotę 333,50 tys. zł.
7. Blue Line Engineering S.A. wystawił poręczenie dla Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z/s w Knurowie z tytułu umowy o kredyt inwestycyjny za Blue LNG Sp. z o.o. na kwotę 1,2 mln zł.
8. Blue Line Engineering S.A. wystawił poręczenie dla Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z/s w Knurowie z tytułu umowy o kredyt inwestycyjny za Blue LNG Sp. z o.o. na kwotę 800 tys. zł.
9. Blue Line Engineering S.A. wystawiła poręczenie dla Banku Spółdzielczego w Płońsku za kredyt inwestycyjny dla Unimot System Sp. z o.o. na kwotę 3,3 mln zł.
10. Blue Line Engineering S.A. wystawiła poręczenie cywilne dla Banku Gospodarstwa Krajowego za kredyt inwestycyjny dla Unimot System sp. z o.o. na kwotę 7 mln zł.
11. Unimot System Sp. z o.o. wystawił poręczenie cywilne dla Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z/s w Knurowie z tytułu umowy o kredyt obrotowy za Blue LNG sp. z o.o. na kwotę 333,5 tys. zł.
12. Unimot System Sp. z o.o. wystawił poręczenie cywilne dla Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z/s w Knurowie z tytułu umowy o kredyt inwestycyjny za Blue LNG sp. z o.o. na kwotę 1,37 mln zł.

Poręczenia wekslowe

1. Unimot S.A. wraz z Blue Line Engineering SA poręczył weksel dla Spółdzielczego Banku Rozwoju w Szepietowie z tytułu umowy o kredyt inwestycyjny za Polskie Przedsiębiorstwo Gazownicze Sp. z o.o. na kwotę 1,85 mln zł.
2. Unimot S.A. poręczył weksel dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu umowy o kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy w odnawialnej linii kredytowej za Unimot System Sp. z o.o. do łącznej kwoty 7 mln zł.
3. Unimot S.A. poręczył weksel własny in blanco dla Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z/s w Knurowie z tytułu umowy o kredyt inwestycyjny za Blue LNG sp. z o.o. na kwotę 1,37 mln zł.
4. Unimot S.A. poręczył weksel własny in blanco dla Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z/s w Knurowie z tytułu umowy o kredyt odnawialny za Blue LNG sp. z o.o. na kwotę 333,50 mln zł.
5. Unimot S.A. poręczył weksel własny in blanco dla Millennium Leasing Sp. z o.o. z tytułu umowy leasingowych za Energogas Sp. z o.o. na kwotę 397 tys. zł.
6. Unimot System Sp. z o.o. wystawił poręczenie wekslowe dla Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z/s w Knurowie z tytułu umowy o kredyt obrotowy za Blue LNG sp. z o.o. na kwotę 333,5 tys. zł.
7. Unimot System Sp. z o.o. wystawił poręczenie wekslowe dla Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z/s w Knurowie z tytułu umowy o kredyt inwestycyjny za Blue LNG sp. z o.o. na kwotę 1,37 mln zł.

Pozostałe zobowiązania warunkowe

Blue Cold Sp. z o.o. zgodnie z umową z dn. 05.12.2012 roku przystąpiła do długu za PSM ALFA sp. z o.o. Na poczet gwarancji wykonania umowy dokonano zawarcia aneksu do Umowy zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych, co do tożsamości nr 2008/15 ustanawiającej zastaw rejestrowy na rzecz Banku na Instalacji do Skraplania Gazu Ziemnego (LNG) będącej przedmiotem kredytowania niezwłocznie po jej nabyciu od Kredytobiorcy, a także ustanowienia na zabezpieczenie spłaty zadłużenia hipoteki umownej wpisanej na pierwszym miejscu w księdze wieczystej nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Uniszki Zawadzkie.

Brak istotnych zmian zobowiązań warunkowych od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

3.16 REZERWY KRÓTKOTERMINOWE

<i>w tysiącach złotych</i>	31.03.2017	31.03.2016
Bilans otwarcia na 1 stycznia	14 672	10 206
Rezerwy utworzone w okresie	-	6 607
Rezerwy wykorzystane w okresie	(300)	-
Rezerwy rozwiązane w okresie	(22)	(113)
Bilans zamknięcia na 31 marca	14 350	16 700

Na dzień 31 marca 2017 r. na wartość rezerw składają się rezerwy z tytułu zapasów obowiązkowych w wysokości 14 301 tys. zł oraz rezerwa na audyt w wysokości 49 tys. zł.

