



GRUPA KAPITAŁOWA UNIMOT

**SKONSOLIDOWANY
RAPORT KWARTALNY
ZA III KWARTAŁ 2017**

16 listopada 2017 r.

SPIS TREŚCI

1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	3
2. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2017 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	4
3. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	10
3.1 DANE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	10
3.2 SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT	10
3.3 PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	11
3.4 SPRAWOZDAWCZOŚĆ SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI	12
3.5 POZOSTAŁE ZYSKI STRATY NETTO	16
3.6 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	16
3.7 WARTOŚCI NIEMATERIALNE	17
3.8 POZOSTAŁE INWESTYCJE	17
3.9 ZAPASY	17
3.10 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI.....	17
3.11 POZOSTAŁE AKTYWA	18
3.12 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY	18
3.13 KAPITAŁ WŁASNY	18
3.14 ZYSK/STRATA PRZYPADAJĄCA NA JEDNĄ AKCJĘ	19
3.15 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ORAZ KREDYTY W RACHUNKACH BIEŻĄCYCH	19
3.16 ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE	21
3.17 REZERWY KRÓTKOTERMINOWE	23
3.18 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE	23
3.19 PODMIOTY POWIĄZANE	24
3.20 NOTA OBJAŚNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	25
3.21 SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI	25
3.22 STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH	25
3.23 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	25
3.24 POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	25
3.25 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	26

3.26	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	26
3.27	WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU	26
3.28	ZDARZENIA PO DNIU SPRAWOZDAWCZYM	26
3.29	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	26
3.30	INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIA TAKICH ODPISÓW	26
3.31	WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW	26
3.32	INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWAJĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH	26
3.33	INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU (METODY) WYCENY WARTOŚCI GODZIWEJ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	26
3.34	INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY W KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW	26
3.35	INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	26
4.	OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH	27
5.	OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W OMAWIANYM OKRESIE WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH EMITENTA	28
6.	OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	30

1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. euro	
	30.09.2017	Dane porównawcze*	30.09.2017	Dane porównawcze*
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 210 233	1 520 165	519 248	347 959
II. Zysk na działalności operacyjnej	32 128	28 486	7 548	6 520
III. Zysk brutto	28 484	26 218	6 692	6 001
IV. Zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej	23 287	20 980	5 471	4 802
V. Zysk netto	22 744	20 344	5 343	4 657
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(21 031)	(75 107)	(4 941)	(17 192)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 280)	(9 730)	(536)	(2 227)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	53 711	(1 999)	12 618	(458)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	30 400	(86 836)	7 142	(19 876)
X. Aktywa, razem	512 410	580 566	118 913	131 231
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	310 675	484 646	72 097	109 549
XII. Zobowiązania długoterminowe	12 409	37 275	2 880	8 426
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	298 266	447 371	69 218	101 124
XIV. Kapitał własny	201 735	95 920	46 816	21 682
XV. Kapitał zakładowy	8 198	5 832	1 902	1 318
XVI. Liczba akcji (w tys. szt.)	8 198	5 832	-	-
XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający na właścicieli jednostki dominującej (w zł/euro)**	3,08	3,60	0,72	0,82
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający na właścicieli jednostki dominującej (w zł/euro)**	3,08	3,60	0,72	0,82
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)***	24,61	16,45	5,71	3,72
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)***	24,61	16,45	5,71	3,72
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/euro)	1,20	0,68	0,28	0,24

*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 30 września 2016 r.

** na 30.09.2017 r. liczba akcji użyta do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą wynosiła 7 573 tys. sztuk.

** na 31.12.2016 r. liczba akcji użyta do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą wynosiła 5 832 tys. sztuk.

*** na 30.09.2017 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 8 198 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 Narodowy Bank Polski obowiązującego na 30.09.2017 r. 4,3091 zł/euro oraz dla danych porównawczych na 31.12.2016 r. 4,4240 zł/euro.

Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków lub 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 odpowiednio 4,2566 zł/euro (9 m-cy 2017 r.), 4,3688 zł/euro (9 m-cy 2016 r.).

2. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2017 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

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat

<i>w tysiącach złotych</i>	<i>Nota</i>	01.01.2017-30.09.2017*	01.07.2017-30.09.2017*	01.01.2016-30.09.2016*	01.07.2016-30.09.2016*
Przychody ze sprzedaży		2 199 293	779 371	1 526 139	672 994
Zyski (straty) z instrumentów finansowych zabezpieczających sprzedaż		10 940	395	(5 974)	3 978
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		(2 127 814)	(743 617)	(1 433 954)	(640 311)
Zysk brutto ze sprzedaży		82 419	36 149	86 211	36 661
Pozostałe przychody		2 255	1 252	724	252
Koszty sprzedaży		(66 756)	(27 686)	(48 524)	(19 645)
Koszty ogólnego zarządu		(10 936)	(2 619)	(7 274)	(2 820)
Pozostałe zyski/(straty) netto	3.5	26 773	8 019	(2 341)	(1 423)
Pozostałe koszty		(1 627)	(546)	(310)	(76)
Zysk na działalności operacyjnej		32 128	14 569	28 486	12 949
Przychody finansowe		131	69	120	(11)
Koszty finansowe		(3 775)	(1 268)	(2 388)	(940)
Koszty finansowe netto		(3 644)	(1 199)	(2 268)	(951)
Udział w wyniku netto jednostek powiązanych		-	-	-	-
Zysk przed opodatkowaniem		28 484	13 370	26 218	11 998
Podatek dochodowy		(5 740)	(2 726)	(5 874)	(2 093)
Zysk netto za okres sprawozdawczy		22 744	10 644	20 344	9 905
w tym przypadający na:					
Właścicieli jednostki dominującej		23 287	10 671	20 980	10 165
Udziały niekontrolujące		(543)	(27)	(636)	(260)
Zysk netto za okres sprawozdawczy		22 744	10 644	20 344	9 905
Zysk/strata przypadająca na 1 akcję przypisana właścicielom jednostki dominującej (w zł)		3,08	1,30	3,60	1,74
Rozwodniona zysk/strata przypadająca na 1 akcję przypisana właścicielom jednostki dominującej (w zł)		3,08	1,30	3,60	1,74

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Inne całkowite dochody które zostaną reklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków					
Wycena instrumentów zabezpieczających po uwzględnieniu efektu podatkowego		(3 721)	-	-	-
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu		(3 721)	-	-	-
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy		19 023	10 644	20 344	9 905
w tym przypadający na:					
Właścicieli jednostki dominującej		19 566	10 671	20 980	10 165
Udziały niekontrolujące		(543)	(27)	(636)	(260)
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy		19 023	10 644	20 344	9 905

* niebadane

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Robert Brzozowski

Marcin Zawisza

Osoba sporządzająca sprawozdanie

Członek Zarządu

Małgorzata Walnik

Michał Parkitny

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami objaśniającymi, które stanowią integralną część śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

<i>w tysiącach złotych</i>	<i>Nota</i>	30.09.2017*	30.06.2017*	31.12.2016	30.09.2016*
Aktywa trwałe					
Rzeczowe aktywa trwałe	3.6	50 704	50 673	52 041	48 356
Wartości niematerialne	3.7	20 255	20 087	18 761	15 403
Pozostałe inwestycje	3.8	182	83	62	45
Pozostałe należności	3.10	7 149	8 662	8 615	10 637
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 455	3 327	2 210	2 895
Pozostałe aktywa	3.11	-	-	189	-
Aktywa trwałe razem		79 745	82 832	81 878	77 336
Aktywa obrotowe					
Zapasy	3.9	239 414	171 257	233 523	113 174
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	3.10	166 813	218 098	210 688	193 963
Pozostałe inwestycje	3.8	235	10 762	5 011	246
Należności z tytułu podatku dochodowego		-	-	323	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3.12	22 585	35 829	47 953	21 057
Pozostałe aktywa obrotowe	3.11	3 618	2 907	1 190	955
Aktywa obrotowe razem		432 665	438 853	498 688	329 395
AKTYWA RAZEM		512 410	521 685	580 566	406 731

* *niebadane*

Prezes Zarządu

Robert Brzozowski

Osoba sporządzająca sprawozdanie

Małgorzata Walnik

Wiceprezes Zarządu

Marcin Zawisza

Członek Zarządu

Michał Parkitny

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami objaśniającymi, które stanowią integralną część śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (ciąg dalszy)

<i>w tysiącach złotych</i>	<i>Nota</i>	30.09.2017*	30.06.2017*	31.12.2016	30.09.2016*
Kapitał własny					
Kapitał zakładowy	3.13	8 198	8 198	5 832	5 832
Kapitał z aktualizacji instrumentów finansowych	3.13	-	-	3 721	-
Pozostałe kapitały	3.13	163 112	163 112	46 430	43 193
Wynik z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego	3.13	20 760	10 089	29 605	20 206
Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej		192 070	181 399	85 588	69 231
Udziały niekontrolujące		9 665	9 692	10 332	10 432
Kapitał własny razem		201 735	191 091	95 920	79 663
Zobowiązania długoterminowe					
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	3.15	12 119	21 156	37 117	26 383
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych		131	131	131	98
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		159	8	27	28
Zobowiązania długoterminowe razem		12 409	21 295	37 275	26 509
Zobowiązania krótkoterminowe					
Kredyty w rachunku bieżącym	3.15	157 603	135 325	204 492	121 915
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	3.15	12 463	4 766	16 764	6 410
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych		381	381	381	241
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		-	191	1 456	1 170
Rezerwy	3.17	17 184	13 136	14 672	20 202
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	3.18	110 635	155 500	209 606	150 621
Zobowiązania krótkoterminowe razem		298 266	309 299	447 371	300 559
Zobowiązania razem		310 675	330 594	484 646	327 068
PASYWA RAZEM		512 410	521 685	580 566	406 731