Na dzień 31.03.2016 r. na wartość rezerw składają się rezerwy z tytułu: zapasów obowiązkowych w wysokości 14 101 tys. zł, NCW 1 749 tys. zł, wynagrodzeń 586 tys. zł, koncesji 141 tys. zł, audytu 91 tys. zł oraz efektywności energetycznej 32 tys. zł.

3.17 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE

<i>w tysiącach złotych</i>	31.03.2017	31.03.2016
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 980	13 645
Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu podatku dochodowego	74 592	64 960
Zaliczki na zakup dóbr i usług	42 866	34 569
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	717	485
Rozliczenia międzyokresowe	598	136
Zobowiązania z tytułu factoringu	-	257
Pozostałe zobowiązania	807	332
Razem	148 560	114 384

3.18 PODMIOTY POWIĄZANE

Grupa zawiera transakcje z Jednostką Dominującą oraz jednostkami powiązanymi wyszczególnionymi poniżej.

Jednostka dominująca

- Unimot Express Sp. z o.o.

Jednostki powiązane konsolidowane:

- Unimot System Sp. z o.o.

- Blue LNG Sp. z o.o.

- Blue Cold Sp. z o.o.

- PPGW Sp. z o.o.

- tankuj24.pl Sp. z o.o.

- Energogas Sp. z o.o.

- Energogas Sp. z o.o. S.K.A.

- Tradea Sp. z o.o.

Jednostki powiązane niekonsolidowane:

- PZL Sędziszów S.A. (jednostka stowarzyszona z Unimot Express Sp. z o.o.)

- Zemadon Limited (jednostka powiązana z Unimot Express Sp. z o.o.)

- Ammerviel Limited (jednostka powiązana z Unimot Express Sp. z o.o.)

- Unimot Truck Sp. z o.o. (jednostka powiązana z Unimot Express Sp. z o.o.)

Podmioty powiązane

w tysiącach złotych

Należności krótkoterminowe

- jednostki powiązane (niekonsolidowane)

Zobowiązania krótkoterminowe

- jednostki powiązane (niekonsolidowane)

Pożyczki otrzymane

- jednostki powiązane (niekonsolidowane)

01.01.2017-
31.03.2017

01.01.2016-
31.03.2016

180

628

85

234

504

4 106

w tysiącach złotych

Przychody ze sprzedaży usług

- jednostki powiązane (niekonsolidowane)

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

- jednostki powiązane (niekonsolidowane)

Zakup towarów, materiałów i środków trwałych

- jednostki powiązane (niekonsolidowane)

Zakup usług

- jednostki powiązane (niekonsolidowane)

Koszty finansowe

- jednostki powiązane (niekonsolidowane)

01.01.2017-
31.03.2017

01.01.2016-
31.03.2016

60

65

220

271

14

1 616

148

108

22

36

3.19 NOTA OBJAŚNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tysiącach złotych

Zmiana stanu należności wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej

Zmiana stanu należności z tytułu instrumentów zabezpieczających

Zmiana stanu należności w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

Zmiana stanu zobowiązań wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej

Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu zakupu udziałów

Zmiana stanu zobowiązań odsetkowych

Zmiana stanu zobowiązań w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

01.01.2017-
31.03.2017

01.01.2016-
31.03.2016

13 646

-

496

-

14 142

-

(67 424)

-

21

-

1 200

-

5

-

(66 198)

-

3.20 SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI

Działalność Grupy nie charakteryzuje się istotną sezonowością.

3.21 STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH.

Emitent nie publikował prognoz wyników skonsolidowanych za 2017 rok.

3.22 ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO, ODRĘBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB.