* *niebadane*

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Robert Brzozowski

Marcin Zawisza

Osoba sporządzająca sprawozdanie

Członek Zarządu

Małgorzata Walnik

Michał Parkitny

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami objaśniającymi, które stanowią integralną część śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

<i>w tysiącach złotych</i>			01.01.2017- 30.09.2017*	01.07.2017- 30.09.2017*	01.01.2016- 30.09.2016*	01.07.2016- 30.09.2016*
	<i>Nota</i>					
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej						
Zysk przed opodatkowaniem			28 484	13 370	26 218	11 998
Korekty			(43 775)	(25 292)	(95 451)	11 446
		Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	3 454	1 220	2 551	984
	3.6	Amortyzacja wartości niematerialnych	102	36	27	11
	3.7	Strata/(zysk) z tytułu różnic kursowych	7 654	10 264	(253)	952
		Zysk ze sprzedaży pozostałych inwestycji	-	-	215	215
		(Zysk)/strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	7	26	(12)	6
		Odsetki, koszty transakcyjne (dotyczące kredytów i pożyczek) i dywidendy netto	3 648	1 209	2 163	774
		Zmiana stanu należności	45 050	53 957	(93 457)	(62 178)
	3.20	Zmiana stanu zapasów	(5 891)	(68 157)	(68 638)	15 283
		Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	(100 443)	(28 046)	51 929	50 757
	3.20	Zmiana stanu rezerw	2 644	4 199	10 024	4 642
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej			(15 291)	(11 922)	(69 233)	23 444
Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony			(5 740)	(2 726)	(5 874)	(2 093)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej			(21 031)	(14 648)	(75 107)	21 351
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej						
		Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	200	106	574	297
		Odsetki otrzymane	123	66	80	23
		Wpływy z tytułu pożyczek	7	4	-	-
		Inne wpływy/(wyływy) z działalności inwestycyjnej	274	-	622	12
		Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(1 797)	(1 051)	(8 833)	(3 025)
		Nabycie wartości niematerialnych	(866)	(204)	(169)	(2)
		Udzielone pożyczki	(138)	(75)	-	-
		Nabycie pozostałych inwestycji	(83)	(8)	(2 004)	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej			(2 280)	(1 162)	(9 730)	(2 695)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej						
		Wpływy netto z emisji	99 000	-	-	-
		Zaciągnięcie kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	35 879	92	17 911	2 992
		Splata zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	(62 585)	(8 190)	(11 637)	(6 623)
		Dywidendy wypłacone	(9 837)	(9 837)	(3 967)	-
		Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finans.	(2 250)	(705)	(1 859)	(720)
		Odsetki oraz koszty transakcyjne (dotyczące kredytów i pożyczek) zapłacone	(4 125)	(1 632)	(2 447)	(782)
		Pozostałe wydatki finansowe - koszty emisji akcji	(2 371)	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej			53 711	(20 272)	(1 999)	(5 133)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów			30 400	(36 082)	(86 836)	13 523
		Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(8 879)	560	(83)	-
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów			21 521	(35 522)	(86 919)	13 523
		Środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym na dzień 01 stycznia	(156 539)	(99 496)	(13 939)	(114 381)
	3.12	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym na dzień 30 września	(135 018)	(135 018)	(100 858)	(100 858)

* niebadane

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Robert Brzozowski

Marcin Zawisza

Osoba sporządzająca sprawozdanie

Członek Zarządu

Małgorzata Walnik

Michał Parkitny

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami objaśniającymi, które stanowią integralną część śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

w tysiącach złotych	Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej						
	Kapitał zakładowy	Kapitał z aktualizacji instrumentów finansowych	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 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)
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-	-	-	-
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 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	-	4 594	-	-	4 594	-	4 594
Kwota przeniesiona do zysku lub straty z tytułu przeklasyfikowania instrumentów zabezpieczających	-	-	-	-	-	-	-
Podatek dochodowy odroczone	-	(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

* niebadane

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Robert Brzozowski

Marcin Zawisza

Osoba sporządzająca sprawozdanie

Członek Zarządu

Małgorzata Walnik

Michał Parkitny

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami objaśniającymi, które stanowią integralną część śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (ciąg dalszy)

w tysiącach złotych	Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej					Suma	Udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
	Kapitał zakładowy	Kapitał z aktualizacji instrumentów finansowych	Pozostałe kapitały (w tym akcje własne)	Zyski z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego				
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	-	-	-	23 287	23 287	(543)	22 744	
- Zysk netto za okres	-	-	-	23 287	23 287	(543)	22 744	
Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ujęte bezpośrednio w kapitale własnym								
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli	2 366	-	(166)	(9 837)	(7 637)	-	(7 637)	
Dywidenda	-	-	-	(9 837)	(9 837)	-	(9 837)	
Emisja akcji	2 366	-	(166)	-	2 200	-	2 200	
Emisja akcji w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa	-	-	-	-	-	-	-	
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	94 429	-	94 429	-	94 429	
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy	-	(3 721)	-	-	(3 721)	-	(3 721)	
Wpływ zawartych skutecznych transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne	-	-	-	-	-	-	-	
Kwota przeniesiona do zysku lub straty z tytułu przeklasyfikowania instrumentów zabezpieczających	-	(4 594)	-	-	(4 594)	-	(4 594)	
Podatek dochodowy odroczone	-	873	-	-	873	-	873	
Zmiany w strukturze własnościowej jednostek podporządkowanych	-	-	-	124	124	(124)	-	
Objęcie kontroli nad jednostkami zależnymi	-	-	-	124	124	(124)	-	
Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	
Przeniesienie zysku	-	-	22 419	(22 419)	-	-	-	
Kapitał własny na dzień 30 września 2017*	8 198	-	163 112	20 760	192 070	9 665	201 735	
Kapitał własny na dzień 1 lipca 2017	8 198	-	163 112	10 089	181 399	9 692	191 091	
Całkowite dochody za rok obrotowy	-	-	-	10 671	10 671	(27)	10 644	
- Zysk netto za okres	-	-	-	10 671	10 671	(27)	10 644	
Kapitał własny na dzień 30 września 2017*	8 198	-	163 112	20 760	192 070	9 665	201 735	

* niebadane

Prezes Zarządu

Robert Brzozowski

Osoba sporządzająca sprawozdanie

Małgorzata Walnik

Wiceprezes Zarządu

Marcin Zawisza

Członek Zarządu

Michał Parkitny

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami objaśniającymi, które stanowią integralną część śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

3. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

3.1 DANE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

Unimot Spółka Akcyjna ("Unimot", "Spółka", "Jednostka Dominująca") z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Świerklańskiej 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 Grupy Kapitałowej jest sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw gazowych, płynnych, produktów ropopochodnych, energii elektrycznej oraz rozwój i budowa sieci dystrybucji gazu ziemnego.

Na dzień bilansowy, skład organów zarządczych i nadzorujących Jednostki Dominującej był następujący:

Skład Zarządu:

Robert Brzozowski - Prezes Zarządu

Marcin Zawisza - Wiceprezes Zarządu

Michał Parkitny - 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

Adil A. Al.-Tubayyeb - Członek Rady Nadzorczej

Po dacie bilansowej w dniu 14 listopada Pan Adil A. Al.-Tubayyeb złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy kończący się 30 września 2017 r. obejmuje sprawozdania finansowe Jednostki Dominującej oraz jej jednostek zależnych (zwanych łącznie „Grupą”).

3.2 SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT

Na dzień 30 września 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 stycznia 2017 roku Unimot S.A. dokonał podwyższenia kapitału w spółce Unimot System Sp. z o.o. obejmując 6000 nowych udziałów po 500 zł każdy, w wyniku czego kapitał zakładowy 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%.

W dniu 15 czerwca 2017 roku Unimot S.A. dokonał podwyższenia kapitału w spółce Tradea Sp. z o.o. obejmując 1300 nowych udziałów po 1000 zł każdy, w wyniku czego kapitał zakładowy Tradea Sp. z o.o. wzrósł o 1,3 mln zł. Udział procentowy Unimot S.A. w Tradea z o.o. nie zmienił się i wynosi 100,00%.

W dniu 26 lipca 2017 roku Unimot S.A. dokonał podwyższenia kapitału w spółce Energogas Sp. z o.o. obejmując 600 nowych udziałów po 1000 zł każdy, w wyniku czego kapitał zakładowy Energogas Sp. z o.o. wzrósł o 0,6 mln zł. Udział procentowy Unimot S.A. w Energogas z o.o. nie zmienił się i wynosi 100,00%.

Połączenia zrealizowane w 2017 roku:

Brak połączeń w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 r.

Zbycia zrealizowane w 2017 roku:

Brak zbyć w okresie od 1 stycznia do 30 września 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 finansowymi 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 30 września 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 niezmiennym 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. Dokonano jednak rozszerzenia segmentu „Obrót paliwami ciekłymi” na „Olej napędowy+Biopaliwa” i „LPG” a także segmentu „Działalność pozostała” na „Stacje Paliw” i „Pozostałe”. Analogicznie dokonano w okresie porównawczym.

Dokonano także weryfikacji kluczy podziałowych alokujących koszty ogólnie administracyjne, w taki sposób aby bardziej odzwierciedlały wyniki poszczególnych segmentów. Analogicznie dokonano w okresie porównawczym.

Śródroczne sprawozdanie z zysków lub strat

w tysiącach złotych za okres 01.01.2017 - 30.09.2017*	Obrót paliwami ciekłymi	w tym:		Obrót paliwami gazowymi	Energia elektryczna	Działalność pozostała	w tym:		Działalność nieprzypisana	Eliminacje rozrachunków w Grupie	Razem
		ON+ Biopaliwa	LPG				STACJE PALIW	POZOSTAŁE			
Przychody od odbiorców zewnętrznych	2 130 653	1 951 142	179 511	20 400	45 073	13 273	12 613	660	13	-	2 209 412
Przychody od odbiorców z Grupy	20	20	-	3 088	7 526	553	-	553	-	(10 366)	821
Przychody ogółem	2 130 673	1 951 162	179 511	23 488	52 599	13 826	12 613	1 213	13	(10 366)	2 210 233
Koszt sprzedanych towarów, produktów i mat. do odbiorców zewnętrznych	(2 053 393)	(1 889 884)	(163 509)	(18 282)	(43 747)	(12 392)	(11 531)	(861)	-	-	(2 127 814)
Koszt sprzedanych towarów, produktów i mat. do odbiorców z Grupy	(17)	(17)	-	(2 950)	(7 217)	-	-	-	-	10 184	-
Koszt sprzedanych towarów, produktów i materiałów, ogółem	(2 053 410)	(1 889 901)	(163 509)	(21 232)	(50 964)	(12 392)	(11 531)	(861)	-	10 184	(2 127 814)
Wynik segmentu	77 263	61 261	16 002	2 256	1 635	1 434	1 082	352	13	(182)	82 419
Pozostałe przychody	1 332	971	361	847	7	27	26	1	42	-	2 255
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu	(66 547)	(56 672)	(9 875)	(3 811)	(1 883)	(3 798)	(3 622)	(176)	(1 838)	185	(77 692)
Pozostałe zyski/straty netto	26 424	26 048	376	(6)	11	(19)	(7)	(12)	363	-	26 773
Pozostałe koszty	(167)	(155)	(12)	(1 349)	(7)	(77)	(77)	-	(27)	-	(1 627)
Wynik na działalności operacyjnej	38 305	31 453	6 852	(2 062)	(238)	(2 433)	(2 598)	165	(1 447)	3	32 128
Koszty finansowe netto	(3 355)	(3 058)	(297)	(472)	(14)	216	(3)	219	12	(31)	(3 644)
Podatek dochodowy	-	-	-	(416)	(117)	-	-	-	(5 197)	(10)	(5 740)
Zysk za okres	34 950	28 395	6 555	(2 950)	(369)	(2 217)	(2 601)	384	(6 632)	(38)	22 744

w tysiącach złotych za okres 01.07.2017 - 30.09.2017*	Obrót paliwami ciekłymi	w tym:		Obrót paliwami gazowymi	Energia elektryczna	Działalność pozostała	w tym:		Działalność nieprzypisana	Eliminacje rozrachunków w Grupie	Razem
		ON+ Biopaliwa	LPG				STACJE PALIW	POZOSTAŁE			
Przychody od odbiorców zewnętrznych	752 515	692 522	59 993	4 088	18 490	4 270	4 120	150	3	-	779 366
Przychody od odbiorców z Grupy	20	20	-	2 855	472	90	-	90	-	(3 037)	400
Przychody ogółem	752 535	692 542	59 993	6 943	18 962	4 360	4 120	240	3	(3 037)	779 766
Koszt sprzedanych towarów, produktów i mat. do odbiorców zewnętrznych	(717 788)	(664 167)	(53 621)	(3 624)	(18 263)	(3 942)	(3 787)	(155)	-	-	(743 617)
Koszt sprzedanych towarów, produktów i mat. do odbiorców z Grupy	(17)	(17)	-	(2 751)	(234)	-	-	-	-	3 002	-
Koszt sprzedanych towarów, produktów i materiałów, ogółem	(717 805)	(664 184)	(53 621)	(6 375)	(18 497)	(3 942)	(3 787)	(155)	-	3 002	(743 617)
Wynik segmentu	34 730	28 358	6 372	568	465	418	333	85	3	(35)	36 149
Pozostałe przychody	403	265	138	838	2	9	9	-	-	-	1 252
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu	(26 041)	(22 316)	(3 725)	(1 349)	(568)	(1 710)	(1 677)	(33)	(672)	35	(30 305)
Pozostałe zyski/straty netto	8 049	7 993	56	-	1	(10)	(7)	(3)	(21)	-	8 019
Pozostałe koszty	(19)	(16)	(3)	(435)	(7)	(77)	(77)	-	(8)	-	(546)
Wynik na działalności operacyjnej	17 122	14 284	2 838	(377)	(108)	(1 370)	(1 419)	49	(698)	-	14 569
Koszty finansowe netto	(1 095)	(1 061)	(34)	(132)	(3)	35	(1)	36	21	(25)	(1 199)
Podatek dochodowy	-	-	-	(416)	(117)	-	-	-	(2 193)	-	(2 726)
Zysk za okres	16 027	13 223	2 804	(925)	(228)	(1 335)	(1 420)	85	(2 870)	(25)	10 644

* niebadane

w tysiącach złotych za okres 01.01.2016 - 30.09.2016*	Obrót paliwami ciekłymi	w tym:		Obrót paliwami gazowymi	Energia elektryczna	Działalność pozostała	w tym:		Działalność nieprzypisana	Eliminacje rozrachunków w Grupie	Razem
		ON+ Biopaliwa	LPG				STACJE PALIW	POZOSTAŁE			
Przychody od odbiorców zewnętrznych	1 480 094	1 350 941	129 153	15 688	11 562	12 123	11 176	947	30	-	1 519 497
Przychody od odbiorców z Grupy	158	158	-	3 725	32	191	-	191	-	(3 438)	668
Przychody ogółem	1 480 252	1 351 099	129 153	19 413	11 594	12 314	11 176	1 138	30	(3 438)	1 520 165
Koszt sprzedanych towarów, produktów i mat. do odbiorców zewnętrznych	(1 397 066)	(1 278 228)	(118 838)	(14 771)	(10 973)	(11 077)	(10 135)	(942)	-	-	(1 433 887)
Koszt sprzedanych towarów, produktów i mat. do odbiorców z Grupy	(18)	(18)	-	(3 325)	-	-	-	-	-	3 276	(67)
Koszt sprzedanych towarów, produktów i materiałów, ogółem	(1 397 084)	(1 278 246)	(118 838)	(18 096)	(10 973)	(11 077)	(10 135)	(942)	-	3 276	(1 433 954)
Wynik segmentu	83 168	72 853	10 315	1 317	621	1 237	1 041	196	30	(162)	86 211
Pozostałe przychody	689	502	187	3	6	21	18	3	5	-	724
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu	(49 826)	(40 445)	(9 381)	(2 166)	(1 588)	(1 334)	(1 133)	(201)	(1 047)	163	(55 798)
Pozostałe zyski/straty netto	(2 248)	(2 018)	(230)	20	-	(13)	-	(13)	(100)	-	(2 341)
Pozostałe koszty	(159)	(87)	(72)	(3)	-	(1)	-	(1)	(147)	-	(310)
Wynik na działalności operacyjnej	31 624	30 805	819	(829)	(961)	(90)	(74)	(16)	(1 259)	1	28 486
Koszty finansowe netto	(1 793)	(1 514)	(279)	(529)	(9)	150	-	150	(74)	(13)	(2 268)
Podatek dochodowy	-	-	-	-	-	-	-	-	(5 874)	-	(5 874)
Zysk za okres	29 831	29 291	540	(1 358)	(970)	60	(74)	134	(7 207)	(12)	20 344

w tysiącach złotych za okres 01.07.2016 - 30.09.2016*	Obrót paliwami ciekłymi	w tym:		Obrót paliwami gazowymi	Energia elektryczna	Działalność pozostała	w tym:		Działalność nieprzypisana	Eliminacje rozrachunków w Grupie	Razem
		ON+ Biopaliwa	LPG				STACJE PALIW	POZOSTAŁE			
Przychody od odbiorców zewnętrznych	660 013	616 168	43 846	3 594	8 775	4 451	4 194	256	6	-	676 839
Przychody od odbiorców z Grupy	41	41	-	748	32	28	-	28	-	(716)	133
Przychody ogółem	660 054	616 209	43 846	4 342	8 807	4 479	4 194	284	6	(716)	676 972
Koszt sprzedanych towarów, produktów i mat. do odbiorców zewnętrznych	(624 103)	(582 980)	(41 123)	(3 749)	(8 307)	(4 085)	(3 818)	(267)	-	-	(640 244)
Koszt sprzedanych towarów, produktów i mat. do odbiorców z Grupy	(18)	(18)	-	(640)	-	-	-	-	-	591	(67)
Koszt sprzedanych towarów, produktów i materiałów, ogółem	(624 121)	(582 998)	(41 123)	(4 389)	(8 307)	(4 085)	(3 818)	(267)	-	591	(640 311)
Wynik segmentu	35 933	33 210	2 723	(47)	500	394	376	17	6	(125)	36 661
Pozostałe przychody	237	175	62	-	6	7	7	-	1	-	252
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu	(20 458)	(17 073)	(3 385)	408	(1 616)	(429)	(374)	(55)	(497)	127	(22 465)
Pozostałe zyski/straty netto	(1 259)	(1 230)	(29)	11	-	2	-	2	(177)	-	(1 423)
Pozostałe koszty	(13)	(12)	(1)	(3)	-	-	-	-	(60)	-	(76)
Wynik na działalności operacyjnej	14 440	15 070	(630)	369	(1 110)	(26)	9	(35)	(727)	2	12 949
Koszty finansowe netto	(791)	(708)	(83)	(400)	(9)	151	1	150	103	(4)	(951)
Podatek dochodowy	-	-	-	-	28	-	-	-	(2 121)	-	(2 093)
Zysk za okres	13 649	14 362	(713)	(31)	(1 091)	125	9	115	(2 745)	(2)	9 905