	Stan na dzień przekazania raportu za I kwartał 2017		Stan na dzień przekazania poprzedniego raportu	
	ilość	% udział w kapitale	ilość	% udział w kapitale
Zarząd				
Robert Brzozowski	20 630	0,26%	20 630	0,26%
Marcin Zawisza	-	-	-	-
Małgorzata Garncarek	-	-	-	-
Rada Nadzorcza				
Adam Sikorski	-	-	-	-
Piotr Cieślak	-	-	-	-
Isaac Querub	-	-	-	-
Bogusław Sattawa	-	-	-	-
Piotr Prusakiewicz	-	-	-	-
Ryszard Budzik	-	-	-	-

3.23 POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.

Emitent ani żadna z jej jednostek zależnych nie jest stroną postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Emitent ani żadna z jej jednostek zależnych nie jest stroną dwu lub więcej postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których wartość stanowi łącznie co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Emitent ani żadna z jej jednostek zależnych nie jest stroną pozwaną w żadnym pojedynczym lub grupie postępowań, które osobno lub łącznie mogłyby w sposób istotny rzutować na wyniki finansowe.

3.24 INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA WARUNKACH INNYCH NIŻ RYNKOWE.

Transakcje zawarte przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi przeprowadzone były na warunkach rynkowych.

3.25 INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA.

Brak tego typu informacji wymagających ujawnienia.

3.26 WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU.

W ocenie Emitenta jednym z najistotniejszych czynników, jaki może mieć wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta w kolejnym kwartale, jest dostępność kapitału obrotowego niezbędnego do sfinansowania dalszego wzrostu realizowanych obrotów. Wysokość kapitału obrotowego niezbędnego do sfinansowania jest uzależniona od poziomu cen paliw na rynkach (dotyczy szczególnie cen oleju napędowego). Istotne będzie również przedłużenie posiadanych kredytów obrotowych oraz wygospodarowanie wolnych środków w wysokości umożliwiającej spłatę pożyczek od podmiotów powiązanych, albo w optymalnym scenariuszu przedłużenie terminu zwrotu tych pożyczek.

3.27 ZDARZENIA PO DNIU SPRAWOZDAWCZYM

Brak zdarzeń po dniu bilansowym wymagających ujawnienia.

3.28 KWOTY I RODZAJ POZYCJI WPŁYWAJĄCE NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ WŁASNY, WYNIK NETTO LUB PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE, KTÓRE SĄ NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WARTOŚĆ LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ

Brak takich pozycji.

3.29 INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIA TAKICH ODPISÓW

Brak takich odpisów.

3.30 WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW

Brak takich korekt.

3.31 INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPLYW NA WARTOŚĆ GODZIWĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH

Brak takich informacji.

3.32 INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU (METODY) WYCENY WARTOŚCI GODZIWEJ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Brak takich informacji.

3.33 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY W KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW

Brak takich informacji.

3.34 INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Brak takich informacji.

4. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

W I kwartale 2017 roku Grupa Unimot ponownie osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do I kwartału 2016 roku. Zysk netto za I kwartał 2017 roku wyniósł 7,94 mln zł w porównaniu do 7,83 mln zł za I kwartał 2016 roku.

W I kwartale 2017 roku Grupa kontynuowała działalność w zakresie sprzedaży hurtowej oleju napędowego, przeznaczonego do samochodów z silnikiem diesla a także działalność polegającą na handlu gazem płynnym (LPG) we wszystkich dotychczasowych liniach biznesowych, handlu biopaliwami i bioolejami oraz gazem ziemnym. Grupa kontynuowała także rozpoczęty w 2016 roku handel energią elektryczną za pośrednictwem spółek zależnych. W omawianym okresie I kw 2017 roku Grupa osiągnęła przychody na poziomie 661,68 mln zł w porównaniu do 378,33 mln zł przychodów w I kw 2016 roku.

W I kwartale 2017 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, Grupa osiągnęła wysoką dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży - wzrost o 75 %, natomiast zysk netto wzrósł o 1,3 %. Tak wysoka dynamika przychodów nastąpiła głównie dzięki dynamicznemu rozwojowi hurtowej sprzedaży oleju napędowego i wzrostowi sprzedaży biopaliw.

W zakresie najważniejszej grupy towarów – oleju napędowego szacunkowa wielkość krajowej konsumpcji w I kw 2017 roku wyniosła 4 317 tys. m3, tj. wzrosła w porównaniu do I kw 2016 roku o 15 % (na podstawie raportu POPHiN „Konsumpcja paliw ciekłych po I kw 2017 roku”). W tych samych okresach dynamika sprzedaży oleju napędowego dwóch największych koncernów paliwowych w Polsce wyniosła odpowiednio 6 % oraz 9 % (na podstawie raportów za I kw 2017 roku).