* niebadane

Śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej w podziale na rodzaje działalności

w tysiącach złotych 30.09.2017*	Obrót paliwami ciekłymi	w tym:		Obrót paliwami gazowymi	Energia elektryczna	Działalność pozostała	w tym:		Działalność nieprzypisana	Razem
		ON+ Biopaliwa	LPG				STACJE PALIW	POZOSTAŁE		
Aktywa segmentu	418 851	386 992	31 859	42 107	10 515	4 367	4 238	129	36 570	512 410
Zobowiązania segmentu	274 251	246 676	27 575	16 930	2 767	1 725	1 397	328	15 002	310 675

w tysiącach złotych 30.09.2016*	Obrót paliwami ciekłymi	w tym:		Obrót paliwami gazowymi	Energia elektryczna	Działalność pozostała	w tym:		Działalność nieprzypisana	Razem
		ON+ Biopaliwa	LPG				STACJE PALIW	POZOSTAŁE		
Aktywa segmentu	331 758	301 152	30 606	40 251	2 728	1 608	1 290	318	30 386	406 731
Zobowiązania segmentu	274 444	242 214	32 230	13 977	1 025	966	843	123	36 656	327 068

* niebadane

SEGMENT OBROTU PALIWAMI CIEKŁYMI

Olej napędowy z biopaliwami

Dynamika sprzedaży oleju napędowego w III kwartale 2017 spadła o 2,7 % w porównaniu do III kwartału 2016 roku. Jest to spowodowane głównie mniejszą sprzedażą w miesiącu wrześniu br na skutek niskiego poziomu marż hurtowych, spowodowanego dużą konkurencją cenową na rynku. W miesiącu lipcu oraz w sierpniu br. Unimot operował w otoczeniu relatywnie wysokich marż hurtowych, natomiast we wrześniu marże istotnie zmalały. W tym miesiącu spółka zdecydowała się nie maksymalizować sprzedaży oleju napędowego, kierując się przede wszystkim opłacalnością sprzedaży. Porównywalny III kwartał 2016 roku był szczególnie udany (rekordowy pod względem sprzedanych wolumenów – efekt wejścia w życie pakietu paliwowego), co spowodowało powstanie efektu wysokiej bazy. Zważywszy na wymienione wyżej okoliczności rynkowe w miesiącu wrześniu, mimo wysokich wolumenów sprzedaży w lipcu i sierpniu w III kwartale 2017 roku spółka wykazała finalnie nieznaczną ujemną dynamikę sprzedaży.

Grupa realizuje sprzedaż biopaliw, wywiązując się z obowiązku realizacji w danym roku minimalnego udziału biokomponentów w ogólnej ilości sprzedanych paliw ciekłych zgodnie z Narodowym Celem Wskaźnikowym. Nowelizacja przepisów wprowadziła od 2017 roku. obowiązek realizacji NCW w co najmniej 50 proc. za pomocą biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych. Grupa realizuje to korzystając z infrastruktury logistycznej i magazynowej w celu wykonania wymaganego blendowania (fizyczne mieszanie paliwa z biokomponentami).

Łącznie segment oleju napędowego i biopaliw odnotował wzrost wolumenów z 202,9 tys. m³ w III kw. 2016 r. do 229,9 tys. m³ w III kw. 2017 r. (narastająco z 463,5 tys. m³ za 9 m-cy 2016 r. do 633,8 tys. m³ za 9 m-cy 2017 r., wzrost o 36,7 %). Przełożyło się to na wzrost przychodów ze sprzedaży z tego segmentu działalności z poziomu 1 351,1 mln zł za 9 m-cy 2016 r. do 1 951,2 mln zł za 9 m-cy 2017 r. (wzrost o 44,4 %). Wynik netto segmentu w analizowanym okresie pozostał na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie poprzedniego roku: 29,3 mln zł za 9 m-cy 2016 r. i 28,4 mln zł za 9 m-cy 2017 r. co jest efektem niższych marż a także wyższych kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (w tym z tytułu konieczności blendowania paliw z biopaliwami) oraz wyższych kosztów finansowych (w tym z tytułu finansowania zwiększonych ilości zapasu obowiązkowego).

LPG

W segmencie LPG, w porównaniu do III kwartału 2016 jak i II kwartału 2017 Grupa zrealizowała lepsze wyniki zarówno pod względem wolumenu, wartości sprzedaży jak i osiągniętego wyniku operacyjnego i wyniku netto. Segment LPG w części hurtowej efektywnie wykorzystał otoczenie rosnących cen w Polsce. Kupno większości towaru zrealizowano jeszcze po niższych cenach co pozwoliło wygenerować wyższą marżę. Ponadto kontynuowany jest rozwój na rynku zbiorników grzewczych co zaowocowało wzrostem liczby klientów i przychodów. Segment odnotował wzrost wolumenów sprzedaży z 21,9 tys. T w III kwartale 2016 r. do 29,0 tys. T w III kwartale 2017 r. (narastająco z 77,6 tys. T za 9 m-cy 2016 roku do 82,3 tys. T za 9 m-cy 2017 roku, wzrost o 6,1 %). Przełożyło się to na wzrost przychodów ze sprzedaży z 129,2 mln zł za 9 m-cy 2016 do 179,5 mln zł za 9 m-cy 2017 roku (wzrost o 38,9 %). Zauważalna jest istotna poprawa wyniku segmentu LPG z 0,5 mln zł za 9 m-cy 2016 roku do 6,6 mln zł za 9 m-cy 2017 roku.

SEGMENT OBROTU PALIWAMI GAZOWYMI

Segment gazu ziemnego (działalność handlowa Unimot SA, sprzedaż przez Energogas Sp. z o.o. gazu do klientów z wykorzystaniem obcej infrastruktury, sprzedaż gazu przez Unimot System Sp. z o.o., Blue Lng Sp. z o.o., PPG Warszawa Sp. z o.o., Blue Cold Sp. z o.o. z wykorzystaniem własnej infrastruktury: sieć dystrybucji, stacje regazyfikacji) odnotował wzrost wolumenów sprzedaży z 28,7 GWh w III kwartale 2016 r. do 52,2 GWh w III kwartale 2017 r. (narastająco z 147,2 GWh za 9 m-cy 2016 roku do 206,4 GWh za 9 m-cy 2017 roku, wzrost o 40,2 % – wzrost jest głównie wynikiem wzrostu sprzedaży Energogas Sp. z o.o. poprzez pozyskanie nowych umów a także Unimot System Sp. z o.o. w wyniku rozbudowy sieci dystrybucyjnej i nowych umów przyłączeniowych). Przełożyło się to na wzrost przychodów ze sprzedaży z 19,4 mln zł za 9 m-cy 2016 do 23,5 mln zł za 9 m-cy 2017 roku (wzrost o 21,1 %).

SEGMENT ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Segment energii elektrycznej (hurtowy handel energią za pośrednictwem platform giełdowych i brokerskich spółki Tradea Sp. z o.o. i sprzedaż Energogas Sp. z o.o. energii do klientów z wykorzystaniem obcej infrastruktury) odnotował wzrost wolumenów sprzedaży z 48,7 GWh w III kwartale 2016 r. do 101,1 GWh w III kwartale 2017 r. (narastająco z 148,0 GWh za 9 m-cy 2016 roku do 301,8 GWh za 9 m-cy 2017 roku, wzrost o 103,9 % – wzrost jest głównie wynikiem wzrostu sprzedaży Energogas Sp. z o.o. poprzez pozyskiwanie nowych umów a także Tradea Sp. z o.o. w wyniku rozwoju handlu hurtowego). Przełożyło się to na wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy z 11,6 mln zł za 9 m-cy 2016 do 52,6 mln zł za 9 m-cy 2017 roku (wzrost o 453 % - wyniki spółki Tradea Sp. z o.o. są konsolidowane do wyników Grupy od 06.2016 roku).

DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA

Stacje paliw

Segment obejmuje 2 stacje własne Unimot, franczyzowe stacje AVIA oraz wyniki sprzedaży paliwa na stacjach obcych za pośrednictwem aplikacji Tankuj24. Stacje własne Unimot w Częstochowie i Rększowicach k/Częstochowy prowadzą normalną działalność do czasu upływu obecnych umów franczyzowych. Po tym okresie staną się stacjami pod marką AVIA.

W III kwartale 2017 roku rozwój sieci stacji AVIA postępował zgodnie z przyjętymi założeniami. Spółka w III kwartale otworzyła 4 nowe stacje AVIA oraz podpisała 5 kolejnych umów na rebranding w kolejnych okresach. Na dzień publikacji niniejszego raportu sieć stacji pod marką AVIA liczy już 8 stacji. Grupa podtrzymuje plan pozyskania 15 stacji pod marką AVIA do końca roku.

W kosztach sprzedaży tego segmentu (3 622 tys. zł) znajdują się koszty własnych stacji paliw a także koszty związane z tworzeniem sieci stacji AVIA oraz uruchomienia i utrzymania aplikacji Tankuj24.

Pozostałe

Segment obejmuje oleje transformatorowe i inne pozycje asortymentowe nie należące do zidentyfikowanych segmentów.

DZIAŁALNOŚĆ NIEPRZYPISANA

Segment ten w okresie sprawozdawczym jak i w okresie porównawczym obejmuje jedynie koszty zarządu i inne pozycje nieprzypisane do zidentyfikowanych segmentów.

Segmenty operacyjne cd.

Aktywa nieprzypisane	30.09.2017	30.09.2016
<i>w tysiącach złotych</i>		
Inwestycje długo/krótkoterminowe	168	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	300	2 649
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	22 330	20 660
Aktywa trwałe	4 372	3 337
Pozostałe należności (z tytułu podatków, należności dot. sprzedaży jedn. zależnych, itp.)	9 400	3 740
Razem	36 570	30 386

Zobowiązania nieprzypisane	30.09.2017	30.09.2016
<i>w tysiącach złotych</i>		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	28
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	512	339
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	1 170
Pozostałe zobowiązania i rezerwy	14 490	35 119
Razem	15 002	36 656

Obszary geograficzne

Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży odpowiada lokalizacji finalnych odbiorców.

	01.01.2017- 30.09.2017	01.01.2016- 30.09.2016
<i>w tysiącach złotych</i>		
Polska	1 717 986	1 268 373
Czechy	115 766	82 984
Słowacja	4 271	87 608
Węgry	33	216
Austria	3 002	-
Wielka Brytania	853	93
Dania	49	-
Niemcy	7 590	2 543
Słowenia	-	67
Holandia	254 651	6 135
Rumunia	-	5 583
Francja	11 196	18 796
Bułgaria	66 956	43 326
Litwa	14 065	4 441
Razem	2 210 233	1 520 165

3.5 POZOSTAŁE ZYSKI STRATY NETTO

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2017	30.09.2016
Zysk/(strata) netto ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	(7)	12
Zysk/(strata) netto z tytułu zrealizowanych różnic kursowych	16 089	(2 294)
Zysk/(strata) netto z tytułu wyceny bilansowej	10 691	(59)
Razem	26 773	(2 341)

Zysk/strata netto z tytułu zrealizowanych różnic kursowych jest wynikiem na zrealizowanych transakcjach walutowych FX i zrealizowanych ciągleniach/splatach kredytów walutowych zabezpieczających cenę sprzedanych towarów handlowych (głównie oleju napędowego).

Zysk/strata netto z tytułu wyceny bilansowej dotyczy wyceny na dzień bilansowy zawartych transakcji walutowych FX i zaciągniętych kredytów walutowych zabezpieczających cenę sprzedanych towarów handlowych (głównie oleju napędowego).

W związku z tym obie te pozycje są składową wyniku na hedgingu towarów handlowych (głównie oleju napędowego) i korygują jego cenę zakupu na poziomie zysku brutto ze sprzedaży.

Zysk brutto ze sprzedaży skorygowany o wynik na pozostałych zyskach/stratach netto w okresach sprawozdawczych jest następujący:

<i>w tysiącach złotych</i>	<i>Nota</i>	01.01.2017- 30.09.2017	01.07.2017- 30.09.2017	01.01.2016- 30.09.2016	01.07.2016- 30.09.2016
Zysk brutto ze sprzedaży		82 419	36 149	86 211	36 661
Pozostałe zyski/(straty) netto, w tym:	3.5	26 773	8 019	(2 341)	(1 423)
Wynik na hedgingu towarów handlowych		26 780	8 045	(2 353)	(1 417)
Zysk brutto ze sprzedaży - skorygowany		109 199	44 194	83 858	(35 244)

3.6 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2017	30.09.2016
Wartość księgowa netto na początek okresu	52 041	42 349
- zwiększenia	2 324	9 264
- zmniejszenia	(207)	(706)
- amortyzacja	(3 454)	(2 551)
Wartość księgowa netto na koniec okresu	50 704	48 356

Grupa na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych zrealizowała stratę netto w wysokości: 7 tys. zł (za 9 m-cy 2017 r.) i zysk netto w wysokości 12 tys. zł (za 9 m-cy 2016 r.).

Grupa na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych zrealizowała stratę netto w wysokości: 26 tys. zł (za okres lipiec - wrzesień 2017 r.) i stratę netto w wysokości 6 tys. zł (za okres lipiec - wrzesień 2016 r.).

Grupa w okresie 9 m-cy 2017 r. i 9 m-cy 2016 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.

3.7 WARTOŚCI NIEMATERIALNE

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2017	30.09.2016
Wartość księgowa netto na początek okresu	18 761	15 195
- zwiększenia	1 596	235
- zmniejszenia	-	-
- amortyzacja	(102)	(27)
Wartość księgowa netto na koniec okresu	20 255	15 403

Grupa w okresie 9 m-cy 2017 r. dokonywała głównie zakupu licencji, oprogramowania komputerowego oraz poniosła koszty tworzenia aplikacji tankuj24.pl na telefon komórkowy.

Grupa w okresie 9 m-cy 2016 r. dokonywała głównie zakupu licencji oraz oprogramowania komputerowego.

3.8 POZOSTAŁE INWESTYCJE

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2017	30.09.2016
Inwestycje długoterminowe		
Pożyczki udzielone	175	45
Udziały lub akcje	7	-
Razem	182	45
Inwestycje krótkoterminowe		
Pożyczki udzielone	30	-
Instrumenty zabezpieczające	-	246
Pozostałe	205	-
Razem	235	246

3.9 ZAPASY

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2017	30.09.2016
Materiały	111	63
Wyroby gotowe	239	-
Towary - zapas	239 064	113 111
Razem	239 414	113 174

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

3.10 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2017	30.09.2016
Należności długoterminowe		
Należności z tytułu zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego	6 740	2 040
Należności z tytułu zabezpieczenia obrotu paliwami za granicą	-	8 051
Należności z tytułu należytego wykonania umowy	-	-
Należności z tytułu wadium	136	3
Należności z tytułu pozostałych kaucji	273	543
Razem	7 149	10 637

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2017	30.09.2016
Należności krótkoterminowe		
Należności z tytułu dostaw i usług	139 539	139 073
Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń, z wyjątkiem należności z tytułu podatku dochodowego	9 415	3 865
Zaliczki na poczet dostaw i usług	5 136	39 327
Należności z tytułu zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego	5 091	6 737
Należności z tytułu wadliwów	860	500
Należności z tytułu pozostałych kaucji	6 406	3 293
Pozostałe należności	366	1 168
Razem	166 813	193 963

3.11 POZOSTAŁE AKTYWA

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2017	30.09.2016
Pozostałe aktywa krótkoterminowe		
Czynne rozliczenia międzyokresowe	3 618	955
Razem	3 618	955

3.12 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2017	30.09.2016
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 333	20 844
Środki pieniężne na rachunkach bankowych o ograniczonej możliwości dysponowania	47	52
Środki pieniężne w kasie	54	24
Inne środki pieniężne	151	137
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, wartość wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej	22 585	21 057
Kredyty w rachunku bieżącym	(157 603)	(121 915)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, wartość wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych	(135 018)	(100 858)

3.13 KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał zakładowy	30.09.2017	30.09.2016
Zarejestrowana liczba akcji	8 197 818	5 831 797
Nominalna wartość 1 akcji	1 PLN	1 PLN

Na dzień 30 września 2017 r. kapitał zakładowy Spółki składał się z 7 497 818 szt. akcji zwykłych i 700 000 szt. akcji uprzywilejowanych (30.09.2016 r.: 5 131 797 szt. akcji zwykłych i 700 000 szt. akcji uprzywilejowanych) o wartości nominalnej 1 zł każda.

Struktura własności na dzień 30 września 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	42,13%	3 804 120	42,75%
Zemadon Limited	1 572 411	19,18%	1 922 411	21,61%
Pozostali	3 171 287	38,68%	3 171 287	35,64%
Razem	8 197 818	100,00%	8 897 818	100,00%

3.14 ZYSK/STRATA PRZYPADAJĄCA NA JEDNĄ AKCJĘ

Podstawowy zysk/strata przypadająca na akcję

Kalkulacja podstawowego zysku przypadającego na 1 akcję na dzień 30.09.2017 r. dokonana została w oparciu o zysk netto przypadający na akcjonariuszy zwykłych Jednostki Dominującej w kwocie 23 287 tys. zł (30.09.2016 r.: zysk netto 20 980 tys. zł) oraz średnią ważoną liczbę akcji zwykłych na dzień sporządzenia skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w liczbie 7 573 tys. szt. (30.09.2016 r.: 5 832 tys. szt.).

Średnia ważona liczba akcji użyta do wyliczenia rozwodnionych wyników na 1 akcję na dzień 30.09.2017 wynosi 7 573 tys. szt. (30.09.2016 r.: 5 832 tys. szt.).

Kalkulacja podstawowego zysku przypadającego na 1 akcję za okres od 1.07.2017 r. do 30.09.2017 r. dokonana została w oparciu o zysk netto przypadający na akcjonariuszy zwykłych Jednostki Dominującej w kwocie 10 671 tys. zł (za okres od 1.07.2016 r. do 30.09.2016 r.: zysk netto 10 165 tys. zł) oraz średnią ważoną liczbę akcji zwykłych za okres 1.07.2017 - 30.09.2017 r. w liczbie 8 198 tys. szt. (za okres 1.07.2016 r. - 30.09.2016 r.: 5 832 tys. szt.).