Dynamika sprzedaży oleju napędowego przez Unimot w I kw 2017 roku w porównaniu do I kw 2016 roku wyniosła 16,4 %. **Oznacza to, że w segmencie oleju napędowego Unimot rośnie szybciej niż rynek i szybciej niż konkurencja.**

W I kw 2017 roku udział Unimot w sprzedaży oleju napędowego w Polsce wyniósł 2,6 % w porównaniu do 2,5 % w I kw 2016 roku. Udział Unimot w imporcie oleju napędowego do Polski wyniósł natomiast odpowiednio: w I kw 2017 roku – 7,1 % w porównaniu do 10,4 % w I kw 2016 roku.

Analiza wskaźnikowo-porównawcza działania Emitenta

	tys. zł	
EBIT, EBITDA	I kw. 2017	I kw. 2016
EBIT	11 100	10 326
AMORTYZACJA	1 120	670
EBITDA	12 220	10 996

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

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

W I kwartale 2017 roku Grupa wypracowała wartość EBIT w wysokości 11,1 mln zł, co stanowi wzrost o 7,5 % w porównaniu do I kwartału 2016 roku. Natomiast w zakresie EBITDA w I kwartale 2017 roku Grupa wypracowała 12,2 mln zł, co stanowi wzrost o 11,1 % w porównaniu do I kwartału 2016 roku.

MARŻE	I kw. 2017	I kw. 2016
STOPA ZYSKU BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	3,9%	5,6%
EBIT	1,7%	2,7%
EBITDA	1,8%	2,9%
RENTOWNOŚĆ BRUTTO	1,5%	2,6%
RENTOWNOŚĆ NETTO	1,2%	2,1%

Spadek marż w I kwartale 2017 roku wynikał głównie z ogólnego obniżenia się poziomu marż na rynku hurtowym oleju napędowego.

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ	I kw. 2017	I kw. 2016
Wskaźnik płynności bieżącej	1,43	1,09
Wskaźnik płynności szybkiej	0,74	0,69
Wskaźnik płynności gotówką	0,11	0,06

Wskaźniki płynności osiągnięte na koniec 2016 r. 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 I kwartale 2017 roku.

WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA	I kw. 2017	I kw. 2016
Rotacji należności handlowych w dniach (dni)	27	35
Rotacji zobowiązań handlowych w dniach (dni)	20	27
Rotacji zapasów w dniach (dni)	31	25

Wskaźniki rotacji należności i zobowiązań pokazują skrócenie cykli rozliczeń w porównaniu do I kw 2016 roku co w warunkach istotnego zwiększenia poziomu sprzedaży (głównie ON i sprzedaży biopaliw) należy ocenić pozytywnie.

Wskaźnik rotacji zapasów wzrósł z 25 dni na koniec I kw. 2016 r. do 31 dni na koniec I kw. 2017 r. w tym z tytułu zwiększenia poziomu zapasu obowiązkowego. Wskaźnik rotacji zapasów skorygowany o wartość zapasu obowiązkowego wynosi 13 dni.

Cykl środków pieniężnych = cykl od gotówki do gotówki

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

Cash to Cash = 31 dni + 27 dni – 20 dni = 38 dni

Skorygowany o wartość zapasu obowiązkowego cykl środków pieniężnych wynosi 20 dni.

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI	I kw. 2017	I kw. 2016
ROE	4,0%	11,0%
ROA	1,4%	2,2%

Spadek rentowności kapitałów własnych Emitenta w I kw 2017 roku do poziomu 4,0 % i rentowności aktywów do poziomu 1,4 % wynika ze znacznego zwiększenia sumy kapitałów własnych na skutek publicznej emisji akcji w I kw 2017 roku i w konsekwencji zwiększenia sumy aktywów.

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	I kw. 2017	I kw. 2016
Wskaźnik zadłużenia ogółem	64,1%	80,3%
Wskaźnik pokrycia aktywów	35,9%	19,7%
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym	244,4%	93,8%

Spadek wskaźnika zadłużenia ogółem oraz wzrost pokrycia aktywów wynika z pozyskania środków w kwocie 96,6 mln zł (netto) z publicznej emisji akcji w I kw 2017 roku mimo zaciągnięcia przez Emitenta kredytu na sfinansowanie zakupu zapasu obowiązkowego (wysokość kredytu na zakup zapasu obowiązkowego na koniec I kw 2017 r. wynosiła 91,8 mln zł). Środki finansowe ze zrealizowanej publicznej emisji akcji wpłynęły także pozytywnie na wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym.

5. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W OMAWIANYM OKRESIE WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH EMITENTA

- W dniach 10-21 lutego 2017 roku Emitent przeprowadził publiczną ofertę 2,2 mln nowych akcji po cenie emisyjnej 45 zł oferując je inwestorom instytucjonalnym oraz indywidualnym (20 % oferty). Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów i zakończyła się sukcesem, w jej wyniku Emitent pozyskał środki w wysokości 99 mln zł (96,6 mln zł netto). Zgodnie z prospektem emisyjnym, pozyskane środki Emitent zamierza przeznaczyć na zwiększenie kapitału obrotowego wykorzystywanego w obrocie paliwami, rozwój w Polsce sieci stacji paliw AVIA, a także stworzenie aplikacji tankuj24 do sprzedaży paliw on-line. Emitent nie wyklucza również przeznaczenia części środków na realizację celów akwizycyjnych.
- W dniu 2 lutego 2017 r. Emitent podpisał list intencyjny z ALPIQ A.G. z siedzibą w Szwajcarii. W liście intencyjnym Strony ustaliły warunki oraz harmonogram działań zmierzających do podpisania umowy o współpracy w zakresie wspólnego rozwijania sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, z wykorzystaniem tradycyjnych kanałów sprzedaży oraz innowacyjnego kanału e-commerce. Strony nie wykluczają inwestycji kapitałowej ALPIQ A.G. w spółkę zależną Emitenta należącą do Grupy Kapitałowej UNIMOT lub też utworzenia wspólnej spółki celowej przeznaczonej do realizacji zamierzonych przedsięwzięć. Strony przyznały sobie wzajemnie wyłączność na prowadzenie negocjacji dotyczących przedmiotu umowy przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania listu intencyjnego. Zamiarem Stron jest przygotowanie w tym okresie projektu umowy o współpracy. ALPIQ A.G. jest częścią grupy ALPIQ GROUP wywodzącej się ze Szwajcarii, prowadzącej swoją działalność od ponad 100 lat. Grupa ALPIQ jest wiodącym dostawcą energii elektrycznej i usług powiązanych na terenie całej Europy, jej działalność koncentruje się na produkcji, obrocie i sprzedaży energii elektrycznej. Podpisanie listu intencyjnego jest zgodne z kierunkiem działań Emitenta zaprezentowanym w strategii rozwoju UNIMOT na lata 2016-2017, opublikowanej w raporcie bieżącym nr 35/2016. Planowana współpraca pomiędzy ALPIQ A.G. a UNIMOT może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia dalszego rozwoju grupy UNIMOT w obszarze sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego do odbiorców końcowych.
- Decyzją Prezesa URE, Emitent zaktualizował posiadaną koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, po znowelizowaniu ustawy Prawo energetyczne. Aktualizacja koncesji na obrót paliwami ciekłymi rozszerza zakres produktowy o benzyny oraz lekkie oleje opałowe, co wraz z pozostałymi paliwami ujętymi w koncesji tj. olejem napędowym i opałowym, biopaliwami i gazem płynnym pozwoli na wykorzystanie szerszej palety produktowej paliw i umocnienie stosunków handlowych z obecnymi podmiotami zagranicznymi, a także pozyskanie nowych, zagranicznych partnerów biznesowych. Warunkiem uzyskania aktualizacji koncesji, zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 22.07.2016 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, było spełnienie wymagań związanych z wejściem w życie tzw. pakietu paliwowego i energetycznego (w tym rozporządzenia w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających koncesjonowaniu). Zaktualizowana koncesja obowiązuje do 31.01.2019 r.
- W dniu 7 marca 2017 roku prawa do akcji UNIMOT serii J wyemitowane podczas oferty publicznej zadebiutowały na rynku regulowanym GPW. Do obrotu trafiło 2,2 mln PDA UNIMOT. Równocześnie do obrotu na rynku regulowanym GPW trafiły akcje UNIMOT dotychczas notowane na rynku NewConnect.
- W dniu 14 marca 2017 roku Emitent uruchomił dla swoich klientów nowy system elektronicznego zamawiania produktów paliwowych o nazwie e-Zamówienia. Nowe rozwiązanie umożliwia składanie elektronicznych zamówień na zakup oleju napędowego oraz integruje system zamówień z operatorami baz paliwowych. Nowa aplikacja ułatwia zarządzanie odbiorami zamówionych paliw przez Klientów i wpisuje się w strategię rozwoju grupy UNIMOT, która zakłada większe zaangażowanie nowoczesnych technologii w sprzedaży paliw. Nowe rozwiązanie umożliwi przyspieszenie procesu obsługi zamówienia dzięki elektronicznej wymianie danych, śledzenie statusu realizacji złożonego zamówienia oraz przeglądanie historii złożonych przez klientów zamówień.
- W dniu 15 marca 2017 roku Emitent otrzymał zaszczytne wyróżnienie dla „Najlepszej Spółki na rynku NewConnect” podczas gali „Byki i Niedźwiedzie”, organizowanej przez Gazetę Giełdy Parkiet. Nagrody trafiły do osób i instytucji, które najlepiej zapisały się na kartach historii rynku kapitałowego w 2016 r. „Byki i Niedźwiedzie” to najstarsze i najważniejsze nagrody przyznawane corocznie najlepszym spółkom giełdowym oraz instytucjom i organizatorom rynku kapitałowego przez Gazetę Giełdy Parkiet.