Średnia ważona liczba akcji użyta do wyliczenia rozwodnionych wyników na akcję za okres 01.01.2017 - 30.09.2017 r. wynosi 7 573 tys. szt. (za okres 1.01.2016 r. - 30.09.2016 r.: 5 832 tys. szt.).

Średnia ważona liczba akcji użyta do wyliczenia rozwodnionych wyników na akcję za okres 01.07.2017 - 30.09.2017 r. wynosi 8 198 tys. szt. (za okres 1.07.2016 r. - 30.09.2016 r.: 5 832 tys. szt.).

Dywidenda za 2016 rok

W dniu 20.06.2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 r., w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 9 837 tys. zł. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosła 1,20 zł. Dzień dywidendy ustalono na 4 lipca 2017 r. Dywidenda została wypłacona w dniu 20 lipca 2017 r.

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

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2017	30.09.2016
Zobowiązania długoterminowe		
Kredyty i pożyczki zabezpieczone na majątku Grupy	7 950	8 675
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	4 169	2 093
Pożyczka wobec U.C.Energy Ltd	-	15 615
Razem	12 119	26 383

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2017	30.09.2016
Zobowiązania krótkoterminowe		
Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek zabezpieczonych na majątku Grupy	2 726	3 314
Pożyczka wobec Unimot Express Sp. z o.o.	308	-
Krótkoterminowa część zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	2 563	3 030
Pozostałe instrumenty dłużne	6 866	66
	12 463	6 410
Kredyt w rachunku bieżącym	157 603	121 915
Razem	170 066	128 325

Analiza umów kredytowych i pożyczek spółek Grupy na 30.09.2017 r.

Nazwa firmy finansującej	Część długoterminowa	Część krótkoterminowa	Rodzaj zobowiązania	Data udzielenia	Termin spłaty	Zabezpieczenia
Raiffeisen Bank Polska S.A.	-	5 500	kredyt w rachunku bieżącym Unimot SA	2011-08-11	2017-12-20	hipoteka kaucyjna na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy na środkach trwałych, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego oraz innych rachunków, cesja wierzytelności, weksel in blanco
Bank Millennium S.A.	-	16 993	kredyt w rachunku bieżącym Unimot SA	2012-09-20	2018-04-21	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.	-	43 290	kredyt w rachunku bieżącym Unimot SA	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	-	81 323	kredyt w rachunku bieżącym Unimot SA	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	-	10 087	kredyt w rachunku bieżącym Unimot SA	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
ING Bank Śląski	-	340	kredyt w rachunku bieżącym Tradea Sp. z o.o.	2015-08-19	2017-09-30	gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego
Bank Gospodarstwa Krajowego	-	70	kredyt w rachunku bieżącym Unimot System Sp. z o.o.	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 ubez.; oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Unimot SA, BLE, Unimot System
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z/s w Knurowie (Wieleń)	478	148	kredyt inwestycyjny Blue Lng Sp. z o.o.	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 Wielenia
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z/s w Knurowie (Tuczno)	368	97	kredyt inwestycyjny Blue Lng Sp. z o.o.	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)	1 123	167	kredyt inwestycyjny Blue Lng Sp. z o.o.	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 Blue Lng Sp. z o.o.	2016-04-08	2017-09-30	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	295	240	kredyt inwestycyjny PPG Warszawa Sp. z o.o.	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 Blue Cold Sp. z o.o.	2012-12-05	2017-09-30	zastaw rejestrowy na instalacji skraplania i hipoteka na działce 118/1 w Uniszczach
Bank Spółdzielczy w Płońsku	1 350	200	kredyt inwestycyjny Unimot System Sp. z o.o.	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	4 336	881	umowa o kredyt inwestycyjny Unimot System Sp. z o.o.	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 ubez.; oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Unimot SA, BLE, Unimot System
Bank Gospodarstwa Krajowego	-	155	kredyt inwestycyjny vat Unimot System Sp. z o.o.	2016-01-27	2017-09-30	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 z umowy ubez.; oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Unimot SA, BLE, Unimot System
Unimot Express sp. z o.o.	-	308	pożyczka Unimot System Sp. z o.o.	2015-12-12	2017-12-31	
Razem	7 950	160 637				

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 0,7% - 2%,
- 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.

3.16 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 1,71 mln 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 Millenium 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 ubezpieczeniową nr 280000128824 wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. na kwotę 9 mln zł, której beneficjentem jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. Unimot S.A. posiada gwarancję płatności nr 86200-02-0245741 wystawioną przez Bank Millennium S.A. na kwotę 450 tys. zł, której beneficjentem jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o.
15. Energogas Sp. z o.o. posiada gwarancję bankową nr CRD/G/0072810 wystawioną przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na kwotę 1 mln zł. której beneficjentem jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
16. Energogas Sp. z o.o. posiada gwarancję nr 280000134982 wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ergo Hestia S.A. na kwotę 9,2 tys. zł, której beneficjentem jest Województwo Zachodniopomorskie.
17. Energogas Sp. z o.o. posiada gwarancję nr 280000134991 wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ergo Hestia S.A. na kwotę 1,9 tys. zł, której beneficjentem jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki.
18. Energogas Sp. z o.o. posiada gwarancję nr 280000134992 wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ergo Hestia S.A. na kwotę 18,5 tys. zł, której beneficjentem jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

19. Energogas Sp. z o.o. posiada gwarancję nr 280000134993 wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ergo Hestia S.A. na kwotę 1,4 tys. zł, której beneficjentem jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie.
20. Energogas Sp. z o.o. posiada gwarancję nr 280000134994 wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ergo Hestia S.A. na kwotę 36,7 tys. zł, której beneficjentem jest Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.
21. Energogas Sp. z o.o. posiada gwarancję nr 280000135000 wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ergo Hestia S.A. na kwotę 105 tys. zł, której beneficjentem jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" w Szczecinie.
22. Energogas Sp. z o.o. posiada gwarancję ubezpieczeniową nr 280000107296 wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. na kwotę 164,7 tys. zł., której beneficjentem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
23. Energogas Sp. z o.o. posiada gwarancję ubezpieczeniową nr 280000140306 wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A na kwotę 212,6 tys. zł., której beneficjentem jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
24. Tradea Sp. Z o.o. posiada gwarancję płatności wystawioną przez Unimot S.A na kwotę 150 tys. zł., której beneficjentem jest Fotowoltanika Podlasie Sp. z o.o.
25. Tradea Sp. z o.o. posiada gwarancję płatności wystawioną przez Unimot S.A na kwotę 50 tys. zł., której beneficjentem jest Coral W.Perkowski J. Perkowski Sp.j.

Poręczenia

1. Unimot S.A. wystawił poręczenie dla Raiffeisen Bank S.A. z tytułu limitu wierzytelności dla PZL Sędziszów S.A. na kwotę 1,30 mln zł.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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 tys. zł.
5. Unimot S.A. poręczył weksel własny in blanco dla Millennium Leasing Sp. z o.o. z tytułu umów leasingowych za Energogas Sp. z o.o. na kwotę 624 tys. zł.
6. Unimot S.A. poręczył weksel własny in blanco dla Millennium Leasing Sp. z o.o. z tytułu umów leasingowych za Unimot System Sp. z o.o. na kwotę 34 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 obrotowy za Blue LNG sp. z o.o. na kwotę 333,5 tys. zł.
8. 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 r. 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.

Żadne z w/w poręczeń i gwarancji udzielonych dla jednego podmiotu nie przekracza 10% kapitałów własnych.

3.17 REZERWY KRÓTKOTERMINOWE

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2017	30.09.2016
Bilans otwarcia na 1 stycznia	14 672	10 206
Rezerwy utworzone w okresie	11 386	10 194
Rezerwy wykorzystane w okresie	(8 818)	-
Rezerwy rozwiązane w okresie	(56)	(198)
Bilans zamknięcia na 30 września	17 184	20 202

Na dzień 30.09.2017 r. na wartość rezerw składają się rezerwy: z tytułu zapasów obowiązkowych w wysokości 15 833 tys. zł, koncesji 710 tys. zł, certyfikatów 619 tys. zł, efektywności energetycznej 8 tys. zł i rezerwy na audyt w wysokości 14 tys. zł.

Na dzień 30.09.2016 r. na wartość rezerw składają się rezerwy z tytułu: zapasów obowiązkowych i ncw wysokości 18 607 tys. zł, wynagrodzeń w wysokości 586 tys. zł, koncesji 577 tys. zł, audytu w wysokości 5 tys. zł, efektywności energetycznej 95 tys. zł oraz pozostałe koszty w wysokości 332 tys. zł.