Istotne wydarzenia po dacie bilansowej

▪ Uruchomienie aplikacji Tankuj24.pl – realizacja celu emisyjnego

W dniu 17.05.2017 roku Emitent uruchomił zapowiadaną aplikację Tankuj24 do zakupu paliwa on-line. Tym samym zgodnie z podjętym zobowiązaniem UNIMOT zrealizował jeden z celów emisji akcji Spółki w 2017 roku.

Aplikacja umożliwia polskim kierowcom zakup paliwa w cenach bardziej korzystnych niż na tradycyjnych stacjach paliw. Oprócz oszczędzania na każdym litrze paliwa aplikacja umożliwia porównywanie cen na stacjach paliw, wygodną płatność mobilną poprzez znanego operatora firmę PayU, a także jedną zbiorczą fakturę za wszystkie zakupy w miesiącu. To udogodnienie zarówno dla firm, jak i indywidualnych kierowców, ponieważ gwarantuje lepszą kontrolę kosztów paliwa.

Od momentu startu aplikacja jest dostępna do pobrania na smartfony i tablety w marketach z aplikacjami Google Play i AppStore. Zainteresowanie aplikacją jest ogromne, po tygodniu obecności na rynku znalazła się ona w Top 10 najczęściej pobieranych aplikacji zakupowych w polskim Google Play. Zainteresowanie aplikacją potwierdza zmieniające się trendy zakupowe Polaków, którzy swoich zakupów coraz częściej dokonują mobilnie.

Tankuj24 doceniają nie tylko konsumenci pobierający aplikację. Jej potencjał dostrzegła także branża paliwowa. Aplikacja została zaprezentowana branży podczas XXIV Międzynarodowych Targów Stacja Paliw, które odbywały się w maju w Warszawie w hali EXPO XXI. Aplikacja Tankuj24 otrzymała tam nagrodę publiczności międzynarodowych targów za innowacyjność i nowatorskie podejście do sprzedaży paliwa.

Aplikacja współpracuje ze stacjami paliw w kilkunastu miastach Polski, m.in.: Krakowie, Szczecinie, Trójmieście, Częstochowie i Gorzowie Wielkopolskim. Z każdym dniem lista stacji współpracujących z Tankuj24 rośnie. UNIMOT planuje pokrycie projektem kluczowych regionów Polski do końca roku.



▪ Budowa sieci stacji AVIA – cel emisyjny

Pod koniec roku 2016 UNIMOT S.A. oraz AVIA International podpisały umowę dotyczącą budowy sieci stacji paliw pod marką AVIA. Dzięki umowie UNIMOT zyskał prawo do posługiwania się znakiem towarowym AVIA i rozpoczął prace zmierzające do zrzeszania niezależnych stacji paliwowych pod jedną marką. UNIMOT – największy z niezależnych importerów paliw w Polsce i AVIA – międzynarodowe stowarzyszenie skupiające podmioty ceniące swoją niezależność - to połączenie dające gwarancję dynamicznego działania i prostego, niekorporacyjnego patrzenia na biznes stacji paliw.