3.18 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE

<i>w tysiącach złotych</i>	30.09.2017	30.09.2016
Krótkoterminowe		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 547	28 071
Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń, z wyjątkiem zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	66 196	78 467
Zaliczki na zakup dóbr i usług	6 054	41 776
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	780	590
Rozliczenia międzyokresowe	218	754
Zobowiązania z tytułu factoringu	-	442
Zobowiązania z tytułu dywidendy	-	-
Pozostałe zobowiązania	840	521
Razem	110 635	150 621

3.19 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)

30.09.2017

30.09.2016

160

164

Zobowiązania krótkoterminowe

- jednostki powiązane (niekonsolidowane)

150

90

Pożyczki otrzymane

- jednostki powiązane (niekonsolidowane)

308

4 021

w tysiącach złotych

Przychody ze sprzedaży usług

- jednostki powiązane (niekonsolidowane)

**01.01.2017 -
30.09.2017**

**01.07.2017 -
30.09.2017**

**01.01.2016 -
30.09.2016**

**01.07.2016 -
30.09.2016**

185

60

191

64

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

- jednostki powiązane (niekonsolidowane)

636

340

477

69

Zakup towarów i materiałów

- jednostki powiązane (niekonsolidowane)

26

-

99

22

Zakup usług

- jednostki powiązane (niekonsolidowane)

296

-

492

217

Koszty finansowe

- jednostki powiązane (niekonsolidowane)

22

-

107

35

3.20 NOTA OBJAŚNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

<i>w tysiącach złotych</i>	01.01.2017 - 30.09.2017	01.01.2016 - 30.09.2016
Zmiana stanu należności wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej	44 178	(100 914)
Zmiana stanu należności z tytułu instrumentów zabezpieczających	872	-
Zmiana stanu należności z tytułu nabycia udziałów jednostek zależnych	-	7 245
Zmiana stanu należności inwestycyjnych	-	212
Zmiana stanu należności w sprawozdaniu z przepłyów pieniężnych	45 050	(93 457)
Zmiana stanu zobowiązań wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej	(100 718)	57 623
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	275	195
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu zakupu udziałów	-	(5 889)
Zmiana stanu zobowiązań w sprawozdaniu z przepłyów pieniężnych	(100 443)	51 929

3.21 SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI

Działalność Grupy nie charakteryzuje się istotną sezonowością.

3.22 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.

3.23 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 III kwartał 2017		Stan na dzień przekazania poprzedniego raportu (za półrocze 2017)	
	ilość	% udział w kapitale	ilość	% udział w kapitale
Zarząd				
Robert Brzozowski	20 630	0,2517%	20 630	0,2517%
Marcin Zawisza	-	-	-	-
Michał Parkitny	-	-	-	-
Rada Nadzorcza				
Adam Sikorski	-	-	-	-
Piotr Cieślak	-	-	-	-
Isaac Querub	-	-	-	-
Bogusław Satława	-	-	-	-
Piotr Prusakiewicz	-	-	-	-
Ryszard Budzik	-	-	-	-

3.24 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.

3.25 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 powiązаныmi przeprowadzone były na warunkach rynkowych.

3.26 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.

3.27 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 wygosparowanie wolnych środków w wysokości umożliwiającej spłatę pożyczek od podmiotów powiązanych, albo w optymalnym scenariuszu przedłużenie terminu zwrotu tych pożyczek.

3.28 ZDARZENIA PO DNIU SPRAWOZDAWCZYM

Brak zdarzeń po dniu bilansowym wymagających ujawnienia.

3.29 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.

3.30 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.

3.31 WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW

Brak takich korekt.

3.32 INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWAJĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH

Brak takich informacji.

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

Brak takich informacji.

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

Brak takich informacji.

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

Brak takich informacji.

4. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

W III kwartale 2017 roku Grupa Unimot osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do III kwartału 2016 roku. Zysk netto za III kwartał 2017 roku wyniósł 10,6 mln zł w porównaniu do 9,9 mln zł za III kwartał 2016 roku (wzrost o 7,5 %).

W III kwartale 2017 roku Grupa kontynuowała działalność w zakresie sprzedaży hurtowej oleju napędowego, 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 III kwartału 2017 roku Grupa osiągnęła przychody na poziomie 779,4 mln zł w porównaniu do 673,0 mln zł przychodów w III kwartale 2016 roku (wzrost o 15,8 %).

Wzrost przychodów nastąpił głównie dzięki dalszemu rozwojowi hurtowej sprzedaży oleju napędowego i wzrostowi sprzedaży biopaliw w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Należy także podkreślić wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej.

Narastająco za 9 miesięcy 2017 roku Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 2 199,3 mln zł w porównaniu do 1 526,1 mln zł przychodów za 9 miesięcy 2016 roku (wzrost o 44,1 %). Natomiast zysk netto za 9 miesięcy 2017 roku wyniósł 22,7 mln zł w porównaniu do 20,3 mln zł za 9 miesięcy 2016 roku (wzrost o 11,8 %).

Analiza wskaźnikowo-porównawcza działania Grupy Emitenta

	tys. zł	
EBIT, EBITDA	III kw. 2017	III kw. 2016
EBIT	14 569	12 949
AMORTYZACJA	1 256	995
EBITDA	15 825	13 944

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

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

W III kwartale 2017 roku Grupa wypracowała wartość EBIT w wysokości 14,6 mln zł, co stanowi wzrost o 12,5 % w porównaniu do III kwartału 2016 roku. Natomiast w zakresie EBITDA w III kwartale 2017 roku Grupa wypracowała 15,8 mln zł, co stanowi wzrost o 13,5 % w porównaniu do III kwartału 2016 roku.

MARŻE	III kwartał 2017	III kwartał 2016
STOPA ZYSKU BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	4,6%	5,4%
EBIT	1,9%	1,9%
EBITDA	2,0%	2,1%
RENTOWNOŚĆ BRUTTO	1,7%	1,8%
RENTOWNOŚĆ NETTO	1,4%	1,5%
STOPA ZYSKU BRUTTO ZE SPRZEDAŻY – skorygowana zgodnie z pkt. 3.5	5,7%	5,2%

Stopa zysku brutto ze sprzedaży, skorygowana o pozostałe zyski/straty netto z hedgingu towarów handlowych (pkt. 3.5 niniejszego raportu) jest w III kwartale 2017 roku nieznacznie wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Pozostałe marże w III kwartale 2017 roku pozostają na podobnym poziomie niż w III kwartale 2016 roku, jednocześnie są wyższe niż w II kwartale 2017 roku.

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ	III kwartał 2017	III kwartał 2016
Wskaźnik płynności bieżącej	1,45	1,10
Wskaźnik płynności szybkiej	0,65	0,72
Wskaźnik płynności gotówką	0,08	0,07

Wskaźniki płynności osiągnięte na koniec III kwartału 2017 r. pozostają na bezpiecznych poziomach i jednocześnie na wyższych niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

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

WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA	III kwartał 2017	III kwartał 2016
Rotacji należności handlowych w dniach (dni)	19	26
Rotacji zobowiązań handlowych w dniach (dni)	13	20
Rotacji zapasów w dniach (dni)	28	15

Wskaźniki rotacji należności i zobowiązań pokazują skrócenie cykli rozliczeń w porównaniu do III kw 2016 roku co w warunkach zwiększenia poziomu sprzedaży należy ocenić pozytywnie.

Wskaźnik rotacji zapasów wzrósł z 15 dni na koniec III kw. 2016 r. do 28 dni na koniec III kw. 2017 r. w tym z tytułu zwiększenia poziomu zapasu obowiązkowego. Wskaźnik rotacji zapasów skorygowany o wartość zapasu obowiązkowego na koniec III kwartału 2017 roku wynosi 14 dni (na koniec III kwartału 2016 roku odpowiednio 7 dni).

Cykl środków pieniężnych = cykl od gotówki do gotówki

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

Cash to Cash = 28 dni + 19 dni – 13 dni = 34 dni

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

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI	III kwartał 2017	III kwartał 2016
ROE	5,3%	12,4%
ROA	2,1%	2,4%

Spadek rentowności kapitałów własnych Emitenta w III kw 2017 roku do poziomu 5,3 % i rentowności aktywów do poziomu 2,1 % 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	III kwartał 2017	III kwartał 2016
Wskaźnik zadłużenia ogółem	60,6%	80,4%
Wskaźnik pokrycia aktywów	39,4%	19,6%
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym	253,0%	103,0%

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 III kw 2017 r. wynosiła 87,4 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 dniu 20 czerwca 2017 roku Emitent poinformował o zakończeniu subskrypcji Warrantów serii E i Akcji serii K Emitenta, stanowiących częściową zapłatę za nabywane przez Emitenta udziały w Tradea Sp. z o.o. Podpisane zostało porozumienie o umownym potrąceniu wzajemnych należności. Zapłata ceny emisyjnej Akcji serii K w łącznej kwocie 3 237 409,50 zł nastąpiła poprzez umowne potrącenie wierzytelności Unimot S.A. w stosunku do inwestora, pana Marcina Kapkowskiego, z tytułu ceny emisyjnej Akcji serii K z wierzytelnością pana Marcina Kapkowskiego o zapłatę drugiej raty ceny sprzedaży udziałów Tradea sp. z o.o. w kwocie 3 237 409,32 zł, wskutek czego wierzytelności umorzyły się. Subskrypcją objętych zostało łącznie 166.021 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E, z których każdy uprawniał do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii K Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Podpisana została również umowa o ograniczeniu rozporządzania nabytymi Akcjami serii K przez pana Marcina Kapkowskiego. Przedmiotem umowy jest 75% objętych akcji tj. 124.516 szt. Akcji serii K. Umowa ogranicza zbywalność Akcji serii K przez okres pełnych 12 miesięcy t. j. do dnia 30 czerwca 2018 r. Powyższe akcje są zdeponowane w Domu Maklerskim Banki Ochrony Środowiska S.A. wraz z dyspozycją ich blokady. Zgodnie z Uchwałą Zarządu KDPW nr 532/17 z dnia 18 sierpnia 2017 r., w dniu 7 września 2017 r. w KDPW nastąpiła rejestracja 166 021 akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które oznaczono kodem „PLUNMOT00013”. W dniu 7 września akcje serii K zostały dopuszczone do obrotu na GPW.

- W dniu 14 września 2017 roku UNIMOT otrzymał nagrodę w 3. Edycji międzynarodowego konkursu CEE CAPITAL MARKETS AWARDS 2017 w kategorii „Best transition to Main Market”. Spółka została doceniona za najlepszy transfer z rynku New Connect na Główny Rynek GPW w 2017 roku. W tegorocznej edycji konkursu wzięły udział spółki z Polski, Rumunii, Ukrainy, Węgier, Czech, Litwy, Estonii, Bułgarii, Chorwacji oraz Słowenii. Wyboru dokonało międzynarodowe jury, w którego skład wchodził m.in. inwestorzy, bankierzy z regionu CEE.

- Budowa sieci stacji AVIA – cel emisyjny**

W wyniku publicznej emisji akcji serii J UNIMOT uzyskał od inwestorów kwotę 96,6 mln zł (netto), z czego 23 mln zł przeznacza na budowę sieci stacji paliw AVIA na podstawie umów franczyzowych typu master franchising. Nowy kanał dystrybucji umożliwia dotarcie do nowego segmentu odbiorców paliwa – klienta detalicznego. Obecnie UNIMOT prowadzi prace przygotowawcze w kilkunastu lokalizacjach na terenie całej Polski.



W III kwartale 2017 roku rozwój sieci stacji AVIA postępował zgodnie z przyjętymi założeniami.

Spółka w III kwartale otworzyła 4 nowe stacje AVIA oraz podpisała 5 kolejnych umów na rebranding w kolejnych okresach.

Na dzień publikacji niniejszego raportu sieć stacji pod marką AVIA liczy już 8 stacji w następujących lokalizacjach: Łomża (woj. podlaskie), Józefów (woj. mazowieckie), Turek (woj. wielkopolskie), Zawadzkie (woj. opolskie), Józefów k/Warszawy (woj. mazowieckie), Bidziny k/Sandomierza (woj. świętokrzyskie), Granowo k/Poznań (woj. wielkopolskie) i Mińsk Mazowiecki (woj. mazowieckie). UNIMOT prowadzi jednocześnie negocjacje i rozmowy w kilkunastu innych lokalizacjach na terenie Polski.

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.

- Aplikacja Tankuj24 – realizacja celu emisyjnego**

W dniu 17 maja 2017 roku UNIMOT uruchomił aplikację Tankuj24 do zakupu paliwa on-line. Od momentu startu aplikacja jest dostępna do pobrania na smartfony i tablety w marketach z aplikacjami Google Play i AppStore. Aplikacja została zaprezentowana podczas XXIV Międzynarodowych Targów Stacja Paliw, które odbywały się w maju w Warszawie w hali EXPO XXI i 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 oraz na Śląsku. Na dzień publikacji niniejszego raportu zakup paliwa przez aplikację można dokonać w 88 stacjach. Już po dacie bilansowej na początku listopada została uruchomiona nowa wersja aplikacji Tankuj24 wprowadzająca system polecenia aplikacji potencjalnym klientom przez dotychczasowych użytkowników oraz umożliwiającą łatwiejsze zdefiniowanie karty kredytowej klienta w aplikacji.

Spółka cały czas czyni starania w celu pokrycia projektem wszystkich kluczowych regionów Polski.

We wrześniu 2017 roku ruszyła wspólna akcja Przemysłowego Instytutu Motoryzacji i aplikacji Tankuj24, w ramach której monitorowana jest jakość paliw na stacjach w Polsce. Specjaliści z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji przy współpracy z aplikacją Tankuj24 sprawdzają jakość paliw sprzedawanych na stacjach. Ocenie podlega paliwo oferowane na stacjach współpracujących z Tankuj24. Dzięki temu, użytkownicy aplikacji posiadają wiedzę, że paliwo tankowane do ich samochodów jest monitorowane przez państwowy instytut badawczy.

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

- Unimot kontynuuje rozwój w zakresie hurtowej sprzedaży oleju napędowego. W III kwartale kontynuowana jest sprzedaż oleju napędowego bezpośrednio z rafinerii w Schwedt (Niemcy). Ponadto czynnikami 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. W miesiącu lipcu oraz w sierpniu Spółka operowała w otoczeniu relatywnie wysokich marż, natomiast we wrześniu marże stopniowo malały i w tym miesiącu spółka zdecydowała się nie maksymalizować sprzedaży oleju napędowego, kierując się przede wszystkim opłacalnością sprzedaży.
- Spółka przewiduje dalszy rozwój organiczny, w oparciu o poszczególne bazy paliw a także poprzez wykorzystanie własnych platform zakupowych, w tym nowo uruchomionych: e-Zamówienia dla klientów hurtowych oraz Tankuj24 dla klientów detalicznych.
- W segmencie LPG rozwijana była sprzedaż hurtowa, w obszarze której spółka zrealizowała lepsze wyniki zarówno pod względem wolumenu, wartości sprzedaży jak i osiągniętej marży. Segment LPG w części hurtowej efektywnie wykorzystał otoczenie rosnących cen w Polsce. Kupno większości towaru zrealizowano jeszcze po niższych cenach co pozwoliło wygenerować wyższą marżę. Ponadto kontynuowany jest rozwój na rynku zbiorników grzewczych co zaowocowało wzrostem liczby klientów i przychodów.
- Grupa rozwija projekt gazu ziemnego, którego istotą jest wielokierunkowa intensyfikacja sprzedaży tego paliwa. 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 dystrybucyjnej do docelowej długości ponad 130 km w północnej części woj. mazowieckiego. W III kwartale 2017 roku podłączono istotnego klienta przemysłowego (ok. 1 mln m³/rok) co przełożyło się na wzrost wolumenów i przychodów ze sprzedaży, podpisano także umowę na podłączenie kolejnego dużego klienta przemysłowego w IV kwartale br. (ok. 1,5 mln m³/rok). Spółka cały czas dokonuje przyłączenia mniejszych klientów (w tym klientów indywidualnych). Długookresowa perspektywa zwrotu z inwestycji przesądza w ocenie Grupy o atrakcyjności tego projektu.
 - Spółka Blue Lng Sp. z o.o. zakończyła budowę stacji regazyfikacji LNG i sieci gazowej w miejscowości Białowieża (woj. podlaskie). W III kwartale nastąpiło uruchomienie stacji i rozpoczęcie przyłączania odbiorców. Planowane przyłączenie największego odbiorcy w tej lokalizacji planowane jest w IV kwartale br. (ok. 200 tys. m³/rok).
 - Spółka Blue Lng Sp. z o.o. w III kwartale 2017 roku dokonała przyłączenia nowych odbiorców w lokalizacji Wieleń (szacowany wzrost wolumenu gazu to 80 tys. m³/rok).
- 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 III kwartale 2017 r. ponownie nastąpiło istotne zwiększenie przychodów i marży ze sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego do klientów końcowych. Nastąpił znaczący przyrost liczby punktów poboru energii z 780 na koniec września 2016 roku do 3068 na koniec września 2017 roku (wzrost o 293 %). Spółka zanotowała wzrost wolumenów sprzedaży z 0,8 GWh w III kwartale 2016 r. do 21,7 GWh w III kwartale 2017 r. (narastająco wzrost z 0,9 GWh za 9 m-cy 2016 roku do 96,2 GWh za 9 m-cy 2017 roku). Przełożyło się to na znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży z 0,17 mln zł za 9 m-cy 2016 do 16,6 mln zł za 9 m-cy 2017 roku. Spółka cały czas aktywnie pozyskuje nowych odbiorców budując w ten sposób marżę na kolejne okresy. Na moment publikacji niniejszego raportu Spółka podpisała umowy z marżą w wysokości 4,4 mln zł (w tym 1,5 mln zł podpisane w III kwartale 2017 r.) do zrealizowania w okresie do 2021 r.
 - 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. Nastąpił znaczący przyrost liczby współpracujących ze spółką wytwórców energii z 20 w III kwartale 2016 roku do 30 w III kwartale 2017 roku. Spółka zanotowała wzrost wolumenów sprzedaży z 48,6 GWh w III kwartale 2016 r. do 87,9 GWh w III kwartale 2017 r. (narastająco z 147,9 GWh za 9 m-cy 2016 do 261,8 GWh za 9 m-cy 2017 roku, wzrost o 77 %). Przełożyło się to na znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży z 24,5 mln zł za 9 m-cy 2016 do 45,0 mln zł za 9 m-cy 2017 roku (wzrost o 83,7 % - wyniki spółki Tradea Sp. z o.o. są konsolidowane do wyników Grupy od 06.2016 roku).

- Unimot kontynuuje samodzielne utrzymywanie zapasu obowiazkowego paliw, zgodnie z Ustawą o Zapasach Obowiazkowych (ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktow naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postepowania w sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa paliwowego panstwa i zakloceń na rynku naftowym t.j. Dz.U. 2014 poz. 1695, z późn. zm.) w miejsce opłat (biletów) dla firm zewnetrznych. W dniu 28 lutego 2017 r. Spółka podpisala pakiet umów z instytucjami finansowymi oraz operatorem baz paliw, które umożliwiają Emitentowi zakup i zwiększenie ilości magazynowanego oleju napędowego pod samodzielne utworzenie zapasu obowiazkowego na okres do dnia 30 czerwca 2018 r.

Zawadzkie, 16 listopada 2017 r.

Zarząd Jednostki Dominującej:

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Robert Brzozowski

Marcin Zawisza

Osoba sporządzająca sprawozdanie

Członek Zarządu

Małgorzata Walnik

Michał Parkitny