AVIA rozpoczęła swoją działalność w Szwajcarii w 1927 roku, a od 1960 działa jako AVIA International. Dziś to ponad 90 firm z całej Europy, które pozostając prawnie i ekonomicznie niezależne budują swoją pozycję pod wspólną marką, która stała się gwarantem jakości obsługi. Parasol marki ułatwia budowę wiarygodnej oferty i czyni ze stowarzyszenia jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w Europie. AVIA obecna jest w 14 krajach. To ponad 3000 stacji paliw w całej Europie i obroty członków na poziomie 20 mld Euro rocznie. Marka AVIA jest popularna w takich krajach jak: Niemcy (ok. 840 stacji), Francja (ok. 710 stacji), Szwajcaria (ok. 600 stacji), Holandia (ok. 310 stacji), Hiszpania (ok. 140 stacji). W naszej części Europy AVIA obecna jest na Węgrzech (ponad 80 stacji) i w Serbii (ok. 50 stacji).

AVIA rozpoczęła swoją działalność w Szwajcarii w 1927 roku, a od 1960 działa jako AVIA International. Dziś to ponad 90 firm z całej Europy, które pozostając prawnie i ekonomicznie niezależne budują swoją pozycję pod wspólną marką, która stała się gwarantem jakości obsługi. Parasol marki ułatwia budowę wiarygodnej oferty i czyni ze stowarzyszenia jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w Europie. AVIA obecna jest w 14 krajach. To ponad 3000 stacji paliw w całej Europie i obroty członków na poziomie 20 mld Euro rocznie. Marka AVIA jest popularna w takich krajach jak: Niemcy (ok. 840 stacji), Francja (ok. 710 stacji), Szwajcaria (ok. 600 stacji), Holandia (ok. 310 stacji), Hiszpania (ok. 140 stacji). W naszej części Europy AVIA obecna jest na Węgrzech (ponad 80 stacji) i w Serbii (ok. 50 stacji).

W wyniku publicznej emisji akcji serii J UNIMOT uzyskał od inwestorów kwotę 96,6 mln zł (netto), z czego 23 mln zł zamierza przeznaczyć na budowę sieci stacji paliw AVIA na podstawie umów franczyzowych typu master franchising. Nowy kanał dystrybucji umożliwi dotarcie do nowego segmentu odbiorców paliwa – klienta detalicznego. Obecnie UNIMOT prowadzi prace przygotowawcze w kilkunastu lokalizacjach na terenie całej Polski. Na dzień publikacji niniejszego raportu podpisane zostały umowy na otwarcie 5 pierwszych stacji AVIA w następujących lokalizacjach:

Łomża (woj. podlaskie), Józefów (woj. mazowieckie), Turek (woj. wielkopolskie), Warszawa, Granowo (woj. wielkopolskie). UNIMOT prowadzi jednocześnie negocjacje i rozmowy w kilkunastu innych lokalizacjach na terenie Polski. Otwarcie pierwszej stacji pod marką AVIA planowane jest w dniu 5 czerwca 2017 roku. Do końca bieżącego roku ma powstać ok. 15 stacji paliw pod marką AVIA a docelowo do roku 2020 UNIMOT planuje otworzyć łącznie 100 stacji AVIA.

▪ **Dywidenda za 2016 rok**

W dniu 22 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, podjęła uchwałę o rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu, aby część jednostkowego zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2016 przeznaczyć na dywidendę w wysokości 1,20 zł na jedną akcję objętą dywidendą. Ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

6. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

- UNIMOT S.A. kontynuuje dalszy rozwój w zakresie hurtowej sprzedaży oleju napędowego. Czynniki sprzyjającymi są m.in. wprowadzony w Polsce tzw. pakiet paliwowy i pakiet transportowy, wykorzystanie własnych, stabilnych źródeł zaopatrzenia i kompetencji w zakresie handlowym, jak również umiejętności zastosowania narzędzi finansowych i hedgingowych. Spadek marż w I kwartale 2017 roku wynikał głównie z ogólnego obniżenia się poziomu marż na rynku hurtowym oleju napędowego. Spółka przewiduje rozwój organiczny, w oparciu o poszczególne bazy paliw a także poprzez wykorzystanie własnych platform zakupowych, w tym nowouruchomionych e-Zamówienia dla klientów hurtowych oraz tankuj24.pl dla klientów detalicznych.
- Rozwój działalności w zakresie hurtowej sprzedaży biopaliw. W I kwartale 2017 roku nastąpił wzrost sprzedanych wolumenów, w tym z tytułu realizacji wygranego przetargu na zakup biopaliw. Pomimo spadających cen biopaliw, Emitent poprzez odpowiednio dobrane zabezpieczenia finansowe oraz długoletnie doświadczenie kadry zarządzającej utrzymał rentowność w tym obszarze na poziomie z poprzednich okresów.
- Poprawa rentowności i wzrost sprzedanych wolumenów w obszarze hurtowej sprzedaży gazu LPG, w konsekwencji umacnianie istotnej pozycji Emitenta jako dystrybutora LPG w rejonie Polski Południowej i czołowego miejsca wśród importerów i dostawców hurtowych. W I kw 2017 roku ceny produktu rosły co przełożyło się na wzrost realizowanej marży. Dzięki długoletniemu doświadczeniu Emitent dokupował także gaz u innych dostawców w kontraktach spotowych i dzięki temu realizował zwiększoną marżę.
- Grupa rozwija projekt gazu ziemnego, którego istotą jest wielokierunkowa intensyfikacja sprzedaży paliwa gazowego. Projekt jest rozwijany w ramach działalności własnej Unimot S.A. oraz czterech spółek zależnych, dedykowanych do określonych rodzajów działalności. W szczególności:
 - Spółka Unimot System Sp. z o.o. kontynuuje inwestycję rozbudowy sieci do docelowej długości ponad 130 km w północnej części woj. mazowieckiego. Istotne zwiększenie przychodów ze sprzedaży gazu ziemnego z nowych odcinków planowane jest w II połowie 2017 roku. Długookresowa perspektywa zwrotu z inwestycji przesądza w ocenie Grupy o atrakcyjności tego projektu.
 - Spółka Blue Lng Sp. z o.o. realizuje inwestycję w stację regazyfikacji LNG w miejscowości Białowieża (woj. podlaskie). Przewidywany termin uruchomienia stacji i rozpoczęcia sprzedaży gazu to II kwartał 2017 roku.
- Grupa kontynuuje rozwój projektu sprzedaży energii elektrycznej, jako elementu realizowania strategii tworzenia multi energetycznej oferty sprzedaży. Projekt jest rozwijany w ramach działalności dwóch spółek zależnych, dedykowanych do określonych rodzajów działalności:
 - W spółce Energogas Sp. z o.o. w I kw 2017 r. nastąpiło istotne zwiększenie przychodów i marży ze sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego do klientów końcowych po wejściu w życie umów obowiązujących od początku 2017 r. Spółka cały czas aktywnie pozyskuje nowych odbiorców budując w ten sposób masę marży na kolejne okresy.
 - Spółka Tradea Sp. z o.o. realizuje przychody i marże w hurtowym handlu energią za pośrednictwem platform giełdowych i brokerskich oraz z dodatkowych usług dla rynku energii w 2017 roku na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym.

- UNIMOT S.A. kontynuuje samodzielne utrzymywanie zapasu obowiązkowego, zgodnie z Ustawą o Zapasach Obowiązkowych (ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym t.j. Dz.U. 2014 poz. 1695, z późn. zm.) w miejsce opłat (biletów) dla firm zewnętrznych. W dniu 28 lutego 2017 r. Spółka podpisała pakiet umów z instytucjami finansowymi oraz operatorem baz paliw, które umożliwiają Emitentowi zakup i zwiększenie ilości magazynowanego oleju napędowego pod samodzielne utworzenie zapasu obowiązkowego na okres do dnia 30 czerwca 2018 r.

Zawadzkie, 30 maja 2017 r.

Prezes Zarządu

Wiceprezes zarządu

Robert Brzozowski

Marcin Zawisza

Osoba sporządzająca sprawozdanie

Członek Zarządu

Małgorzata Walnik

Małgorzata Garncarek